Pomorze
Zachodnie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2021 rok

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE 5

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH 5

DOCHODY 6

WYDATKI 9

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2021 ROK

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU 12
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU 30
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 69
4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 70
5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 74
6. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 77
7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 87
8. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 94
9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 95

10A. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW 97

10B. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW 98

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - TABELE

1. OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ŹRÓDEŁ 99
2. OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH WG ZADAŃ 126
3. ROZDYSPONOWANIE REZERW 187
4. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 190
5. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ 227
6. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU 232
7. OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 233
8. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK

BUDŻETOWYCH 234
9. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU 236
10. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU 239
11. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 242
12-12J. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 249

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXI/247/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku.
Realizacja założonych w uchwale budżetowej wielkości przebiegała nadal w warunkach ograniczenia aktywności gospodarczej i społecznej wynikającej z niepewności spowodowanej sytuacją epidemiczną. Obowiązujące obostrzenia ograniczyły możliwość realizacji zaplanowanych zadań w pełnym zakresie.

Uwaga: Ewentualne różnice in plus/minus 1 zł w kwotach wykonania poszczególnych wielkości w stosunku do sprawozdań budżetowych wynikają z zaokrągleń do pełnych złotych.

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

W budżecie Województwa na 2021 rok założony został deficyt w kwocie 157.101.415 zł. Na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 37.218.865 zł. Różnica ta wynikła głównie z:

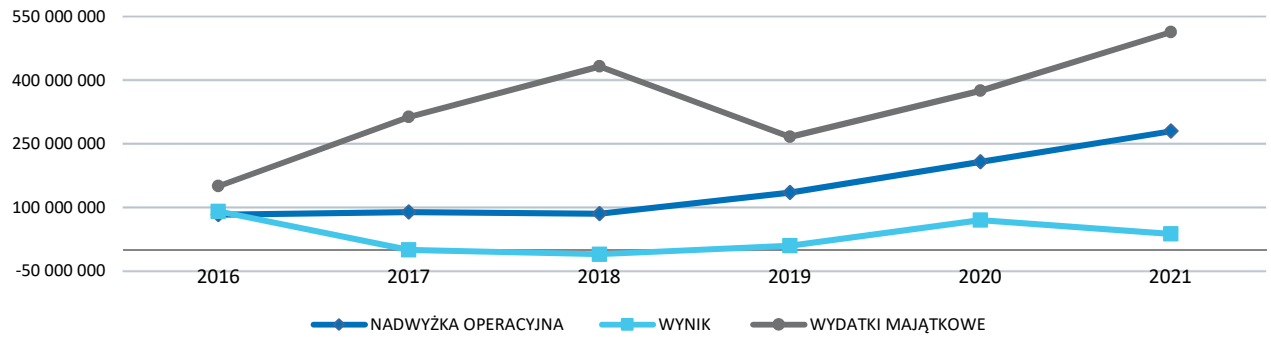
1) ponadplanowych dochodów m. in. z tytułu udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i sprzedaży majątku województwa,
2) otrzymania środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej (art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw),
3) niewykonania wydatków (sytuacja epidemiczna).

Biorąc pod uwagę wykonanie przychodów i rozchodów, wynik finansowy budżetu na koniec 2021 roku wyniósł 329.206.751 zł. Kwota ta w 2022 roku zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.

Tabela 1 Podstawowe wielkości budżetu w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	1 125 277 138	1 116 703 383	1 145 311 241
bieżące	734 009 804	841 981 378	873 842 840
majątkowe	391 267 334	274 722 005	271 468 401
WYDATKI	1 224 449 260	1 273 804 798	1 108 092 376
bieżące	624 297 931	665 309 869	593 592 116
majątkowe	600 151 329	608 494 929	514 500 260
WYNIK (-deficyt/+nadwyżka)	-99 172 122	-157 101 415	37 218 865
NADWYŻKA OPERACYJNA	109 711 873	176 671 509	280 250 724
PRZYCHODY	115 592 276	308 408 040	308 408 040
ROZCHODY	16 420 154	16 420 154	16 420 154
WYNIK FINANSOWY	0	134 886 471	329 206 751

Wykres 1 Nadwyżka operacyjna, wynik i wydatki majątkowe w latach 2016-2021



Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 280.250.724 zł i była wyższa o 35% od nadwyżki uzyskanej w 2020 roku. Jest to przede wszystkim wynik ograniczonej realizacji zaplanowanych działań na skutek sytuacji epidemicznej.

Tabela 2 Podstawowe dane budżetowe w latach 2016-2021

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DOCHODY, z tego:	667 424 905	805 529 204	941 303 047	796 544 348	1 033 972 339	1 145 311 241
bieżące	509 255 752	580 718 157	603 834 533	654 936 160	795 182 879	873 842 840
majątkowe	158 169 153	224 811 047	337 468 514	141 608 188	238 789 460	271 468 401
WYDATKI, z tego:	576 750 021	805 951 761	952 068 914	787 087 388	964 075 528	1 108 092 376
bieżące	426 464 645	491 924 703	518 818 162	520 005 032	587 774 519	593 592 116
majątkowe	150 285 376	314 027 058	433 250 752	267 082 356	376 301 009	514 500 260
NADWYŻKA OPERACYJNA	82 791 107	88 793 454	85 016 371	134 931 128	207 408 360	280 250 724
WYNIK	90 674 884	-422 557	-10 765 867	9 456 960	69 896 811	37 218 865
PRZYCHODY	67 456 799	114 713 898	149 192 395	116 323 652	137 457 156	308 408 040
ROZCHODY	43 417 785	40 098 946	22 102 875	48 323 455	13 945 927	16 420 154

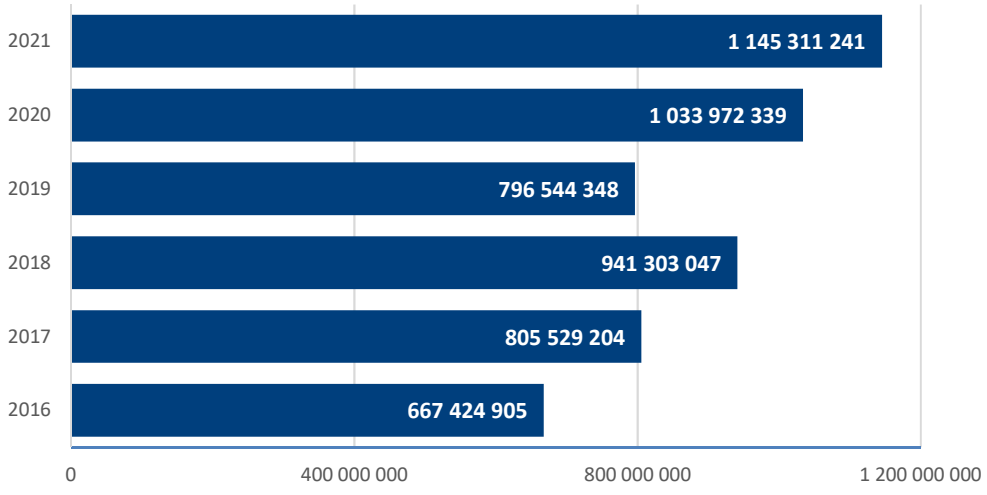
DOCHODY

Dochody zrealizowano w kwocie wyższej o 28,6 mln zł (tj. 2,6%), głównie w wyniku wyższych o 40,5 mln zł (tj. 13,9%) wpływów z tytułu udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) oraz wyższych o 33,5 mln zł (276%) dochodów ze sprzedaży majątku województwa, w tym głównie ze sprzedaży pojazdów szynowych Województwa (27 mln zł). Ponadplanowe dochody skompensowały niższe dochody w tym m.in. z tytułu dotacji celowych i płatności. Ponadto nie zrealizowano w pełni dotacji z budżetu państwa na zadania własne (w kwocie 12,3 mln zł, głównie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach „Budowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie") oraz zlecone (w kwocie 9 mln zł, głównie na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na skutek sytuacji epidemicznej).

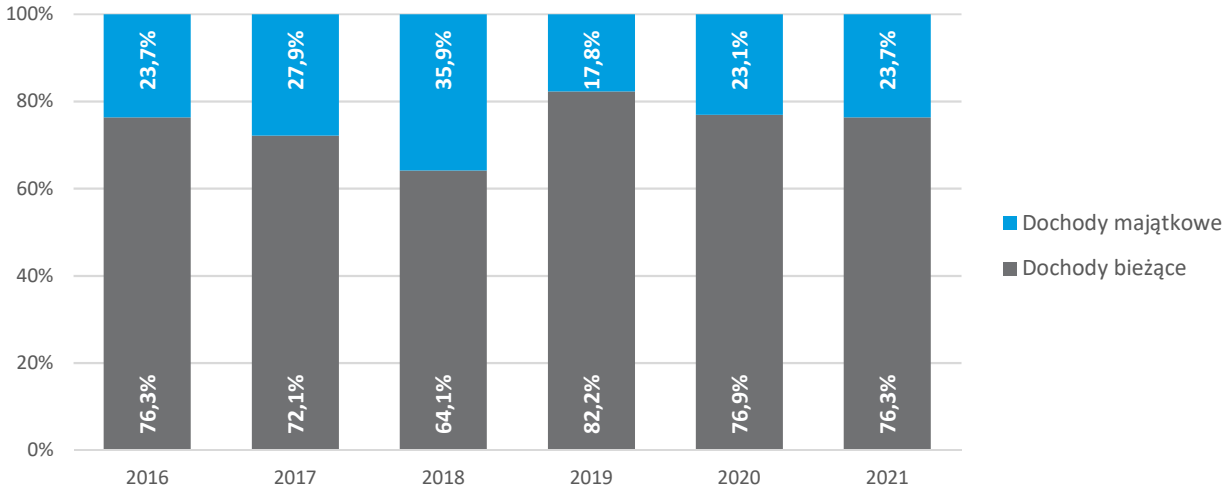
Tabela 3 Dochody w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
DOCHODY	1 125 277 138	1 116 703 383	1 145 311 241	102,6%	100,0%
bieżące	734 009 804	841 981 378	873 842 840	103,8%	76,3%
majątkowe	391 267 334	274 722 005	271 468 401	98,8%	23,7%

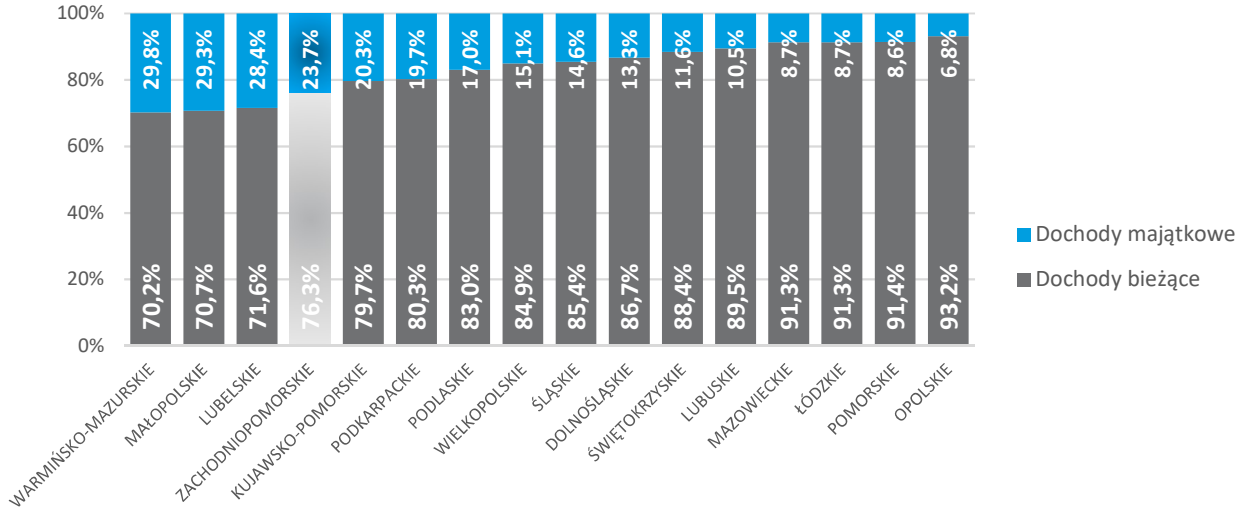
Wykres 2 Wykonanie dochodów w latach 2016-2021



Wykres 3 Struktura wykonania dochodów w latach 2016-2021



Wykres 4 Struktura wykonania dochodów województw



Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku stanowiły:

1) udziały Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 330.769.472 zł,
2) dotacje celowe i płatności ze środków europejskich współfinansujących projekty w łącznej kwocie 325.229.714 zł,
3) subwencja ogólna w łącznej kwocie 259.588.547 zł, obejmująca:
   - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 18.454.555 zł,
   - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 159.258.476 zł,
   - część regionalną subwencji ogólnej w kwocie 40.101.873 zł,
   - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 31.583.144 zł,
   - uzupełnienie subwencji ogólnej należnej Województwu Zachodniopomorskiemu na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw 10.190.499 zł,
4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w kwocie 78.600.296 zł, w tym głównie zwroty podatku VAT, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za przejazdy ponadnormatywne, za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi
5) dochody z majątku w kwocie 70.860.644 zł, w tym głównie dochody ze sprzedaży pojazdów szynowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa,
6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 62.237.931 zł,

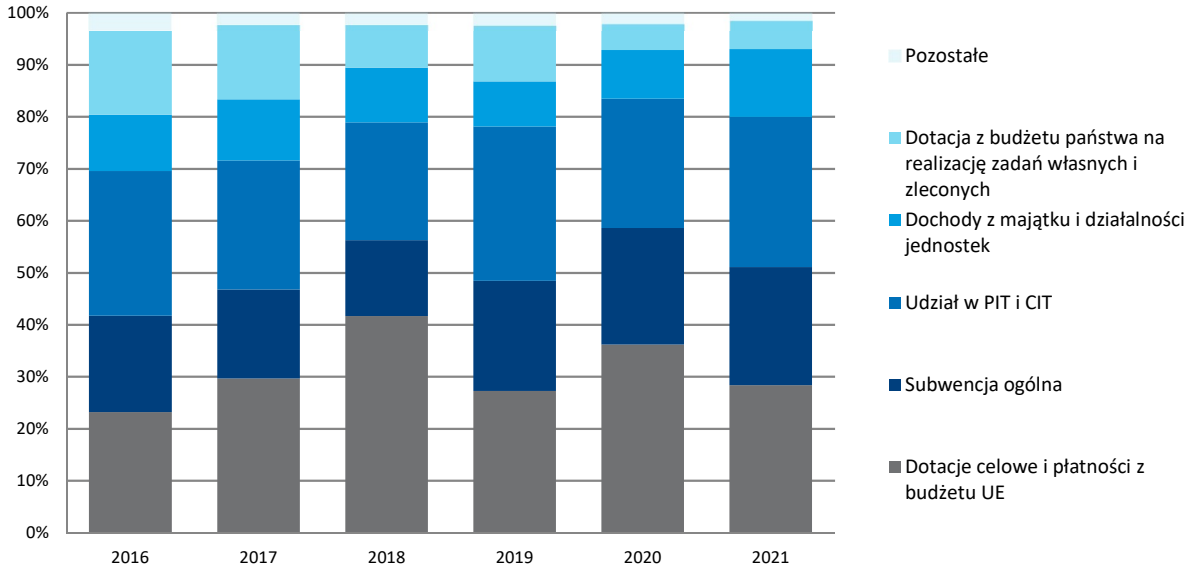
7) pozostałe dochody w kwocie 18.024.637 zł, w tym głównie środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych Województwa oraz pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst.

Analiza źródeł dochodów na przestrzeni lat wskazuje, że niezmiennie najistotniejszą grupę w całej strukturze budżetu stanowią dochody z tytułu dotacji celowych i płatności z UE, subwencji ogólnej oraz udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

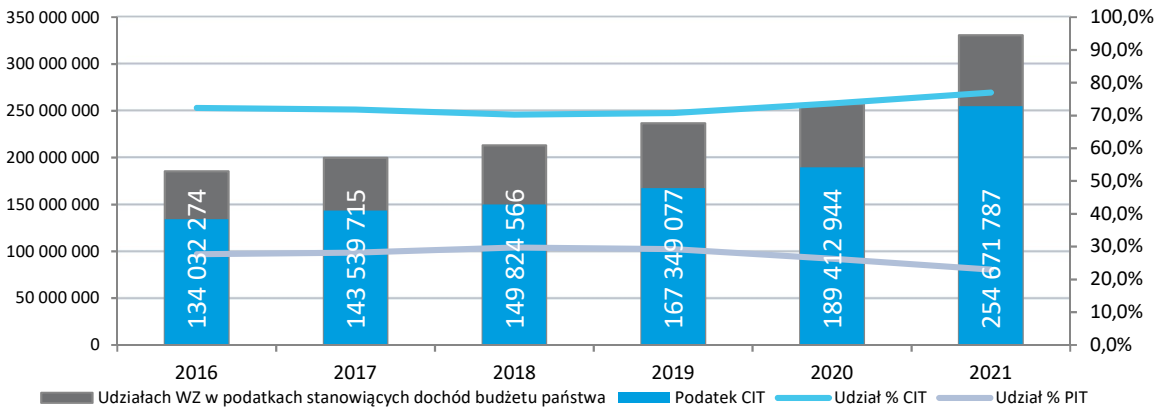
Tabela 4 Główne źródła dochodów w latach 2016-2021

Wyszczególnienia	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DOCHODY, z tego:	**667 424 905**	**805 529 204**	**941 303 047**	**796 544 348**	**1 033 972 339**	**1 145 311 241**
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	154 700 191	239 084 365	392 322 887	217 210 461	374 285 721	325 229 714
Subwencja ogólna	123 968 129	137 712 848	137 214 443	168 373 960	231 593 909	259 588 547
Udział w PIT i CIT	185 390 168	199 931 071	213 245 458	236 616 990	257 090 117	330 769 472
Dochody z majątku i działalności jednostek	72 513 436	94 747 887	99 219 398	68 913 932	96 878 643	149 460 940
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych	108 140 884	115 353 196	77 386 672	86 071 970	51 948 989	62 237 931
Pozostałe	22 712 097	18 699 837	21 914 189	19 357 035	22 174 960	18 024 637

Wykres 5 Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2016-2021 wg głównych źródeł



Wykres 6 CIT na tle udziału WZ w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2016-2021



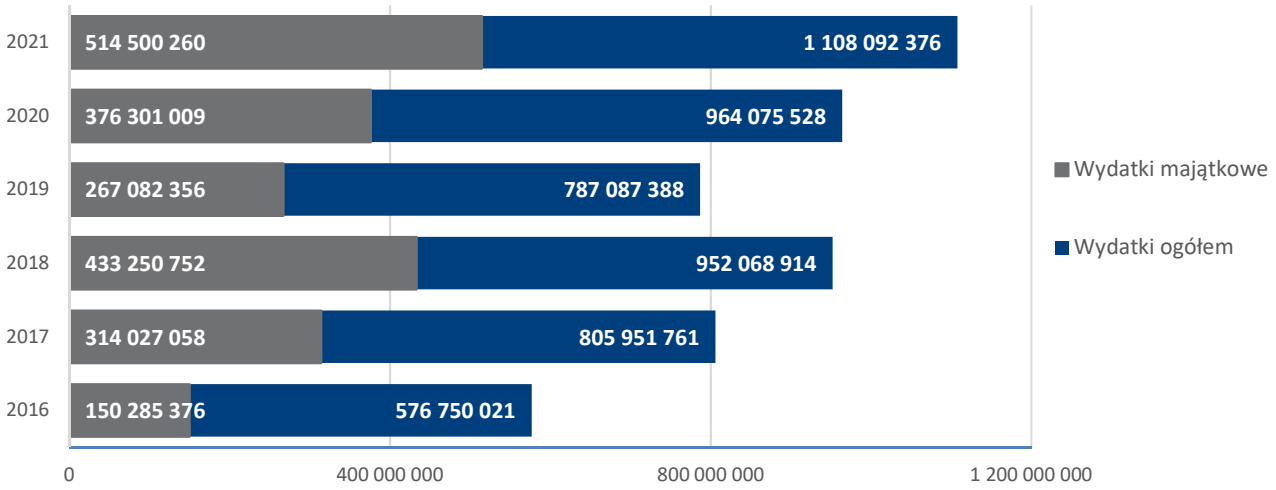
WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie niższej o 165,7 mln zł (13%) w stosunku do planu, jednakże w porównaniu do 2020 roku nastąpił wzrost o 12,9%, głównie w wyniku wzrostu wydatków inwestycyjnych. Wpływ na niższą od planu realizację wydatków miały przede wszystkim nadal obowiązujące ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną. Wydatki na zadania własne wyniosły 94,9%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5,1%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) stanowiło 67 % wydatków ogółem budżetu, z tego 62,1% związanych było z realizacją inwestycji, przede wszystkim z zakresu transportu. Wydatki ujęte w WPF sfinansowane zostały w 50,4% środkami z UE.

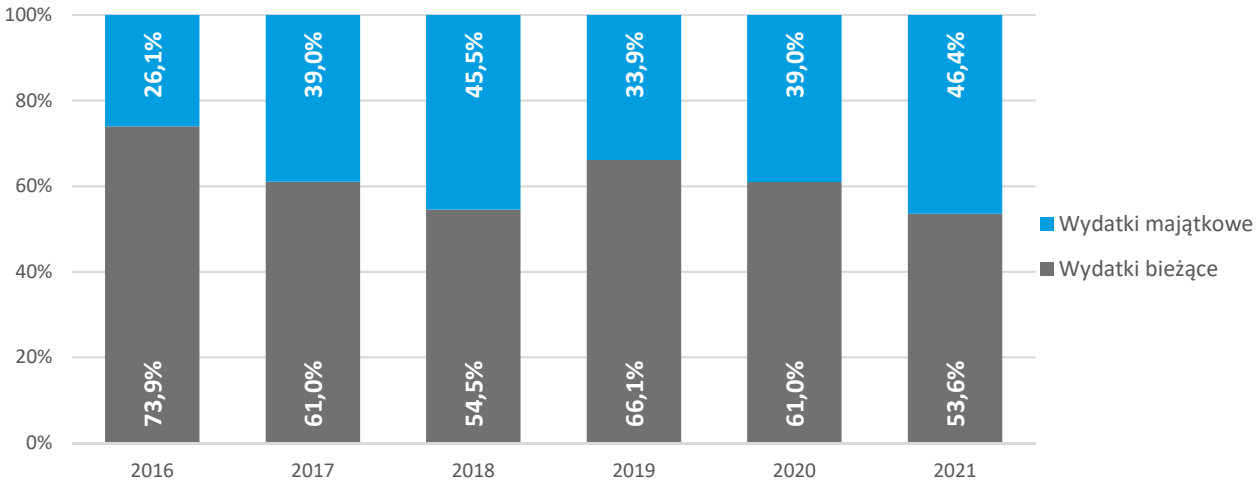
Tabela 5 Wydatki ogółem w 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
WYDATKI	1 224 449 260	1 273 804 798	1 108 092 376	87,0%	100,0%
bieżące	624 297 931	665 309 869	593 592 116	89,2%	53,6%
majątkowe	600 151 329	608 494 929	514 500 260	84,6%	46,4%

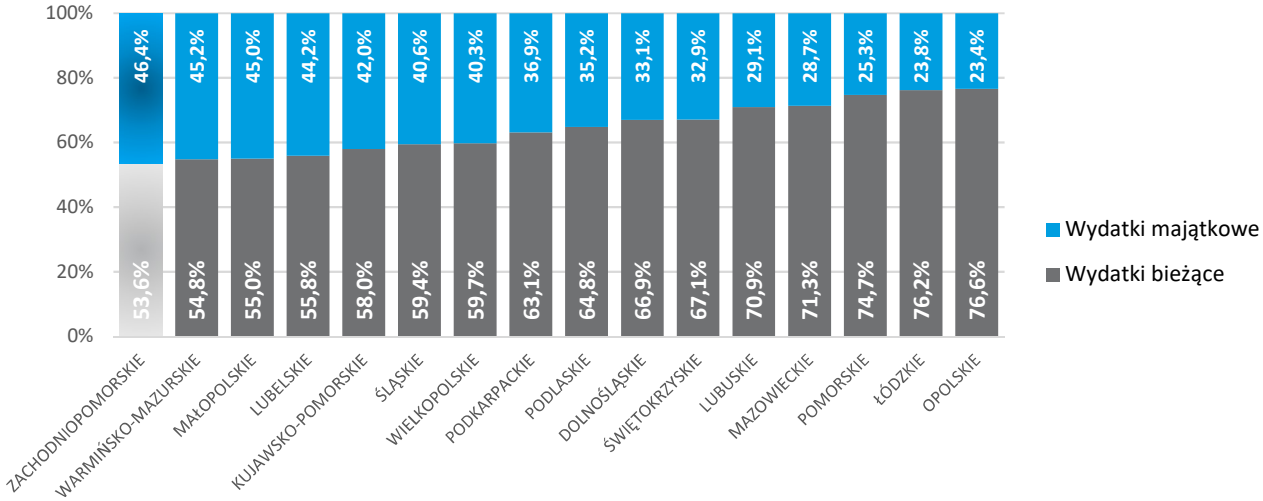
Wykres 7 Wykonanie wydatków w latach 2016-2021



Wykres 8 Struktura wydatków w latach 2016-2021



Wykres 9 Struktura wykonania wydatków województw

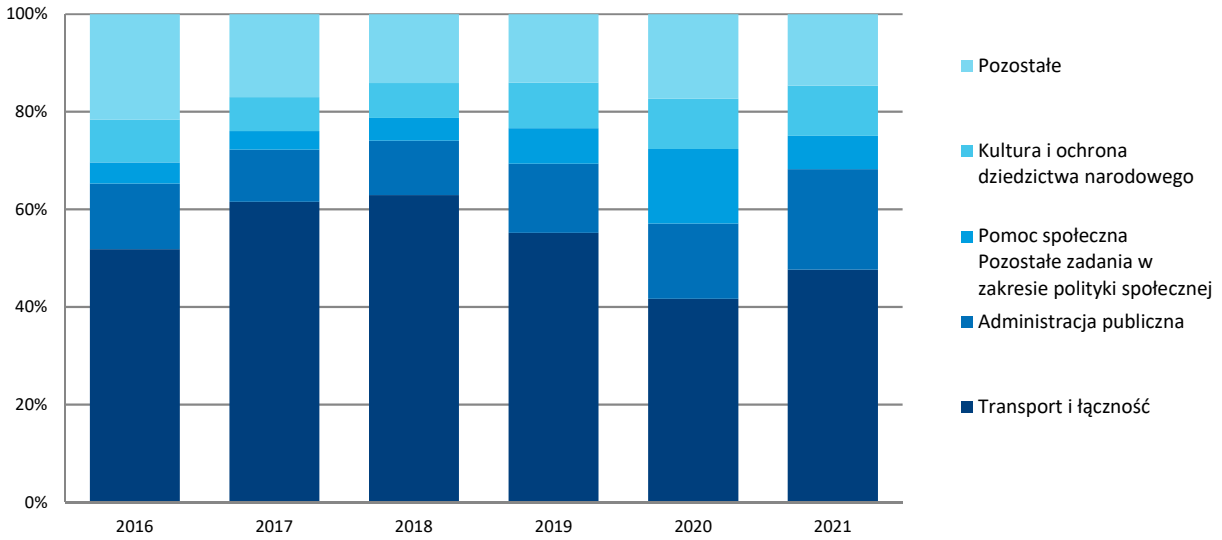


Budżet Województwa jest budżetem proinwestycyjnym, co odzwierciedla struktura realizowanych wydatków. Wykonanie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających głównym obszarom wydatkowania środków, nie odbiega znacznie od wykonania w latach 2016-2020. Niezmiennie największy udział w wydatkach ogółem mają wydatki z zakresy transportu, w tym dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (103,6 mln zł) oraz zakup dwusystemowych pojazdów szynowych (147,6 mln zł).

Tabela 6 Główne obszary wydatkowania środków w latach 2016-2021

Wyszczególnienia	2016	2017	2018	2019	2020	2021
WYDATKI, z tego:	**576 750 021**	**805 951 761**	**952 068 914**	**787 087 388**	**964 075 528**	**1 108 092 376**
Transport i łączność	298 858 106	495 601 290	598 802 414	434 219 122	401 207 351	527 283 793
Administracja publiczna	77 515 350	86 442 016	106 049 165	111 430 364	148 937 153	228 502 221
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 453 636	56 066 966	68 067 311	73 611 522	99 239 119	114 196 954
Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 039 723	30 344 534	44 495 190	57 116 501	147 036 966	75 514 042
Turystyka	1 243 344	2 055 032	49 702 954	16 711 817	46 518 004	42 792 189
Ochrona zdrowia	16 291 279	21 636 082	16 125 836	26 156 509	40 070 325	36 733 733
Pozostałe	107 348 583	113 805 841	68 826 044	67 841 553	81 066 610	83 069 444

Wykres 10 Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2016-2021 wg głównych działów klasyfikacji budżetowej



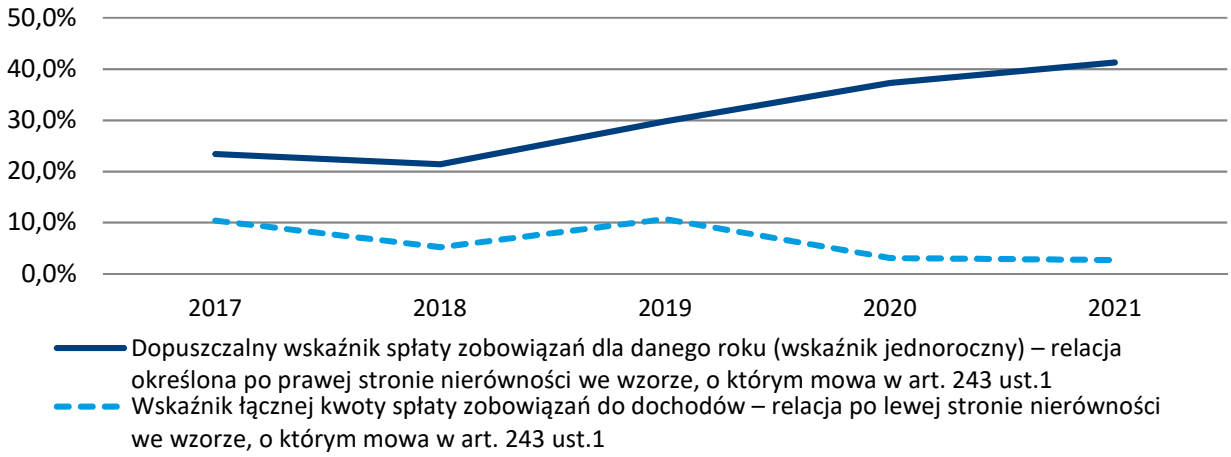
ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA

Zadłużenie Województwa na koniec 2021 roku wyniosło 393.502.650 zł, co stanowi 34,4 % wykonanych dochodów. Województwo spełnia wymogi ustawowe w zakresie obsługi zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań dla danego roku a wskaźnikiem łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wskazuje na stabilną sytuację finansową Województwa. Kwota zadłużenia wynika wyłącznie z kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela 7 Zadłużenie w latach 2017-2021

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
ZADŁUŻENIE	236 295 061	293 192 303	248 868 731	294 923 204	393 502 650
SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH	36 098 946	18 102 875	44 323 455	13 945 927	16 420 154
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	5 365 453	5 067 911	5 741 367	3 327 728	1 903 403

Wykres 11 Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2017-2021



Pomorze Zachodnie

Część obowiązująca

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	**1 125 277 138**	**1 116 703 383**	**1 145 311 241**	**102,6**	**100,0**
z tego:					
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**734 009 804**	**841 981 378**	**873 842 840**	**103,8**	**76,3**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**391 267 334**	**274 722 005**	**271 468 401**	**98,8**	**23,7**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**11 899 250**	**13 495 215**	**14 858 544**	**110,1**	**1,3**
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 400 000	5 400 000	5 223 159	96,7	0,5
DOCHODY BIEŻĄCE	*5 400 000*	*5 400 000*	*5 223 159*	*96,7*	*0,5*
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000	318 000	286 288	90,0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000	182 000	163 638	89,9	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 118 000	3 118 000	3 037 208	97,4	0,3
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 782 000	1 782 000	1 736 025	97,4	0,2
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	7 853 631	125,7	0,7
DOCHODY BIEŻĄCE	*6 249 250*	*6 249 250*	*7 853 631*	*125,7*	*0,7*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 044 250	6 044 250	7 771 544	128,6	0,7
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000	205 000	45 405	22,1	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	36 682	-	0,0
01095 - Pozostała działalność	250 000	1 845 965	1 781 753	96,5	0,2
DOCHODY BIEŻĄCE	*250 000*	*1 845 965*	*1 781 753*	*96,5*	*0,2*
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	6 548	-	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000	1 845 965	1 775 205	96,2	0,2
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1	-	0,0
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**500 000**	**500 000**	**493 154**	**98,6**	**0,0**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	500 000	500 000	493 154	98,6	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*500 000*	*500 000*	*493 154*	*98,6*	*0,0*

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 000	375 000	369 866	98,6	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000	125 000	123 289	98,6	0,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**393 860**	**309 485**	**309 048**	**99,9**	**0,0**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	393 860	309 485	309 033	99,9	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*393 860*	*309 485*	*309 033*	*99,9*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	157	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	10	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 488	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 860	309 485	268 573	86,8	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9 806	-	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	14	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*14*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14	-	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**92 583 924**	**116 448 708**	**137 534 885**	**118,1**	**12,0**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 081 300	61 914 518	89 854 167	145,1	7,8
DOCHODY BIEŻĄCE	*39 081 300*	*52 014 518*	*52 954 167*	*101,8*	*4,6*
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	23 759 078	23 920 401	100,7	2,1
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	22	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	49 860	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 200 000	18 429 785	19 179 230	104,1	1,7
217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	0,6
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 847 940	1 826 947	98,9	0,2
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 102 715	1 102 707	100,0	0,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*9 900 000*	*36 900 000*	*372,7*	*3,2*
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 900 000	36 900 000	372,7	3,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**46 050 000**	**46 054 804**	**37 524 073**	**81,5**	**3,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	*46 050 000*	*46 054 804*	*37 524 073*	*81,5*	*3,3*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	332	332	100,0	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 050 000	46 050 000	37 519 269	81,5	3,3
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 472	4 471	100,0	0,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	**7 173 734**	**8 299 576**	**9 571 074**	**115,3**	**0,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	*137 266*	*137 266*	*604 745*	*440,6*	*0,1*
057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	8 862	-	0,0
058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 280	-	0,0
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	27 945	-	0,0
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	3 845	-	0,0
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 066	32 066	29 634	92,4	0,0
083 0 - Wpływy z usług	61 000	61 000	87 210	143,0	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	47 387	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	13 872	346,8	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	210 777	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 200	40 200	169 933	422,7	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*7 036 468*	*8 162 310*	*8 966 329*	*109,9*	*0,8*
080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	805 764	-	0,1
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	13 257	88,4	0,0
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 728 253	5 561 151	5 561 149	100,0	0,5
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	790 000	790 000	100,0	0,1
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 215	1 796 159	1 796 158	100,0	0,2
60095 - Pozostała działalność	**278 890**	**179 810**	**585 572**	**325,7**	**0,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	*278 890*	*179 810*	*569 373*	*316,7*	*0,0*
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 040	25 960	21 205	81,7	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	132 837	88,6	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 850	3 850	3 490	90,6	0,0
237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	411 841	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*0*	*16 199*	*-*	*0,0*
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	16 199	-	0,0
630 - TURYSTYKA	**1 501 346**	**6 524 090**	**4 410 242**	**67,6**	**0,4**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 426 346	6 449 090	4 334 938	67,2	0,4
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 426 346*	*944 437*	*447 174*	*47,3*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 781	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	106 737	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 870	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 426 346	944 437	316 100	33,5	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	10 686	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*5 504 653*	*3 887 764*	*70,6*	*0,3*
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 504 653	3 887 764	70,6	0,3
63095 - Pozostała działalność	75 000	75 000	75 304	100,4	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*75 000*	*75 000*	*75 304*	*100,4*	*0,0*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000	75 000	74 999	100,0	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	305	-	0,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**3 780 755**	**3 780 755**	**9 373 640**	**247,9**	**0,8**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 755	3 780 755	9 373 640	247,9	0,8
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 555 575*	*1 555 575*	*1 444 979*	*92,9*	*0,1*
047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 173	49 173	61 354	124,8	0,0
055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538	72 538	70 913	97,8	0,0
063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	244	-	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	1 162	-	0,0
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 252 493	1 252 493	1 132 088	90,4	0,1
083 0 - Wpływy z usług	147 066	147 066	129 503	88,1	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 064	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	17 051	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	429	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 305	34 305	26 172	76,3	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*2 225 180*	*2 225 180*	*7 928 661*	*356,3*	*0,7*
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979	979	1 436	146,6	0,0
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 224 201	2 224 201	7 927 225	356,4	0,7
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**868 575**	**868 575**	**621 707**	**71,6**	**0,1**
71003 - Biura planowania przestrzennego	746 475	746 475	399 886	53,6	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*746 475*	*746 475*	*399 886*	*53,6*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 941	-	0,0
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	484 831	10 000	37 080	370,8	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 644	736 475	360 865	49,0	0,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 100	1 100	1 308	118,9	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 100*	*1 100*	*1 308*	*118,9*	*0,0*
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 100	1 308	118,9	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000	28 850	29 994	104,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*121 000*	*28 850*	*29 994*	*104,0*	*0,0*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	22 817	114,1	0,0
083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	156	15,6	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	7 850	7 021	89,4	0,0
71095 - Pozostała działalność	0	92 150	190 520	206,7	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*92 150*	*106 487*	*115,6*	*0,0*
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	11 993	-	0,0
221 9 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	92 150	92 107	100,0	0,0
271 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	2 387	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*0*	*84 033*	*-*	*0,0*
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	84 033	-	0,0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**0**	**250 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
73095 - Pozostała działalność	0	250 000	0	0,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*250 000*	*0*	*0,0*	*0,0*
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 307 994**	**3 828 804**	**4 376 473**	**114,3**	**0,4**
75011 - Urzędy wojewódzkie	767 000	767 000	767 000	100,0	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*767 000*	*767 000*	*767 000*	*100,0*	*0,1*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	718 000	718 000	718 000	100,0	0,1
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	49 000	100,0	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie	1 078 089	976 902	1 412 250	144,6	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 078 089*	*976 902*	*985 589*	*100,9*	*0,1*
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	20 000	2 451	12,3	0,0
063 8 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 479	-	0,0
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	10 409	347,0	0,0
083 0 - Wpływy z usług	380 000	380 000	372 779	98,1	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	176	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	42 095	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 007	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	21 793	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 344	525 919	487 176	92,6	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 745	47 983	44 226	92,2	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*0*	*426 661*	*-*	*0,0*
628 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	426 661	-	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	1 980	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*1 980*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	411	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	166	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 404	-	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	3 400	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*3 400*	*-*	*0,0*
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 400	-	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	99 988	100,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*100 000*	*100 000*	*99 988*	*100,0*	*0,0*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	99 988	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
75095 - Pozostała działalność	2 362 905	1 984 902	2 091 855	105,4	0,2
DOCHODY BIEŻĄCE	*2 362 905*	*1 984 902*	*2 091 855*	*105,4*	*0,2*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	289	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 357	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 637	-	0,0
151 0 - Różnice kursowe	0	0	129	-	0,0
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 772 551	1 445 811	1 318 499	91,2	0,1
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	312 803	255 143	232 676	91,2	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 551	181 585	180 717	99,5	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 111	23 012	142,8	0,0
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 750	5 663	98,5	0,0
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	80 500	76 041	94,5	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	250 834	-	0,0
295 8 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0	27,0	0,0
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0	5,0	0,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**0**	**0**	**1 250**	**-**	**0,0**
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 250	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*1 250*	*-*	*0,0*
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 250	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**226 140 702**	**300 121 718**	**341 237 457**	**113,7**	**29,8**
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 838 223	9 819 239	10 467 986	106,6	0,9
DOCHODY BIEŻĄCE	*5 838 223*	*9 819 239*	*10 467 986*	*106,6*	*0,9*
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 981 016	3 981 017	100,0	0,3
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	647 800	647 800	622 800	96,1	0,1
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 166 923	5 166 923	5 832 000	112,9	0,5
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	14 333	-	0,0
062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500	23 500	14 469	61,6	0,0
069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 000	0	3 364	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3	-	0,0
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 302 479	290 302 479	330 769 472	113,9	28,9
DOCHODY BIEŻĄCE	*220 302 479*	*290 302 479*	*330 769 472*	*113,9*	*28,9*
001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 302 479	70 302 479	76 097 685	108,2	6,6
002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	220 000 000	254 671 787	115,8	22,2
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**724 962 429**	**584 292 550**	**554 429 114**	**94,9**	**48,4**
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 468 021	18 454 555	18 454 555	100,0	1,6
DOCHODY BIEŻĄCE	*18 468 021*	*18 454 555*	*18 454 555*	*100,0*	*1,6*
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 468 021	18 454 555	18 454 555	100,0	1,6
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	10 190 499	10 190 499	100,0	0,9
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*10 190 499*	*10 190 499*	*100,0*	*0,9*
277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	10 190 499	10 190 499	100,0	0,9
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	159 258 476	159 258 476	159 258 476	100,0	13,9
DOCHODY BIEŻĄCE	*159 258 476*	*159 258 476*	*159 258 476*	*100,0*	*13,9*
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 258 476	159 258 476	159 258 476	100,0	13,9
75814 - Różne rozliczenia finansowe	720 000	2 740 272	4 416 047	161,2	0,4
DOCHODY BIEŻĄCE	*720 000*	*2 740 272*	*4 416 047*	*161,2*	*0,4*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	865 764	1 718 458	198,5	0,2
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	220 000	1 874 508	2 697 589	143,9	0,2
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 583 144	31 583 144	31 583 144	100,0	2,8
DOCHODY BIEŻĄCE	*31 583 144*	*31 583 144*	*31 583 144*	*100,0*	*2,8*
277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 583 144	31 583 144	31 583 144	100,0	2,8
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	36 091 686	40 101 873	40 101 873	100,0	3,5
DOCHODY BIEŻĄCE	*36 091 686*	*40 101 873*	*40 101 873*	*100,0*	*3,5*
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 091 686	40 101 873	40 101 873	100,0	3,5

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	1 627	1 627	100,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*1 627*	*1 627*	*100,0*	*0,0*
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 627	1 627	100,0	0,0
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	383 364 818	217 421 016	186 449 300	85,8	16,3
DOCHODY BIEŻĄCE	*37 983 012*	*27 007 939*	*20 403 190*	*75,5*	*1,8*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	868	868	100,0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 100 000	40 000	19 306	48,3	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 866 568	24 470 353	18 963 139	77,5	1,7
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 016 444	2 427 000	1 350 160	55,6	0,1
291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	69 718	69 718	100,0	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*345 381 806*	*190 413 077*	*166 046 110*	*87,2*	*14,5*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 580 000	4 782 000	4 427 187	92,6	0,4
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 878 250	162 592 438	141 414 446	87,0	12,3
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 923 556	23 023 000	20 188 839	87,7	1,8
669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	15 639	15 638	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	**95 476 284**	**104 541 088**	**103 973 593**	**99,5**	**9,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	*81 445 312*	*87 806 681*	*87 082 377*	*99,2*	*7,6*
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 923 502	17 812 678	17 812 677	100,0	1,6
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	553 000	375 678	321 391	85,5	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 495 792	14 105 759	14 103 784	100,0	1,2
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 738 486	15 839 711	15 839 710	100,0	1,4
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 771 324	36 892 322	36 226 166	98,2	3,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 208	1 986 691	1 986 690	100,0	0,2
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	60 615	58 732	96,9	0,0
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	733 227	733 226	100,0	0,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	*14 030 972*	*16 734 407*	*16 891 216*	*100,9*	*1,5*
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 909 592	3 909 592	3 909 592	100,0	0,3
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 687 460	725 529	722 090	99,5	0,1
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 704	18 704	18 704	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 413 676	11 970 000	12 130 250	101,3	1,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540	1 540	1 540	100,0	0,0
666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	16 958	16 957	100,0	0,0
669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	92 084	92 083	100,0	0,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 219 510**	**1 560 760**	**1 371 590**	**87,9**	**0,1**
80115 - Technika	0	11 200	14 107	126,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*11 200*	*14 107*	*126,0*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 704	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 203	-	0,0
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	11 200	11 200	100,0	0,0
80116 - Szkoły policealne	0	0	2 087	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*2 087*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 300	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	733	-	0,0
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	54	-	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące	0	0	1 150	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*1 150*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	643	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	506	-	0,0
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157 960	1 399 374	1 222 116	87,3	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 157 960*	*1 399 374*	*1 222 116*	*87,3*	*0,1*
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	7	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 557	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	429	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	670	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 653	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 337	248 310	164 973	66,4	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 543	46 314	30 771	66,4	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059 080	1 104 750	984 174	89,1	0,1
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	36 883	-	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	0	8 619	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*8 619*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	327	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	131	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	149	-	0,0
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8 012	-	0,0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	3 344	3 344	100,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*3 344*	*3 344*	*100,0*	*0,0*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 344	3 344	100,0	0,0
80195 - Pozostała działalność	61 550	146 842	120 169	81,8	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*61 550*	*146 842*	*120 169*	*81,8*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	712	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	8 790	8 877	101,0	0,0
270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 550	138 052	110 580	80,1	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	**14 045 000**	**29 044 914**	**16 457 939**	**56,7**	**1,4**
85111 - Szpitale ogólne	0	1 320 000	1 240 188	94,0	0,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*1 320 000*	*1 240 188*	*94,0*	*0,1*
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000	170 000	100,0	0,0
653 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 150 000	1 070 188	93,1	0,1
85141 - Ratownictwo medyczne	14 000 000	14 465 970	2 265 840	15,7	0,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	*14 000 000*	*14 465 970*	*2 265 840*	*15,7*	*0,2*
653 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	14 000 000	14 465 970	2 265 840	15,7	0,2
85149 - Programy polityki zdrowotnej	0	0	42 890	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*42 890*	*-*	*0,0*
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	42 890	-	0,0
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	0	431	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*431*	*-*	*0,0*
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	431	-	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii	0	0	13 433	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*13 433*	*-*	*0,0*
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	13 433	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	23	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*23*	*-*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	23	-	0,0
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	0	13 209 944	12 846 163	97,2	1,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*13 209 944*	*12 846 163*	*97,2*	*1,1*
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	13 209 944	12 844 851	97,2	1,1
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 312	-	0,0
85195 - Pozostała działalność	45 000	49 000	48 970	99,9	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*45 000*	*49 000*	*48 970*	*99,9*	*0,0*
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 020	-	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	49 000	47 950	97,9	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	**280 742**	**1 485 478**	**1 511 480**	**101,8**	**0,1**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	99 800	99,8	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*100 000*	*100 000*	*99 800*	*99,8*	*0,0*
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	99 800	99,8	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	30 000	30 000	74 646	248,8	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*30 000*	*30 000*	*74 646*	*248,8*	*0,0*
061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000	30 000	65 111	217,0	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	534	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7 449	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 553	-	0,0
85295 - Pozostała działalność	150 742	1 355 478	1 337 034	98,6	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*150 742*	*1 355 478*	*1 337 034*	*98,6*	*0,1*
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 045	1 142 397	1 126 852	98,6	0,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 697	213 081	210 182	98,6	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**7 192 660**	**7 861 865**	**7 770 972**	**98,8**	**0,7**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	13 421	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*13 421*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	832	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 197	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	11 392	-	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	496 702	511 675	504 328	98,6	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*496 702*	*511 675*	*504 328*	*98,6*	*0,0*
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	496 702	511 675	504 328	98,6	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 460 000	1 877 100	1 835 655	97,8	0,2
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 460 000*	*1 877 100*	*1 835 655*	*97,8*	*0,2*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	274	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	62	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 460 000	1 877 100	1 835 319	97,8	0,2
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	2 539 000	2 662 134	2 686 522	100,9	0,2
DOCHODY BIEŻĄCE	*2 539 000*	*2 662 134*	*2 686 522*	*100,9*	*0,2*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	24 600	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 045	-	0,0
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	407	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	32 409	-	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	975 000	1 084 000	1 079 669	99,6	0,1
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 564 000	1 564 000	1 528 260	97,7	0,1
291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 216	4 215	100,0	0,0
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 918	9 918	100,0	0,0
85395 - Pozostała działalność	2 696 958	2 810 956	2 731 045	97,2	0,2
DOCHODY BIEŻĄCE	*2 696 958*	*2 810 956*	*2 731 045*	*97,2*	*0,2*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7	-	0,0
090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	48	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	33 556	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 287 042	2 383 119	2 264 891	95,0	0,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 916	427 837	408 574	95,5	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	10 257	-	0,0
295 7 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	11 625	-	0,0
295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 088	-	0,0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**0**	**0**	**12 494**	**-**	**0,0**
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	1 279	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*1 279*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	906	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	373	-	0,0
85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	11 215	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*11 215*	*-*	*0,0*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 320	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 877	-	0,0
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	17	-	0,0
855 - RODZINA	**1 925 317**	**3 838 159**	**3 669 004**	**95,6**	**0,3**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	3 452 606	3 452 814	100,0	0,3
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 669 000*	*3 452 606*	*3 452 814*	*100,0*	*0,3*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	515	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	379	-	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 669 000	3 452 606	3 451 920	100,0	0,3
85595 - Pozostała działalność	256 317	385 553	216 190	56,1	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*256 317*	*385 553*	*216 190*	*56,1*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	125	-	0,0
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 687	334 994	185 532	55,4	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 630	50 559	28 002	55,4	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 531	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 034 400**	**1 448 255**	**1 521 327**	**105,0**	**0,1**
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840 000	1 145 000	1 148 967	100,3	0,1
DOCHODY BIEŻĄCE	*840 000*	*1 145 000*	*1 148 967*	*100,3*	*0,1*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	840 000	1 145 000	1 147 275	100,2	0,1
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 208	-	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	485	-	0,0
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	106 741	152,5	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*70 000*	*70 000*	*106 741*	*152,5*	*0,0*
024 0 - Wpływy z opłaty recyklingowej	0	60 000	94 158	156,9	0,0
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	70 000	10 000	11 074	110,7	0,0
053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	160	-	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 348	-	0,0
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 000	2 301	230,1	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 000*	*1 000*	*2 301*	*230,1*	*0,0*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 292	229,2	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9	-	0,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 400	123 400	154 100	124,9	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*123 400*	*123 400*	*154 100*	*124,9*	*0,0*
069 0 - Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	152 294	126,9	0,0
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	47	-	0,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	1 457	48,6	0,0
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	301	75,4	0,0
90095 - Pozostała działalność	0	108 855	109 218	100,3	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*108 855*	*109 218*	*100,3*	*0,0*
095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	363	-	0,0
246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	108 855	108 855	100,0	0,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**23 036 997**	**26 894 112**	**30 080 283**	**111,8**	**2,6**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	23 364	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*23 364*	*-*	*0,0*
064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	12	-	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 552	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	20 800	-	0,0
92106 - Teatry	13 913 115	5 858 491	9 966 522	170,1	0,9
DOCHODY BIEŻĄCE	*13 913 115*	*5 858 491*	*9 966 522*	*170,1*	*0,9*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12	-	0,0
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 570 012	2 661 512	103,6	0,2
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	13 913 115	3 288 479	7 304 997	222,1	0,6
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 718	373 071	389 547	104,4	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*188 718*	*23 071*	*39 547*	*171,4*	*0,0*
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	188 718	23 071	39 547	171,4	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*350 000*	*350 000*	*100,0*	*0,0*
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	350 000	350 000	100,0	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	8 001 502	20 509 390	19 544 885	95,3	1,7
DOCHODY BIEŻĄCE	*8 001 502*	*8 232 050*	*7 267 545*	*88,3*	*0,6*
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 751 731	-	0,2
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	8 001 502	8 232 050	5 500 569	66,8	0,5
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	15 245	-	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	*0*	*12 277 340*	*12 277 339*	*100,0*	*1,1*
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	12 277 340	12 277 339	100,0	1,1
92118 - Muzea	933 662	153 160	153 160	100,0	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*933 662*	*153 160*	*153 160*	*100,0*	*0,0*
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	933 662	153 160	153 160	100,0	0,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	2 805	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*2 805*	*-*	*0,0*
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 805	-	0,0
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**9 603 677**	**14 149 940**	**15 178 462**	**107,3**	**1,3**
92502 - Parki krajobrazowe	9 603 677	14 149 940	15 178 462	107,3	1,3
DOCHODY BIEŻĄCE	*1 010 769*	*1 030 872*	*990 401*	*96,1*	*0,1*
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 392	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	229	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 769	30 872	0	0,0	0,0
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000	1 000 000	988 780	98,9	0,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	*8 592 908*	*13 119 068*	*14 188 061*	*108,1*	*1,2*
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 592 908	13 119 068	14 188 061	108,1	1,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
926 - KULTURA FIZYCZNA	**0**	**0**	**92 177**	**-**	**0,0**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	76 488	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*76 488*	*-*	*0,0*
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	76 488	-	0,0
92695 - Pozostała działalność	0	0	15 689	-	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE	*0*	*0*	*15 689*	*-*	*0,0*
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 941	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	13 748	-	0,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM	**1 224 449 260**	**1 273 804 798**	**1 108 092 376**	**87,0**	**100,0**
z tego:					
I. WYDATKI BIEŻĄCE	**624 297 931**	**665 309 869**	**593 592 116**	**89,2**	**53,6**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	**600 151 329**	**608 494 929**	**514 500 260**	**84,6**	**46,4**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**12 932 550**	**18 613 576**	**15 914 015**	**85,5**	**1,4**
01009 - Spółki wodne	500 000	0	0	-	-
WYDATKI BIEŻĄCE	*500 000*	*0*	*0*	-	-
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	-	-
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 400 000	5 400 000	5 223 159	96,7	0,5
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 400 000*	*5 400 000*	*5 223 159*	*96,7*	*0,5*
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	272 810	229 495	210 828	91,9	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	156 170	131 412	120 506	91,7	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 190	88 505	75 460	85,3	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 830	50 588	43 132	85,3	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 559	2 037 635	1 982 284	97,3	0,2
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 043	1 164 502	1 133 045	97,3	0,1
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 438	146 884	146 884	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 562	83 957	83 957	100,0	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254 520	362 691	359 487	99,1	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 480	207 309	205 478	99,1	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 136	48 324	46 466	96,2	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 864	27 676	26 559	96,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	1 909	30,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	1 091	30,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 908	77 603	75 336	97,1	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 092	44 357	43 061	97,1	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	295 285	255 834	254 717	99,6	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	168 702	146 152	145 593	99,6	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 843	138 500	138 488	100,0	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 357	79 165	79 158	100,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	31 815	31 815	24 359	76,6	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	18 185	18 185	13 924	76,6	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 133	7 133	2 664	37,3	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 078	4 078	1 523	37,3	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 218	4 615	88,4	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 982	2 638	88,5	0,0
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	10 249 250	8 156 877	79,6	0,7
WYDATKI BIEŻĄCE	*27 500*	*27 500*	*6 635*	*24,1*	*0,0*
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200	15 200	6 000	39,5	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	10 250	10 250	235	2,3	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050	2 050	400	19,5	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*6 221 750*	*10 221 750*	*8 150 242*	*79,7*	*0,7*
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612 500	7 119 532	5 562 571	78,1	0,5
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	3 102 218	2 587 671	83,4	0,2
01095 - Pozostała działalność	783 300	2 964 326	2 533 979	85,5	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*783 300*	*2 464 326*	*2 253 979*	*91,5*	*0,2*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	300 000	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	4 000	4 500	2 449	54,4	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	9 500	2 802	29,5	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	6 500	10 800	1 261	11,7	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	86 000	88 500	38 239	43,2	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370 000	356 479	215 646	60,5	0,0
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	0	0	-	0,0
458 0 - Pozostałe odsetki	0	48 024	47 060	98,0	0,0
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 413 108	1 413 107	100,0	0,1
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	181 364	181 364	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	52 051	52 050	100,0	0,0
495 0 - Różnice kursowe	300	0	0	-	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*500 000*	*280 000*	*56,0*	*0,0*
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	280 000	56,0	0,0
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**500 000**	**500 000**	**493 154**	**98,6**	**0,0**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	500 000	500 000	493 154	98,6	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*500 000*	*500 000*	*493 154*	*98,6*	*0,0*
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 250	269 250	266 070	98,8	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 750	89 750	88 690	98,8	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250	44 250	42 971	97,1	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750	14 750	14 324	97,1	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 895	53 508	52 907	98,9	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965	17 836	17 636	98,9	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605	7 605	7 541	99,2	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535	2 535	2 514	99,2	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	387	377	97,4	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	129	126	97,7	0,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**2 259 691**	**2 543 564**	**1 010 440**	**39,7**	**0,1**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	2 259 691	2 542 962	1 009 839	39,7	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 259 691*	*2 542 962*	*1 009 839*	*39,7*	*0,1*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	120 000	117 520	97,9	0,0
295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	13 182	13 182	100,0	0,0
303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 436	0	0,0	0,0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	253	0	0,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 143	128 196	25 262	19,7	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 675	12 324	90,1	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 413	2 175	90,1	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 071	0	0,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	188	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 674	22 615	4 343	19,2	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 616	2 288	87,5	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	462	404	87,4	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	0	-	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516	3 271	619	18,9	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	395	326	82,5	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	71	58	81,7	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	-	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	1 200	40,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 748	11 898	5 716	48,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	662	2 100	1 009	48,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	70 000	30 606	43,7	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 070	1 488	71,9	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	365	263	72,1	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	30 000	53 818	47 985	89,2	0,0
422 8 - Zakup środków żywności	0	2 550	1 236	48,5	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	0	450	218	48,4	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	363 000	260 631	230 781	88,5	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 480 156	1 453 001	406 460	28,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	103 142	214 458	55 356	25,8	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	18 202	37 843	9 769	25,8	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 099	14 845	1 333	9,0	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	776	2 620	235	9,0	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 650	7 650	7 650	100,0	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350	1 350	1 350	100,0	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	14 850	40 000	8 407	21,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	740	1 480	0	0,0	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	131	262	0	0,0	0,0
442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	0	26 000	17 751	68,3	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	24 948	18 856	0	0,0	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 404	3 327	0	0,0	0,0
456 7 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 369	2 369	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	148	116	78,4	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27	21	77,8	0,0
495 0 - Różnice kursowe	2 000	0	0	-	0,0
495 7 - Różnice kursowe	0	1 000	21	2,1	0,0
495 9 - Różnice kursowe	500	1 000	0	0,0	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	602	602	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*0*	*602*	*602*	*100,0*	*0,0*
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	602	602	100,0	0,0
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**10 000**	**10 000**	**9 969**	**99,7**	**0,0**
40095 - Pozostała działalność	10 000	10 000	9 969	99,7	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*10 000*	*10 000*	*9 969*	*99,7*	*0,0*
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 700	1 700	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	0	4 300	4 269	99,3	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	4 000	4 000	100,0	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**470 541 941**	**565 354 631**	**527 283 793**	**93,3**	**47,6**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	158 765 980	274 397 069	273 979 641	99,8	24,7
WYDATKI BIEŻĄCE	*138 765 980*	*154 137 969*	*153 720 541*	*99,7*	*13,9*
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 357 000	104 297 817	104 003 950	99,7	9,4
427 0 - Zakup usług remontowych	28 523 112	16 419 834	16 315 104	99,4	1,5
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000	98 583	94 201	95,6	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	36 900	36 900	100,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	6 140 868	5 625 242	5 610 793	99,7	0,5
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600 000	27 659 593	27 659 593	100,0	2,5
WYDATKI MAJĄTKOWE	*20 000 000*	*120 259 100*	*120 259 100*	*100,0*	*10,9*
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	129 500	129 500	100,0	0,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	129 600	129 600	100,0	0,0
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 518 000	93 518 340	93 518 340	100,0	8,4
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 482 000	26 481 660	26 481 660	100,0	2,4
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	46 054 804	37 524 073	81,5	3,4
WYDATKI BIEŻĄCE	*46 050 000*	*46 054 804*	*37 524 073*	*81,5*	*3,4*
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 050 000	46 050 000	37 519 269	81,5	3,4
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 472	4 471	100,0	0,0
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	332	332	100,0	0,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	260 022 851	239 200 278	210 338 225	87,9	19,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*47 689 901*	*61 083 325*	*60 696 216*	*99,4*	*5,5*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 820	237 835	237 834	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 337 156	14 608 039	14 549 980	99,6	1,3
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 378	445 619	241 576	54,2	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 932	21 660	62,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 000	999 815	999 815	100,0	0,1
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 073	2 501 672	2 490 097	99,5	0,2
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 866	95 930	52 005	54,2	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 521	4 663	62,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 107	270 467	268 826	99,4	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 376	13 601	7 373	54,2	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 065	661	62,1	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000	267 976	267 976	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 225	72 183	72 182	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 568 280	3 540 620	3 525 120	99,6	0,3
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 273	30 310	15 359	50,7	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 472	1 241	50,2	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	5 000	11 082	11 082	100,0	0,0
426 0 - Zakup energii	464 987	544 064	540 871	99,4	0,0
426 7 - Zakup energii	2 688	7 762	4 365	56,2	0,0
426 9 - Zakup energii	0	623	401	64,4	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	5 932 497	7 224 971	7 224 928	100,0	0,7
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 042	24 197	24 197	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 065 193	28 431 687	28 427 945	100,0	2,6
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 702	63 748	63 575	99,7	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 562	0	0	-	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	700	700	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 862	1 989	1 989	100,0	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 075	0	0	-	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	783 775	890 023	889 882	100,0	0,1
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000	386 529	386 528	100,0	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	154 424	156 331	156 331	100,0	0,0
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 325	14 056	14 056	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 762	16 321	16 320	100,0	0,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	249	249	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 645	61 971	61 971	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 808	91 965	91 965	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	25 000	22 493	90,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*212 332 950*	*178 116 953*	*149 642 009*	*84,0*	*13,5*
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 884 346	51 431 700	45 442 882	88,4	4,1
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 353 500	99 738 572	83 689 190	83,9	7,6
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 795 104	25 238 197	18 820 274	74,6	1,7
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	1 700 000	1 681 180	98,9	0,2
666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 484	8 483	100,0	0,0
60095 - Pozostała działalność	5 703 110	5 702 480	5 441 854	95,4	0,5
WYDATKI BIEŻĄCE	*271 110*	*270 480*	*169 717*	*62,7*	*0,0*
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996	4 996	4 986	99,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004	29 004	29 004	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	158 000	155 800	98 847	63,4	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 900	3 900	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	75 010	76 580	36 880	48,2	0,0
495 0 - Różnice kursowe	200	200	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*5 432 000*	*5 432 000*	*5 272 138*	*97,1*	*0,5*
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	0,5
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 000	432 000	272 138	63,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
630 - TURYSTYKA	**70 405 148**	**53 731 418**	**42 792 189**	**79,6**	**3,9**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 210 148	53 536 418	42 602 943	79,6	3,8
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 005 767*	*2 322 827*	*1 748 125*	*75,3*	*0,2*
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	261	0	0,0	0,0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	35	0	0,0	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 249	32 647	17 699	54,2	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691	5 761	3 123	54,2	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621	4 820	4 203	87,2	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	463	855	742	86,8	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374	677	544	80,4	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66	119	96	80,7	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	100,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 007	18 004	100,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 208	3 177	99,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	4 000	100,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	0	10 000	9 183	91,8	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	97 429	53 473	3 160	5,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000	376 196	278 896	74,1	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	739 900	797 896	518 868	65,0	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	131 693	213 692	108 461	50,8	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 564	0	0	-	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	276	0	0	-	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40 775	40 775	100,0	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 196	7 196	100,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	12 723	5 073	0	0,0	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 813	463	0	0,0	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	28 560	14 762	0	0,0	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	5 040	2 606	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	725 000	725 000	725 000	100,0	0,1
495 0 - Różnice kursowe	305	305	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*68 204 381*	*51 213 591*	*40 854 818*	*79,8*	*3,7*
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 498 521	38 740 800	31 408 102	81,1	2,8
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 705 860	12 445 504	9 446 715	75,9	0,9
666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	24 076	0	0,0	0,0
666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 211	0	0,0	0,0
63095 - Pozostała działalność	195 000	195 000	189 246	97,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*195 000*	*195 000*	*189 246*	*97,0*	*0,0*
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	80 000	80 000	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 686	63 686	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 197	4 196	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	119 000	37 382	31 630	84,6	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	9 735	9 734	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**2 230 567**	**2 526 277**	**1 871 407**	**74,1**	**0,2**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 567	2 526 277	1 871 407	74,1	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 430 567*	*1 402 731*	*1 016 851*	*72,5*	*0,1*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100	5 100	3 583	70,3	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	344	68,8	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	500	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	750	31,3	0,0
426 0 - Zakup energii	337 465	313 465	233 569	74,5	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	153 933	153 933	53 957	35,1	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	573 171	557 335	477 156	85,6	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 100	57 100	29 741	52,1	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 409	73 409	67 720	92,3	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	39 175	39 175	16 275	41,5	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	124 600	104 600	99 515	95,1	0,0
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	0	0,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	15 000	2 286	15,2	0,0
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	22 000	9 016	41,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 014	56 014	20 940	37,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*800 000*	*1 123 546*	*854 556*	*76,1*	*0,1*
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 936	22 936	100,0	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	300 000	237 808	79,3	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000	800 000	593 203	74,2	0,1
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	610	610	100,0	0,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**45 600 089**	**19 836 626**	**11 307 712**	**57,0**	**1,0**
71003 - Biura planowania przestrzennego	4 013 019	4 155 025	3 520 233	84,7	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 013 019*	*4 155 025*	*3 520 233*	*84,7*	*0,3*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	4 831	4 830	100,0	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	2 902	2 902	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 478	1 552 363	1 434 745	92,4	0,1
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 177	423 992	378 195	89,2	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 916	345 678	267 313	77,3	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 378	135 845	113 913	83,9	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 946	104 061	104 061	100,0	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 634	32 634	31 473	96,4	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 366	18 369	13 661	74,4	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 002	9 002	7 965	88,5	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	277 939	277 939	246 289	88,6	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 378	78 084	68 949	88,3	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60 887	61 530	47 184	76,7	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 048	24 639	20 494	83,2	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 848	39 848	27 093	68,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800	11 188	9 348	83,6	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 713	8 805	5 573	63,3	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444	3 528	2 633	74,6	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	32 226	19 130	59,4	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	54 274	54 274	100,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 100	14 578	66,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 900	2 572	65,9	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	17 000	9 000	9 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 463	62 721	62 586	99,8	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 371	3 144	71,9	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 670	3 670	1 769	48,2	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	648	1 421	867	61,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	3 000	1 487	1 486	99,9	0,0
422 8 - Zakup środków żywności	0	442	442	100,0	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	0	78	78	100,0	0,0
426 0 - Zakup energii	19 074	17 762	17 761	100,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	5 194	5 194	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 872	2 872	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000	31 089	31 088	100,0	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	12 750	25 500	0	0,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	161 848	154 295	114 311	74,1	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	30 811	31 725	20 173	63,6	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	4 909	4 909	100,0	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	3 352	0	0,0	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	84 310	95 132	22 296	23,4	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 878	16 788	3 935	23,4	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0	-	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	43 911	43 911	100,0	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 749	7 749	100,0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 428	88 859	88 859	100,0	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 891	81 689	69 857	85,5	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 792	24 105	20 024	83,1	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 946	18 663	15 875	85,1	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000	13 616	907	6,7	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	7 225	12 750	12 631	99,1	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	3 285	3 425	595	17,4	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 854	2 854	2 334	81,8	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	18 000	13 589	236	1,7	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	39 838	40 513	1 331	3,3	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	7 030	7 150	235	3,3	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	6 500	3 889	3 888	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 224	44 410	44 410	100,0	0,0
454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	9 962	9 961	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	16 384	16 383	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 961	1 960	99,9	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**131 000**	**38 850**	**29 994**	**77,2**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*131 000*	*38 850*	*29 994*	*77,2*	*0,0*
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 666	23 666	17 538	74,1	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244	2 244	1 663	74,1	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455	4 455	3 301	74,1	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635	635	471	74,2	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 021	7 021	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	829	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
71095 - Pozostała działalność	41 456 070	15 642 751	7 757 485	49,6	0,7
WYDATKI BIEŻĄCE	*25 049 751*	*12 427 740*	*5 552 495*	*44,7*	*0,5*
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000	4 000	3 679	92,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	5 500	4 582	83,3	0,0
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 541 303	8 873 368	3 245 295	36,6	0,3
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 298 977	1 043 926	381 799	36,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	61 800	61 800	0	0,0	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 630 880	1 565 819	1 565 819	100,0	0,1
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 437 291	798 327	276 321	34,6	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*16 406 319*	*3 215 011*	*2 204 990*	*68,6*	*0,2*
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 821	1 424 148	1 175 160	82,5	0,1
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 498	251 321	207 381	82,5	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000	781 542	143 869	18,4	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 000	758 000	678 580	89,5	0,1
662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570 000	0	0	-	0,0
662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	0	0	-	0,0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**6 623 222**	**7 600 505**	**4 173 535**	**54,9**	**0,4**
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	5 767 222	6 426 505	3 317 291	51,6	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 589 222*	*6 248 505*	*3 317 291*	*53,1*	*0,3*
280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 030 350	5 477 172	3 176 861	58,0	0,3
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800	171 917	105 892	61,6	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900	9 900	6 485	65,5	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 098	57 953	19 318	33,3	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 711	8 376	2 753	32,9	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	160 000	0	0,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	150 000	0	0,0	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	132 363	212 380	5 175	2,4	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	807	807	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE	*178 000*	*178 000*	*0*	*0,0*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 000	178 000	0	0,0	0,0
73095 - Pozostała działalność	856 000	1 174 000	856 244	72,9	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*256 000*	*324 000*	*302 218*	*93,3*	*0,0*
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	99 036	99,0	0,0
321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	141 000	141 000	136 500	96,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	3 248	81,2	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	77 000	63 435	82,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*600 000*	*850 000*	*554 025*	*65,2*	*0,0*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	850 000	554 025	65,2	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**242 215 605**	**260 014 533**	**228 502 221**	**87,9**	**20,6**
75011 - Urzędy wojewódzkie	4 676 789	4 676 789	3 829 229	81,9	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 676 789*	*4 676 789*	*3 829 229*	*81,9*	*0,3*
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 698	3 622 498	2 916 631	80,5	0,3
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 314	250 314	238 581	95,3	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	604 452	604 452	529 443	87,6	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 585	80 585	63 436	78,7	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 312	71 312	71 312	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 428	47 628	9 826	20,6	0,0
75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 034 690	1 034 690	825 046	79,7	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 034 690*	*1 034 690*	*825 046*	*79,7*	*0,1*
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	917 000	917 000	778 655	84,9	0,1
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	3 180	77,6	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	453	90,6	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	35 520	88,8	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	1 673	37,2	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	3 500	3 500	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	33 530	33 530	5 017	15,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	550	550	548	99,6	0,0
495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	0	0,0	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie	219 202 680	233 721 715	207 417 492	88,7	18,7
WYDATKI BIEŻĄCE	*109 534 186*	*107 941 447*	*96 249 645*	*89,2*	*8,7*
295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000	0	0,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000	306 873	297 302	96,9	0,0
302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 970	143 883	101 544	70,6	0,0
302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083	795	791	99,5	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600	49 600	8 797	17,7	0,0
303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0	-	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 519 126	35 774 674	34 379 161	96,1	3,1
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 254	2 527 282	1 910 224	75,6	0,2
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 824	13 204 701	13 086 112	99,1	1,2
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 521 660	10 025 157	7 872 646	78,5	0,7
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062 415	2 810 485	2 579 641	91,8	0,2
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 654	140 087	52 155	37,2	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 103	1 164 161	1 160 076	99,6	0,1
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738 575	410 927	390 280	95,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442 890	6 471 787	6 072 382	93,8	0,5
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	470 704	447 887	335 620	74,9	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 639	2 436 533	2 406 754	98,8	0,2
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177 840	1 672 527	1 369 339	81,9	0,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868 263	863 142	706 119	81,8	0,1
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 049	64 258	46 842	72,9	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 774	317 193	309 785	97,7	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588 620	263 658	173 455	65,8	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	785 000	755 492	660 162	87,4	0,1
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	583 836	577 150	517 298	89,6	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	218 000	160 839	112 719	70,1	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 956 070	1 932 270	1 379 270	71,4	0,1
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	0	0,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	409 086	1 594 148	1 447 893	90,8	0,1
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 503	6 595	3 193	48,4	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	87 000	83 000	74 100	89,3	0,0
426 0 - Zakup energii	1 111 000	1 056 055	859 654	81,4	0,1
426 8 - Zakup energii	536 000	556 000	464 296	83,5	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	564 000	522 400	289 865	55,5	0,0
427 8 - Zakup usług remontowych	20 000	17 900	2 416	13,5	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000	71 500	53 308	74,6	0,0
428 8 - Zakup usług zdrowotnych	0	1 600	494	30,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 579 052	6 495 698	4 372 034	67,3	0,4
430 7 - Zakup usług pozostałych	0	115 859	409	0,4	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	3 610 387	2 878 515	2 302 707	80,0	0,2
430 9 - Zakup usług pozostałych	7 608	16 905	7 617	45,1	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 275	240 275	192 450	80,1	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 538	1 538	0	0,0	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 400	12 375	2 250	18,2	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	1 125	0	0,0	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 525	31 575	29 731	94,2	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 654 033	2 042 753	1 855 232	90,8	0,2
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 043 139	4 043 139	3 779 731	93,5	0,3
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	58 947	0	0,0	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 760 483	2 087 441	2 086 030	99,9	0,2
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 053	0	0,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	421 000	404 500	281 415	69,6	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	142 500	62 757	23 835	38,0	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 200	1 628	48	2,9	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 253	5 253	0	0,0	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	68 330	14 040	533	3,8	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 160	1 913	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	370 000	385 500	350 472	90,9	0,0
443 8 - Różne opłaty i składki	32 000	24 000	3 070	12,8	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 817	1 304 482	1 304 481	100,0	0,1
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	100	63	63,0	0,0
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	2	5,0	0,0
458 0 - Pozostałe odsetki	0	1 631	1 630	99,9	0,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 009	6 009	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000	93 810	30 044	32,0	0,0
461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 000	73 000	61 483	84,2	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 000	206 000	143 352	69,6	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 080	127 023	98 292	77,4	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 247	1 121	89,9	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533 770	461 577	99 204	21,5	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 624	4 187	63,2	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	54 723	54 078	98,8	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260 000	211 349	31 440	14,9	0,0
495 0 - Różnice kursowe	3 958	1 984	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*109 668 494*	*125 780 268*	*111 167 846*	*88,4*	*10,0*
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 900	4 900	100,0	0,0
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 588 034	74 983 231	64 619 152	86,2	5,8
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 419 220	13 405 767	13 131 939	98,0	1,2
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 072 677	36 098 125	32 343 772	89,6	2,9
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000	1 288 245	1 068 084	82,9	0,1
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 563	0	0	-	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	**1 258 000**	**1 258 000**	**1 222 830**	**97,2**	**0,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 258 000*	*1 258 000*	*1 222 830*	*97,2*	*0,1*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	230	228	99,1	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 500	816 500	797 277	97,6	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 915	61 915	56 926	91,9	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500	119 500	117 250	98,1	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600	14 600	14 106	96,6	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 100	5 973	84,1	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	0	461	404	87,6	0,0
426 0 - Zakup energii	6 300	7 150	7 121	99,6	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	350	125	35,7	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	87 440	69 079	65 593	95,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	11 700	11 606	99,2	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000	76 400	76 395	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	3 300	2 621	79,4	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	16 000	17 600	17 396	98,8	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	1 500	800	757	94,6	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977	6 527	6 524	100,0	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	15 560	16 210	16 183	99,8	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 308	878	772	87,9	0,0
495 0 - Różnice kursowe	15 500	25 700	23 574	91,7	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**4 720 520**	**7 651 917**	**4 901 268**	**64,1**	**0,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 675 520*	*7 515 322*	*4 809 673*	*64,0*	*0,4*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	0	0	-	0,0
295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 176	20 176	100,0	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 035	125 228	26 972	21,5	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 598	34 598	18 975	54,8	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 171	20 662	6 230	30,2	0,0
409 0 - Honoraria	0	3 500	3 321	94,9	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201	24 913	4 763	19,1	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401	7 151	2 823	39,5	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 459	4 369	1 114	25,5	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739	3 554	679	19,1	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055	1 055	318	30,1	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493	630	144	22,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	54 000	20 200	37,4	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	76 500	67 721	88,5	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 734	747	27,3	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 983	12 296	87,9	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	31 000	25 753	83,1	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	276 918	177 749	64,2	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	128 575	168 414	6 324	3,8	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 295	78 588	34 293	43,6	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	8 000	14 000	8 483	60,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 781 500	3 037 719	2 448 152	80,6	0,2
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 242 959	2 490 339	1 510 701	60,7	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	501 865	738 049	269 802	36,6	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	276 994	241 502	116 476	48,2	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 561	21 845	17 682	80,9	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 039	3 855	3 120	80,9	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 030	4 250	2 173	51,1	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	452	1 500	1 005	67,0	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	2 748	5 720	392	6,9	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	850	1 009	69	6,8	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	0	150	120	80,0	0,0
456 7 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	611	611	100,0	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	250	246	98,4	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	50	43	86,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*45 000*	*136 595*	*91 595*	*67,1*	*0,0*
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250	97 250	59 000	60,7	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750	39 345	32 595	82,8	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**100 000**	**100 000**	**99 988**	**100,0**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*100 000*	*100 000*	*99 988*	*100,0*	*0,0*
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	-	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 094	66 094	100,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	12 400	12 393	99,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770	1 770	1 766	99,8	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 699	1 699	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 830	12 037	12 036	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	-	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	-	0,0
75095 - Pozostała działalność	**11 222 926**	**11 571 422**	**10 206 367**	**88,2**	**0,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	*9 372 926*	*9 448 422*	*8 194 395*	*86,7*	*0,7*
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 000	375 678	321 391	85,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 000	2 208	55,2	0,0
232 8 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000	510 000	457 089	89,6	0,0
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000	80 663	89,6	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 820 000	4 095 575	4 012 342	98,0	0,4
291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 735	3 734	100,0	0,0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	659	659	100,0	0,0
295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 480	1 479	99,9	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0	0,0	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	14 300	2 961	20,7	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	300 000	260 000	86,7	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 460	630 267	599 999	95,2	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 846	111 223	105 882	95,2	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 872	35 092	35 091	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683	6 193	6 193	100,0	0,0
409 0 - Honoraria	2 000	1 000	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	13 500	636	4,7	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 275	111 794	106 333	95,1	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 049	19 730	18 765	95,1	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	2 700	0	0,0	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 925	16 290	14 687	90,2	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163	2 874	2 592	90,2	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	122 000	81 852	67,1	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	1 530	45,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	270	45,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	214 600	383 850	324 701	84,6	0,0
419 8 - Nagrody konkursowe	10 200	425	0	0,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	1 800	75	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150 100	253 971	209 475	82,5	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 440	48 748	40 940	84,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	960	8 602	7 225	84,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	58 160	93 160	62 970	67,6	0,0
427 8 - Zakup usług remontowych	1 700	1 700	0	0,0	0,0
427 9 - Zakup usług remontowych	300	300	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 758 550	1 442 304	969 481	67,2	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	425 419	144 701	121 520	84,0	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	129 823	42 987	29 346	68,3	0,0
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	5 020	59,1	0,0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	886	59,1	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75 000	65 000	39 568	60,9	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 089	23 971	18 186	75,9	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 721	4 229	3 209	75,9	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 075	3 075	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 038	77 644	47 468	61,1	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 655	13 702	8 377	61,1	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	38 250	19 012	5 953	31,3	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 750	3 356	1 050	31,3	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	169 000	169 000	61 166	36,2	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	17 675	29 992	0	0,0	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 119	5 293	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	111 550	111 550	107 449	96,3	0,0
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	446	446	100,0	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176	8 075	4 363	54,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 913	1 425	770	54,0	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 139	987	86,7	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	201	174	86,6	0,0
495 0 - Różnice kursowe	6 500	6 500	4 234	65,1	0,0
495 9 - Różnice kursowe	965	1 898	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 850 000*	*2 123 000*	*2 011 972*	*94,8*	*0,2*
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	31 498	63,0	0,0
619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	30 000	30 000	100,0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	243 000	220 797	90,9	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 800 000	1 729 677	96,1	0,2
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**1 352 000**	**1 402 000**	**1 293 088**	**92,2**	**0,1**
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*	*0,0*
230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne	645 000	645 000	602 609	93,4	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*645 000*	*645 000*	*602 609*	*93,4*	*0,1*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000	645 000	602 609	93,4	0,1
430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000	0	0	-	0,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	210 000	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*100,0*	*0,0*
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	210 000	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*50 000*	*50 000*	*100,0*	*0,0*
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000	100,0	0,0
75495 - Pozostała działalność	457 000	457 000	390 479	85,4	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*195 000*	*195 000*	*182 051*	*93,4*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	110 000	91,7	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	245	241	98,4	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 400	3 475	79,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	14 000	7 705	7 705	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 718	1 718	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	36 000	58 932	58 913	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*262 000*	*262 000*	*208 427*	*79,6*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 000	262 000	208 427	79,6	0,0
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**9 620 087**	**4 393 377**	**1 903 403**	**43,3**	**0,2**
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 700 000	2 100 000	1 903 403	90,6	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 700 000*	*2 100 000*	*1 903 403*	*90,6*	*0,2*
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000	2 100 000	1 903 403	90,6	0,2
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 920 087	2 293 377	0	0,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 920 087*	*2 293 377*	*0*	*0,0*	*0,0*
803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 920 087	2 293 377	0	0,0	0,0
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**44 759 035**	**9 716 984**	**74 538**	**0,8**	**0,0**
75814 - Różne rozliczenia finansowe	0	436 034	74 538	17,1	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*436 034*	*74 538*	*17,1*	*0,0*
620 0 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	436 034	74 538	17,1	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	44 759 035	9 280 950	0	0,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*15 221 030*	*4 674 253*	*0*	*0,0*	*0,0*
481 0 - Rezerwy	12 837 775	3 579 758	0	0,0	0,0
481 9 - Rezerwy	2 383 255	1 094 495	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*29 538 005*	*4 606 697*	*0*	*0,0*	*0,0*
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 620 000	3 326 496	0	0,0	0,0
680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 918 005	1 280 201	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**19 978 413**	**22 852 604**	**20 622 628**	**90,2**	**1,9**
80101 - Szkoły podstawowe	0	115 000	113 209	98,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*115 000*	*113 209*	*98,4*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	115 000	113 209	98,4	0,0
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	667 525	672 395	621 816	92,5	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*667 525*	*672 395*	*621 816*	*92,5*	*0,1*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 283	1 283	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 621	422 621	391 347	92,6	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	29 030	29 030	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 082	84 565	69 701	82,4	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 187	13 261	8 822	66,5	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	8 605	8 605	100,0	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160	5 160	5 159	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550	340	340	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 105	1 104	99,9	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 437	84 437	84 436	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 988	17 988	17 988	100,0	0,0
80104 - Przedszkola	259 000	259 000	91 795	35,4	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*259 000*	*259 000*	*91 795*	*35,4*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 000	259 000	91 795	35,4	0,0
80115 - Technika	2 496 255	2 795 783	2 592 138	92,7	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 496 255*	*2 772 783*	*2 576 228*	*92,9*	*0,2*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	4 860	4 852	99,8	0,0
324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789	54 789	0	0,0	0,0
324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219	3 219	0	0,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 817	1 765 533	1 764 455	99,9	0,2
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 634	28 958	15 714	54,3	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 155	24 508	921	3,8	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 954	125 954	124 930	99,2	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	299 592	302 011	300 324	99,4	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378	6 162	2 687	43,6	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257	303	158	52,1	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 923	23 775	23 605	99,3	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441	1 170	266	22,7	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	34	16	47,1	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	4 202	4 202	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 408	1 200	1 200	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 420	33 088	33 002	99,7	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 881	0	0,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	111	0	0,0	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760	18 640	18 634	100,0	0,0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	63 704	45 601	71,6	0,0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 743	2 990	79,9	0,0
426 0 - Zakup energii	36 940	36 940	36 700	99,4	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	4 760	1 760	1 730	98,3	0,0
427 7 - Zakup usług remontowych	0	46 636	37 800	81,1	0,0
427 9 - Zakup usług remontowych	0	1 864	1 864	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900	950	950	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
430 0 - Zakup usług pozostałych	17 630	25 230	24 193	95,9	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	62 410	85 942	46 149	53,7	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	11 109	15 775	2 701	17,1	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 842	2 352	2 343	99,6	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 896	806	798	99,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 635	72 635	72 635	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480	4 808	4 808	100,0	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 854	8 728	0	0,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226	512	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*23 000*	*15 910*	*69,2*	*0,0*
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 724	15 035	69,2	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 276	875	68,6	0,0
80116 - Szkoły policealne	5 218 242	5 501 807	4 902 392	89,1	0,4
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 218 242*	*5 459 807*	*4 862 654*	*89,1*	*0,4*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	18 787	18 787	100,0	0,0
324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789	54 789	45 970	83,9	0,0
324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219	3 219	2 370	73,6	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 175	3 265 828	2 947 642	90,3	0,3
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 638	22 339	0	0,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	1 019	0	0,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 838	255 838	220 250	86,1	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	572 108	562 345	514 340	91,5	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904	2 836	0	0,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112	2 167	0	0,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 278	31 889	31 887	100,0	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342	1 909	0	0,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	30	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	1 710	1 710	100,0	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 987	5 584	5 310	95,1	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 046	969	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 873	57 366	56 583	98,6	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	431	10 931	7 889	72,2	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	25	642	53	8,3	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 097	2 420	2 419	100,0	0,0
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 338	88 122	68 413	77,6	0,0
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 326	4 895	3 782	77,3	0,0
426 0 - Zakup energii	308 618	394 513	394 499	100,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	37 680	22 945	22 945	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 646	3 219	3 219	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	57 729	68 793	67 268	97,8	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	50 418	204 627	145 787	71,2	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	8 663	61 063	6 926	11,3	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 534	8 401	8 396	99,9	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 530	2 299	2 299	100,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	734	562	562	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 944	269 775	269 775	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 972	12 766	12 765	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524	450	450	100,0	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 601	0	0,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	799	0	0,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	360	360	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*42 000*	*39 738*	*94,6*	*0,0*
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 668	37 533	94,6	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 332	2 205	94,6	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące	**1 206 716**	**2 019 380**	**2 018 356**	**99,9**	**0,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 206 716*	*2 019 380*	*2 018 356*	*99,9*	*0,2*
294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	801 233	801 233	100,0	0,1
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 279	40 529	40 528	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 621	846 986	846 162	99,9	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 105	64 544	64 543	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 896	147 138	147 099	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 052	15 473	15 409	99,6	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 240	5 238	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	560	13 877	13 854	99,8	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 728	4 725	99,9	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	181	181	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000	8 185	8 183	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	942	942	941	99,9	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	27 570	27 570	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	698	697	99,9	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 221	41 391	41 391	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	665	603	90,7	0,0
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	**259 093**	**259 093**	**180 746**	**69,8**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*259 093*	*259 093*	*180 746*	*69,8*	*0,0*
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 657	190 657	131 690	69,1	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 707	8 554	8 554	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 117	39 450	23 167	58,7	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031	6 031	2 938	48,7	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	3 716	3 716	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	210	210	210	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 571	8 571	8 571	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	250	250	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	654	650	99,4	0,0
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**6 204 760**	**6 523 729**	**6 141 731**	**94,1**	**0,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	*6 204 760*	*6 462 229*	*6 081 731*	*94,1*	*0,5*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	8 244	6 174	74,9	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 686	4 039 822	3 891 503	96,3	0,4
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	109 433	104 238	95,3	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 411	19 443	95,3	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 227	289 557	281 943	97,4	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	728 699	722 397	694 234	96,1	0,1
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 771	18 715	94,7	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 687	3 491	94,7	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 593	62 164	52 846	85,0	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 863	1 754	61,3	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	535	327	61,1	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	60 000	52 642	87,7	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	36 900	27 609	74,8	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	82 932	91 022	7 019	7,7	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 468	16 978	1 309	7,7	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 516	92 973	90 058	96,9	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 986	19 213	91,6	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 913	3 584	91,6	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	721	72,1	0,0
422 7 - Zakup środków żywności	405	2 529	2 023	80,0	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	75	471	377	80,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600	19	0	0,0	0,0
426 0 - Zakup energii	180 000	216 453	214 231	99,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	29 600	29 121	18 173	62,4	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 284	6 039	5 348	88,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	167 900	170 900	165 292	96,7	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	0	1 686	1 686	100,0	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	315	314	99,7	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 040	16 040	13 215	82,4	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	550	55,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	10 586	6 875	64,9	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	0	2	2	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 976	339 621	328 504	96,7	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 686	47 435	44 583	94,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 873	17 332	3 713	21,4	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20	20	100,0	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4	4	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*61 500*	*60 000*	*97,6*	*0,0*
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 500	60 000	97,6	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne	**2 529 891**	**2 601 606**	**2 556 186**	**98,3**	**0,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 529 891*	*2 601 606*	*2 556 186*	*98,3*	*0,2*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 188	1 929	88,2	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 525	1 558 241	1 554 183	99,7	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 075	130 053	126 082	96,9	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	286 955	278 012	275 009	98,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 904	24 829	16 688	67,2	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 710	15 940	15 939	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 150	32 769	32 446	99,0	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	50 634	50 132	99,0	0,0
426 0 - Zakup energii	159 340	185 375	173 239	93,5	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	28 520	26 520	21 947	82,8	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 943	1 943	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	43 010	79 960	77 407	96,8	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 740	9 740	9 027	92,7	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 878	26 689	26 689	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	460	459	99,8	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 017	172 486	170 918	99,1	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	767	767	714	93,1	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 000	1 437	28,7	0,0
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**94 171**	**94 171**	**88 185**	**93,6**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*94 171*	*94 171*	*88 185*	*93,6*	*0,0*
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 913	77 913	72 991	93,7	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 063	2 063	2 063	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236	13 236	12 751	96,3	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959	959	379	39,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
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	57 540	57 540	42 968	74,7	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*57 540*	*57 540*	*42 968*	*74,7*	*0,0*
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632	43 632	33 204	76,1	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416	3 416	1 707	50,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007	8 007	5 960	74,4	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153	1 153	764	66,3	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332	1 332	1 332	100,0	0,0
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	3 344	3 344	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*0*	*3 344*	*3 344*	*100,0*	*0,0*
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 344	3 344	100,0	0,0
80195 - Pozostała działalność	985 220	1 949 756	1 269 764	65,1	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*954 220*	*1 301 265*	*1 085 615*	*83,4*	*0,1*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100	100	0	0,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 926	3 660	632	17,3	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	17 500	7 500	42,9	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 916	417 078	409 354	98,1	0,0
401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110	36 110	36 110	100,0	0,0
401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 110	36 110	31 663	87,7	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 947	3 947	100,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	697	697	100,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300	27 388	27 388	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 023	62 830	62 633	99,7	0,0
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	7 955	7 955	100,0	0,0
411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	7 655	7 023	91,7	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	708	708	100,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	125	125	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 650	7 578	7 500	99,0	0,0
412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	158	158	100,0	0,0
412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	125	17	13,6	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	97	97	100,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	17	17	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	17 500	13 050	74,6	0,0
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 340	17 340	17 340	100,0	0,0
417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 340	18 340	14 690	80,1	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 584	16 583	100,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 243	2 927	90,3	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	15 000	15 000	2 018	13,5	0,0
419 8 - Nagrody konkursowe	0	357	0	0,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	0	63	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	43 000	35 028	81,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 512	3 512	100,0	0,0
421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 500	9 787	67,5	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 514	28 766	66,1	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 679	5 076	66,1	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	500	500	356	71,2	0,0
422 1 - Zakup środków żywności	0	63	63	100,0	0,0
422 2 - Zakup środków żywności	0	10	1	10,0	0,0
426 0 - Zakup energii	2 100	2 100	1 997	95,1	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	31 200	29 891	2 248	7,5	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	400	270	67,5	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	210 585	112 814	105 178	93,2	0,0
430 1 - Zakup usług pozostałych	5 415	63 234	63 234	100,0	0,0
430 2 - Zakup usług pozostałych	5 415	50 585	19 043	37,6	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	0	77 796	38 441	49,4	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	13 413	6 784	50,6	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 832	94,4	0,0
436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	600	600	100,0	0,0
436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	480	163	34,0	0,0
439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 005	0	0,0	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	883	0	0,0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100	45 500	41 645	91,5	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	4 857	88,3	0,0
441 1 - Podróże służbowe krajowe	0	833	833	100,0	0,0
441 2 - Podróże służbowe krajowe	0	500	1	0,2	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000	5 668	387	6,8	0,0
442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	40 400	33 600	30 419	90,5	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	8 400	8 201	97,6	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 000	5 710	81,6	0,0
495 0 - Różnice kursowe	20	20	0	0,0	0,0
495 2 - Różnice kursowe	0	500	50	10,0	0,0
495 9 - Różnice kursowe	0	1 000	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*31 000*	*648 491*	*184 149*	*28,4*	*0,0*
606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 867	14 867	100,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 624	2 624	100,0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000	131 000	66 659	50,9	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	100 000	20,0	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	**59 655 846**	**55 955 016**	**36 733 733**	**65,6**	**3,3**
85111 - Szpitale ogólne	9 508 000	12 075 632	11 532 446	95,5	1,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*8 000*	*8 000*	*7 798*	*97,5*	*0,0*
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 000	8 000	7 798	97,5	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE	*9 500 000*	*12 067 632*	*11 524 648*	*95,5*	*1,0*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 900 000	3 900 000	3 441 048	88,2	0,3
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 600 000	8 167 632	8 083 600	99,0	0,7
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	0	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 000 000*	*0*	*0*	*-*	*0,0*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	-	0,0
85141 - Ratownictwo medyczne	18 500 000	22 931 940	5 323 787	23,2	0,5
WYDATKI MAJĄTKOWE	*18 500 000*	*22 931 940*	*5 323 787*	*23,2*	*0,5*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500 000	22 931 940	5 323 787	23,2	0,5
85148 - Medycyna pracy	5 500 000	5 342 000	5 029 497	94,2	0,5
WYDATKI BIEŻĄCE	*5 500 000*	*5 342 000*	*5 029 497*	*94,2*	*0,5*
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 342 000	5 029 497	94,2	0,5
85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000	725 000	689 181	95,1	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*900 000*	*725 000*	*689 181*	*95,1*	*0,1*
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	273 334	237 646	86,9	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	51 666	51 535	99,7	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	0	400 000	400 000	100,0	0,0
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	34 622	69,2	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*50 000*	*50 000*	*34 622*	*69,2*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	24 130	24 130	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	25 870	10 492	40,6	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii	255 000	221 479	221 479	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*255 000*	*221 479*	*221 479*	*100,0*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	200 000	200 000	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 000	2 000	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	19 479	19 479	100,0	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 845	391 578	349 850	89,3	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*567 845*	*391 578*	*349 850*	*89,3*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	294 218	294 217	100,0	0,0
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	13 273	26,5	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
430 0 - Zakup usług pozostałych	302 845	42 360	42 360	100,0	0,0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 908	30 140	27 119	90,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*27 908*	*30 140*	*27 119*	*90,0*	*0,0*
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 908	30 140	27 119	90,0	0,0
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	0	13 209 944	12 844 851	97,2	1,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*0*	*13 209 944*	*12 844 851*	*97,2*	*1,2*
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 600	38 600	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 600	6 600	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	925	925	100,0	0,0
432 0 - Staże i specjalizacje medyczne	0	13 163 819	12 798 726	97,2	1,2
85195 - Pozostała działalność	23 347 093	977 303	680 900	69,7	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*351 000*	*349 050*	*176 650*	*50,6*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	45 000	44 200	98,2	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	-	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	150 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	320 000	154 050	132 450	86,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*22 996 093*	*628 253*	*504 250*	*80,3*	*0,0*
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 941	413 738	413 737	100,0	0,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 578	90 515	90 512	100,0	0,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	124 000	0	0,0	0,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 657 086	0	0	-	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 208 488	0	0	-	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	**25 713 619**	**33 932 916**	**21 446 670**	**63,2**	**1,9**
85203 - Ośrodki wsparcia	0	94 500	93 818	99,3	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*0*	*500*	*473*	*94,6*	*0,0*
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	100	92	92,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	400	382	95,5	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*94 000*	*93 345*	*99,3*	*0,0*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	5 000	4 593	91,9	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	89 000	88 752	99,7	0,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**245 000**	**245 000**	**234 117**	**95,6**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	*245 000*	*245 000*	*234 117*	*95,6*	*0,0*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	104 402	104 397	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000	140 598	129 720	92,3	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	**820 000**	**820 000**	**651 848**	**79,5**	**0,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	*820 000*	*820 000*	*651 848*	*79,5*	*0,1*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	496 650	99,3	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	654	784	784	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94	112	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	15 360	15 360	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000	17 500	97,2	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	306 452	285 744	121 554	42,5	0,0
85295 - Pozostała działalność	**24 648 619**	**32 773 416**	**20 466 887**	**62,4**	**1,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	*20 395 001*	*28 364 559*	*18 117 456*	*63,9*	*1,6*
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 512 098	11 518 120	7 161 378	62,2	0,6
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	783 495	948 728	589 870	62,2	0,1
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 411 404	6 515 899	3 454 677	53,0	0,3
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 096	536 703	284 556	53,0	0,0
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 061	3 608	3 565	98,8	0,0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539	636	628	98,7	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 701	1 980 119	1 006 312	50,8	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384	198 882	105 524	53,1	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 908	17 908	8 794	49,1	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155	3 155	1 550	49,1	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	238 357	317 566	173 890	54,8	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 847	30 896	18 341	59,4	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 972	49 018	24 784	50,6	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542	4 962	2 614	52,7	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 138	1 138	100,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	212	212	100,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 435	4 262 519	4 222 473	99,1	0,4
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 258	754 790	748 247	99,1	0,1
422 7 - Zakup środków żywności	1 700	4 860	1 774	36,5	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	300	640	226	35,3	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 012 455	933 577	211 814	22,7	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	92 294	81 282	20 081	24,7	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 409	45 283	36 009	79,5	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 791	5 508	4 392	79,7	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	70 077	87 134	11 533	13,2	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	9 124	11 245	1 726	15,3	0,0
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 063	12 063	8 286	68,7	0,0
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536	1 536	1 177	76,6	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	29 565	7 578	25,6	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 435	624	25,6	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 990	3 175	79,6	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	582	511	87,8	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*4 253 618*	*4 408 857*	*2 349 431*	*53,3*	*0,2*
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 704	18 704	0	0,0	0,0
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296	3 296	0	0,0	0,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 909 592	2 211 114	555 127	25,1	0,1
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	322 026	182 125	45 725	25,1	0,0
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 841 904	1 615 513	87,7	0,1
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	151 714	133 067	87,7	0,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**54 435 716**	**61 251 587**	**54 067 372**	**88,3**	**4,9**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 328 500	4 278 500	4 240 881	99,1	0,4
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 973 420*	*3 923 420*	*3 885 801*	*99,0*	*0,4*
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 557	809 557	809 557	100,0	0,1
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 000	582 000	582 000	100,0	0,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
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	286 000	236 000	218 676	92,7	0,0
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	289 200	289 200	289 200	100,0	0,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 914 163	1 849 920	1 849 920	100,0	0,2
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	64 243	64 243	100,0	0,0
291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 278	5 277	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	0	4 000	4 000	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	92 500	80 518	60 224	74,8	0,0
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 704	2 704	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*355 080*	*355 080*	*355 080*	*100,0*	*0,0*
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 080	235 080	235 080	100,0	0,0
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	120 000	100,0	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	0	0,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*500*	*500*	*0*	*0,0*	*0,0*
443 0 - Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 460 000	1 877 100	1 834 988	97,8	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 460 000*	*1 877 100*	*1 834 988*	*97,8*	*0,2*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 400	1 199	85,6	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000	1 190 145	1 190 145	100,0	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	63 977	63 976	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	215 915	206 108	95,5	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	29 515	23 589	79,9	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	55 428	49 771	89,8	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	1 000	0	0,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 401	2 401	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	92 000	87 319	82 556	94,5	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	9 899	6 267	63,3	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 000	269	26,9	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	161 520	161 519	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	100	75	75,0	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	-	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	400	189	47,3	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	31 522	30 142	95,6	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	10 439	9 739	93,3	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000	14 120	6 553	46,4	0,0
495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	491	49,1	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	21 572 208	21 745 342	21 112 489	97,1	1,9
WYDATKI BIEŻĄCE	*21 572 208*	*21 745 342*	*21 112 489*	*97,1*	*1,9*
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	975 000	1 084 000	1 079 669	99,6	0,1
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 216	4 215	100,0	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 918	9 918	100,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 605	17 604	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 297	4 767 590	4 767 590	100,0	0,4
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 977 657	8 016 166	7 754 069	96,7	0,7
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 521	1 425 455	1 379 111	96,7	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 518	426 225	426 225	100,0	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 600	577 267	577 267	100,0	0,1
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 363	102 700	102 698	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	919 827	858 020	858 020	100,0	0,1
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 284	1 431 284	1 400 954	97,9	0,1
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254 564	254 564	249 180	97,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 098	98 245	98 244	100,0	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 994	203 994	173 222	84,9	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 282	36 282	30 816	84,9	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000	157 230	157 230	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 754	4 754	100,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 819	6 605	4 675	70,8	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 952	1 166	825	70,8	0,0
419 8 - Nagrody konkursowe	0	9 747	9 653	99,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	0	1 753	1 736	99,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	50 800	50 799	100,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	129 128	76 816	59 271	77,2	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 872	13 684	10 543	77,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	5 000	3 547	3 546	100,0	0,0
426 0 - Zakup energii	100 000	127 086	127 086	100,0	0,0
426 8 - Zakup energii	164 986	170 043	128 508	75,6	0,0
426 9 - Zakup energii	29 243	30 186	22 851	75,7	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	77 344	77 342	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 000	16 785	16 785	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	217 796	491 075	491 003	100,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych	288 723	367 651	356 272	96,9	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	52 213	66 141	64 021	96,8	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	10 701	10 701	100,0	0,0
436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 764	9 764	6 936	71,0	0,0
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736	1 736	1 233	71,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000	570	570	100,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe	24 068	7 983	1 613	20,2	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	4 332	1 417	285	20,1	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	11 700	10 223	10 222	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 700	376 895	376 894	100,0	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	14 609	15 417	15 417	100,0	0,0
448 8 - Podatek od nieruchomości	19 107	15 829	15 828	100,0	0,0
448 9 - Podatek od nieruchomości	3 393	2 815	2 814	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 455	34 455	34 454	100,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 433	8 402	99,6	0,0
461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 264	421	31	7,4	0,0
461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236	79	6	7,6	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	-	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 428	93 428	55 299	59,2	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 572	16 572	9 831	59,3	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20 000	17 393	87,0	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 894	112 718	24 494	21,7	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 213	19 942	4 366	21,9	0,0
85395 - Pozostała działalność	27 074 508	33 350 145	26 879 014	80,6	2,4
WYDATKI BIEŻĄCE	*25 709 074*	*32 723 601*	*26 255 912*	*80,2*	*2,4*
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	425 574	29 761	0	0,0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 009 117	8 028 342	8 021 765	99,9	0,7
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 793	6 464 124	2 309 080	35,7	0,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 419 228	5 868 672	5 090 967	86,7	0,5
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	283 078	283 070	100,0	0,0
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 223	918 604	856 037	93,2	0,1
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 362	171 339	159 669	93,2	0,0
291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	69 718	69 718	100,0	0,0
291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	61 640	59 757	96,9	0,0
295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 334 806	3 333 755	100,0	0,3
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	771 267	771 266	100,0	0,1
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 827 569	3 883 106	3 507 797	90,3	0,3
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 758	457 506	412 863	90,2	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 256	904 713	687 479	76,0	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764	142 738	106 470	74,6	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 975	38 223	38 222	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259	5 319	5 317	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 659	161 395	123 185	76,3	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 144	25 408	19 011	74,8	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 049	23 087	15 855	68,7	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016	3 626	2 462	67,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000	100,0	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	573 397	135 022	74 729	55,3	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 804	24 868	13 853	55,7	0,0
419 7 - Nagrody konkursowe	8 500	9 040	9 039	100,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	1 500	1 596	1 595	99,9	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	565	465	82,3	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 482	19 679	3 967	20,2	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	409	3 046	467	15,3	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	88 000	32 357	31 777	98,2	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	343 967	665 117	191 503	28,8	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	55 234	113 137	29 138	25,8	0,0
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	10 200	0	0,0	0,0
439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	1 800	0	0,0	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 793	0	0	-	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	707	0	0	-	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	31 611	36 652	10 952	29,9	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	4 409	5 330	1 929	36,2	0,0
443 7 - Różne opłaty i składki	0	283	267	94,3	0,0
443 9 - Różne opłaty i składki	0	17	16	94,1	0,0
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	4 207	3 953	94,0	0,0
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	742	698	94,1	0,0
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	868	0	0,0	0,0
456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49	47	95,9	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 020	0	0,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	180	0	0,0	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 919	6 615	3 411	51,6	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696	739	363	49,1	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 365 434*	*626 544*	*623 102*	*99,5*	*0,1*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 059 246	244 021	243 990	100,0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 188	159 482	156 074	97,9	0,0
666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	16 958	16 957	100,0	0,0
669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	96 078	96 077	100,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	110 005	110 004	100,0	0,0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**3 738 459**	**3 838 838**	**3 670 765**	**95,6**	**0,3**
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 361 050	1 367 272	1 298 332	95,0	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 361 050*	*1 367 272*	*1 298 332*	*95,0*	*0,1*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	1 500	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 117	860 067	830 843	96,6	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500	65 350	65 350	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 162	164 663	139 833	84,9	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 947	28 044	13 893	49,5	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 186	17 224	17 223	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 465	1 090	74,4	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	21 660	21 659	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	522	521	99,8	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	300	121	40,3	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 173	203 907	203 907	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 250	1 201	96,1	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 320	1 191	90,2	0,0
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 324 769	2 431 139	2 361 601	97,1	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 124 769*	*2 206 139*	*2 140 742*	*97,0*	*0,2*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 186	33 483	33 479	100,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 491	1 321 883	1 275 906	96,5	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 834	96 844	86 844	89,7	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	245 269	220 621	213 369	96,7	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 617	19 493	17 366	89,1	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 542	52 358	52 357	100,0	0,0
426 0 - Zakup energii	177 290	178 643	178 642	100,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	13 172	129 730	129 721	100,0	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 134	1 195	1 195	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	31 437	57 229	57 227	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177	4 524	4 502	99,5	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	210	0	0	-	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 867	83 917	83 917	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 543	6 053	6 053	100,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	166	166	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*200 000*	*225 000*	*220 859*	*98,2*	*0,0*
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	195 909	98,0	0,0
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	24 950	99,8	0,0
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 225	12 225	10 227	83,7	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*12 225*	*12 225*	*10 227*	*83,7*	*0,0*
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 225	12 225	10 227	83,7	0,0
85495 - Pozostała działalność	40 415	28 202	605	2,1	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*40 415*	*28 202*	*605*	*2,1*	*0,0*
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 584	680	0	0,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557	1 607	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464	276	0	0,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	39	0	0,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	24 900	0	0,0	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	700	605	86,4	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
855 - RODZINA	**4 827 463**	**10 295 481**	**7 654 688**	**74,3**	**0,7**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	3 452 606	3 451 920	100,0	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 669 000*	*3 452 606*	*3 451 920*	*100,0*	*0,3*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	680 606	680 606	100,0	0,1
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	2 198	2 192	99,7	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 476	1 708 858	1 708 837	100,0	0,2
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145	118 656	118 655	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 844	298 137	298 131	100,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 647	34 035	33 929	99,7	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 174	7 804	7 804	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 774	174 164	174 015	99,9	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	700	2 200	2 156	98,0	0,0
426 0 - Zakup energii	8 000	14 000	13 997	100,0	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	4 100	4 071	99,3	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 995	1 993	99,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500	119 924	119 894	100,0	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420	2 254	2 216	98,3	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 525	157 161	157 141	100,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 500	20 955	20 805	99,3	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	1 500	1 146	1 145	99,9	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090	38 318	38 318	100,0	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000	2 528	2 528	100,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	55 059	54 980	99,9	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	582	582	100,0	0,0
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	60 000	60 000	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*0*	*60 000*	*60 000*	*100,0*	*0,0*
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	60 000	100,0	0,0
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000	308 000	141 334	45,9	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*408 000*	*308 000*	*141 334*	*45,9*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 000	308 000	141 334	45,9	0,0
85595 - Pozostała działalność	2 750 463	6 474 875	4 001 434	61,8	0,4
WYDATKI BIEŻĄCE	*2 750 463*	*6 454 961*	*3 981 520*	*61,7*	*0,4*
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 062 440	1 284 089	62,3	0,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	338 571	201 172	59,4	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	550 000	547 335	99,5	0,0
295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	459 907	452 282	98,3	0,0
295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 851	34 944	97,5	0,0
303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 749	20 824	9 087	43,6	0,0
303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 251	3 675	1 787	48,6	0,0
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 668	547 284	333 520	60,9	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 896	97 949	59 637	60,9	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389	5 389	4 440	82,4	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005	1 005	828	82,4	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336	91 632	60 280	65,8	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	16 405	10 780	65,7	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613	13 731	8 285	60,3	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488	2 459	1 482	60,3	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	387 839	271 687	182 857	67,3	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 461	47 958	32 277	67,3	0,0
419 7 - Nagrody konkursowe	0	1 700	1 700	100,0	0,0
419 9 - Nagrody konkursowe	0	300	300	100,0	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 909	17 934	62,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 103	3 166	62,0	0,0
422 7 - Zakup środków żywności	0	2 465	410	16,6	0,0
422 9 - Zakup środków żywności	0	436	72	16,5	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	372 000	200 208	67 042	33,5	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 008 670	1 258 101	475 112	37,8	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	181 058	223 694	84 747	37,9	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	61 500	61 500	100,0	0,0
440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19 549	11 744	60,1	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 451	2 073	60,1	0,0
441 7 - Podróże służbowe krajowe	38 297	44 191	11 583	26,2	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 803	7 855	2 054	26,1	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	0	292	292	100,0	0,0
443 7 - Różne opłaty i składki	7 854	475	475	100,0	0,0
443 9 - Różne opłaty i składki	1 386	84	84	100,0	0,0
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 488	9 883	9 635	97,5	0,0
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792	1 746	1 701	97,4	0,0
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 112	2 040	16,8	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 139	360	16,8	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 400	2 051	60,3	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	601	362	60,2	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*0*	*19 914*	*19 914*	*100,0*	*0,0*
669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	19 347	19 347	100,0	0,0
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	567	567	100,0	0,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 379 000**	**2 687 855**	**2 187 279**	**81,4**	**0,2**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000	201 000	163 694	81,4	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 000*	*4 000*	*0*	*0,0*	*0,0*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	0,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE	*97 000*	*197 000*	*163 694*	*83,1*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 000	197 000	163 694	83,1	0,0
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000	224 000	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*224 000*	*224 000*	*0*	*0,0*	*0,0*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 000	224 000	0	0,0	0,0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	349 507	99,9	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*350 000*	*350 000*	*349 507*	*99,9*	*0,0*
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000	2 579	86,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 000	15 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 000	16 928	99,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	332 000	315 000	315 000	100,0	0,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400	3 400	1 597	47,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 400*	*3 400*	*1 597*	*47,0*	*0,0*
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	123	41,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	17	17,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 457	48,6	0,0
90095 - Pozostała działalność	1 700 600	1 909 455	1 672 481	87,6	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*543 600*	*652 455*	*438 850*	*67,3*	*0,0*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000	3 000	1 497	49,9	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	97 336	97,3	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	6 000	6 000	5 075	84,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	405 000	513 855	305 943	59,5	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	19 590	98,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	9 600	9 409	98,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 157 000*	*1 257 000*	*1 233 631*	*98,1*	*0,1*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157 000	1 257 000	1 233 631	98,1	0,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**132 045 589**	**123 772 799**	**114 196 954**	**92,3**	**10,3**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 886 000	1 024 005	1 017 199	99,3	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 886 000*	*1 024 005*	*1 017 199*	*99,3*	*0,1*
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000	656 400	655 857	99,9	0,1
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	60 000	100,0	0,0
325 0 - Stypendia różne	125 000	184 950	182 680	98,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	129 000	113 500	113 499	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 290	2 290	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	890 000	3 837	1 847	48,1	0,0
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	0	0	-	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	0	1 028	1 027	99,9	0,0
92106 - Teatry	66 156 767	44 763 350	44 747 584	100,0	4,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*22 324 158*	*22 882 378*	*22 867 378*	*99,9*	*2,1*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 403 284	21 539 784	21 539 784	100,0	1,9
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	900 000	100,0	0,1
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 874	442 594	427 594	96,6	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*43 832 609*	*21 880 972*	*21 880 206*	*100,0*	*2,0*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 832 609	21 880 972	21 880 206	100,0	2,0
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	350 000	100,0	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*100,0*	*0,0*
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	350 000	100,0	0,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 397 003	14 612 774	13 316 263	91,1	1,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*10 322 613*	*11 447 478*	*10 617 203*	*92,7*	*1,0*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100	100	0	0,0	0,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 272 513	10 332 513	10 332 513	100,0	0,9
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	1 114 865	284 690	25,5	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*13 074 390*	*3 165 296*	*2 699 059*	*85,3*	*0,2*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 865 390	2 656 296	2 239 861	84,3	0,2
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 000	509 000	459 198	90,2	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
92113 - Centra kultury i sztuki	230 000	310 000	124 901	40,3	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*230 000*	*310 000*	*124 901*	*40,3*	*0,0*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	230 000	310 000	124 901	40,3	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	7 498 380	29 834 972	22 276 093	74,7	2,0
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 931 500*	*4 328 226*	*4 328 226*	*100,0*	*0,4*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 931 500	4 147 400	4 147 400	100,0	0,4
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	180 826	180 826	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*3 566 880*	*25 506 746*	*17 947 867*	*70,4*	*1,6*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 566 880	25 506 746	17 947 867	70,4	1,6
92116 - Biblioteki	14 116 062	14 679 297	14 568 365	99,2	1,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*13 690 062*	*14 113 297*	*14 113 297*	*100,0*	*1,3*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 690 062	14 028 062	14 028 062	100,0	1,3
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 235	85 235	100,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*426 000*	*566 000*	*455 068*	*80,4*	*0,0*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	140 000	140 000	100,0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 000	426 000	315 068	74,0	0,0
92118 - Muzea	13 486 142	13 019 742	12 762 580	98,0	1,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*12 929 689*	*12 543 648*	*12 486 486*	*99,5*	*1,1*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 003 036	12 077 036	12 077 036	100,0	1,1
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	926 653	466 612	409 450	87,7	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*556 453*	*476 094*	*276 094*	*58,0*	*0,0*
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 453	476 094	276 094	58,0	0,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	954 235	1 091 095	1 091 095	100,0	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*954 235*	*1 091 095*	*1 091 095*	*100,0*	*0,1*
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 235	968 695	968 695	100,0	0,1
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	122 400	122 400	100,0	0,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 316 000	2 357 535	2 262 994	96,0	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 991 000*	*1 835 535*	*1 815 209*	*98,9*	*0,2*
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000	9 500	7 737	81,4	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 735 000	1 608 305	1 599 923	99,5	0,1
273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	217 730	207 549	95,3	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*325 000*	*522 000*	*447 785*	*85,8*	*0,0*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	325 000	487 000	416 256	85,5	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	35 000	31 529	90,1	0,0
92195 - Pozostała działalność	1 655 000	1 730 029	1 679 881	97,1	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*104 000*	*104 000*	*102 431*	*98,5*	*0,0*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000	4 000	2 499	62,5	0,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	99 932	99,9	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 551 000*	*1 626 029*	*1 577 450*	*97,0*	*0,1*
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	60 000	58 713	97,9	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 000	1 551 000	1 503 709	97,0	0,1
669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	15 029	15 028	100,0	0,0
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**6 707 120**	**6 979 623**	**5 027 783**	**72,0**	**0,5**
92502 - Parki krajobrazowe	6 707 120	6 979 623	5 027 783	72,0	0,5
WYDATKI BIEŻĄCE	*4 115 247*	*3 507 587*	*2 518 610*	*71,8*	*0,2*
295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	68	68	100,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 123	31 109	30 364	97,6	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 402	890 358	851 615	95,6	0,1
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 236	48 893	12 240	25,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160	8 629	2 160	25,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	75 613	75 613	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 220	173 220	160 428	92,6	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 637	8 404	2 138	25,4	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465	1 483	377	25,4	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 401	25 401	19 299	76,0	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799	1 198	300	25,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494	211	53	25,1	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	6 347	79,3	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	700	4 700	4 423	94,1	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 589	62 691	58 902	94,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności	1 800	3 690	3 681	99,8	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych	4 800	3 416	3 397	99,4	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	502	502	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	194 477	215 669	209 333	97,1	0,0
430 7 - Zakup usług pozostałych	1 366 724	1 148 397	798 058	69,5	0,1
430 8 - Zakup usług pozostałych	605 305	385 794	5 384	1,4	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	347 006	270 738	141 784	52,4	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	5 560	5 249	94,4	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0
438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	366	366	100,0	0,0
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	65	65	100,0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000	88 500	88 296	99,8	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 422	2 421	100,0	0,0
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0	-	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki	12 792	11 692	11 689	100,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	18 604	18 573	99,8	0,0
458 0 - Pozostałe odsetki	0	594	594	100,0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 153	5 200	4 891	94,1	0,0
495 0 - Różnice kursowe	2 400	6 400	0	0,0	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*2 591 873*	*3 472 036*	*2 509 173*	*72,3*	*0,2*
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 806	0	0,0	0,0
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 243	2 940 903	2 127 125	72,3	0,2
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 630	520 653	375 375	72,1	0,0
669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	6 674	6 673	100,0	0,0
926 - KULTURA FIZYCZNA	**5 918 100**	**5 994 588**	**5 855 039**	**97,7**	**0,5**
92601 - Obiekty sportowe	611 000	611 000	567 062	92,8	0,1
WYDATKI BIEŻĄCE	*1 000*	*1 000*	*745*	*74,5*	*0,0*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000	1 000	745	74,5	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*610 000*	*610 000*	*566 317*	*92,8*	*0,1*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 000	610 000	566 317	92,8	0,1
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 025 500	2 991 500	2 989 581	99,9	0,3
WYDATKI BIEŻĄCE	*3 025 500*	*2 991 500*	*2 989 581*	*99,9*	*0,3*
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	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,0	0,3
325 0 - Stypendia różne	157 000	123 000	123 000	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	1 581	45,2	0,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Struktura w % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
92695 - Pozostała działalność	2 281 600	2 392 088	2 298 396	96,1	0,2
WYDATKI BIEŻĄCE	*779 600*	*1 029 088*	*1 016 189*	*98,7*	*0,1*
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100	100	0	0,0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	222 400	222 400	100,0	0,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	139 000	138 999	100,0	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	184 600	184 600	100,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe	255 000	431 488	419 812	97,3	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	10 759	93,6	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000	40 000	39 620	99,1	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	*1 502 000*	*1 363 000*	*1 282 206*	*94,1*	*0,1*
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	0,0	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 361 000	1 282 206	94,2	0,1

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1		2	3	4	5
PRZYCHODY		**115 592 276**	**308 408 040**	**308 408 040**	**100,0**
z tego:					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	2 035 762	2 035 762	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	35 001 233	35 001 232	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	82 539 060	123 511 229	123 511 229	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 370	0	0	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	32 682 846	115 000 000	115 000 000	100,0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	32 859 816	32 859 816	100,0
ROZCHODY		**16 420 154**	**16 420 154**	**16 420 154**	**100,0**
z tego:					
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	16 420 154	16 420 154	16 420 154	100,0

Załącznik Nr 4

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II+III)	**51 512 295**	**78 678 826**	**67 768 782**	**86,1**
z tego:				
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**49 160 000**	**65 756 859**	**56 768 948**	**86,3**
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**250 000**	**1 845 965**	**1 775 205**	**96,2**
01095 - Pozostała działalność	250 000	1 845 965	1 775 205	96,2
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000	1 845 965	1 775 205	96,2
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**46 200 000**	**46 200 000**	**37 652 106**	**81,5**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	46 050 000	37 519 269	81,5
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 050 000	46 050 000	37 519 269	81,5
60095 - Pozostała działalność	150 000	150 000	132 837	88,6
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	132 837	88,6
630 - TURYSTYKA	**75 000**	**75 000**	**74 999**	**100,0**
63095 - Pozostała działalność	75 000	75 000	74 999	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000	75 000	74 999	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**100 000**	**100 000**	**99 128**	**99,1**
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	7 850	7 021	89,4
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	7 850	7 021	89,4
71095 - Pozostała działalność	0	92 150	92 107	100,0
221 9 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	92 150	92 107	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**818 000**	**818 000**	**817 988**	**100,0**
75011 - Urzędy wojewódzkie	718 000	718 000	718 000	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	718 000	718 000	718 000	100,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	99 988	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	99 988	100,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**0**	**3 344**	**3 344**	**100,0**
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	3 344	3 344	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 344	3 344	100,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	**45 000**	**13 258 944**	**12 892 801**	**97,2**
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	0	13 209 944	12 844 851	97,2
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	13 209 944	12 844 851	97,2
85195 - Pozostała działalność	45 000	49 000	47 950	97,9
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	49 000	47 950	97,9
855 - RODZINA	**1 669 000**	**3 452 606**	**3 451 920**	**100,0**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	3 452 606	3 451 920	100,0
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 669 000	3 452 606	3 451 920	100,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 000**	**3 000**	**1 457**	**48,6**
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	1 457	48,6
221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	1 457	48,6
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 059 080**	**1 104 750**	**984 174**	**89,1**
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 059 080**	**1 104 750**	**984 174**	**89,1**
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 059 080	1 104 750	984 174	89,1
222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059 080	1 104 750	984 174	89,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ	**1 293 215**	**11 817 217**	**10 015 660**	**84,8**
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**1 293 215**	**5 536 814**	**5 515 812**	**99,6**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	2 950 655	2 929 654	99,3
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 847 940	1 826 947	98,9
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 102 715	1 102 707	100,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 293 215	2 586 159	2 586 158	100,0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	790 000	790 000	100,0
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 215	1 796 159	1 796 158	100,0
630 - TURYSTYKA	**0**	**5 504 653**	**3 887 764**	**70,6**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 504 653	3 887 764	70,6
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 504 653	3 887 764	70,6
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**0**	**0**	**86 420**	**-**
71095 - Pozostała działalność*	0	0	86 420	-
271 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	2 387	-
630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	84 033	-
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**0**	**250 000**	**0**	**0,0**
73095 - Pozostała działalność	0	250 000	0	0,0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**0**	**5 750**	**5 663**	**98,5**
75095 - Pozostała działalność	0	5 750	5 663	98,5
233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 750	5 663	98,5
851 - OCHRONA ZDROWIA	**0**	**170 000**	**170 000**	**100,0**
85111 - Szpitale ogólne	0	170 000	170 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000	170 000	100,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**0**	**350 000**	**350 000**	**100,0**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	350 000	350 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	350 000	350 000	100,0

* Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71095 - pozostała działalność, a wykonaniem wydatków nimi finansowanych w kwocie 86.420 zł, wynika z refundacji przez powiaty (partnerów projektu) wydatków poniesionych przez województwo w 2020 r. na zadanie "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" realizowane w ramach działania 9.10 RPO WZ .

Załącznik Nr 5

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II+III)	**51 512 295**	**78 678 826**	**67 682 362**	**86,0**
z tego:				
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**49 160 000**	**65 756 859**	**56 768 948**	**86,3**
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**250 000**	**1 845 965**	**1 775 205**	**96,2**
01095 - Pozostała działalność	250 000	1 845 965	1 775 205	96,2
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	236 479	165 720	70,1
458 0 - Pozostałe odsetki	0	6 781	6 781	100,0
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 413 108	1 413 107	100,0
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	181 364	181 364	100,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 233	8 233	100,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**46 200 000**	**46 200 000**	**37 652 106**	**81,5**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	46 050 000	37 519 269	81,5
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 050 000	46 050 000	37 519 269	81,5
60095 - Pozostała działalność	150 000	150 000	132 837	88,6
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996	4 996	4 986	99,8
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004	29 004	29 004	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	116 000	116 000	98 847	85,2
630 - TURYSTYKA	**75 000**	**75 000**	**74 999**	**100,0**
63095 - Pozostała działalność	75 000	75 000	74 999	100,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	63 686	63 686	100,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 074	1 074	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	69 000	505	505	100,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	9 735	9 734	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**100 000**	**100 000**	**99 128**	**99,1**
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	7 850	7 021	89,4
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 021	7 021	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	829	0	0,0
71095 - Pozostała działalność	0	92 150	92 107	100,0
430 9 - Zakup usług pozostałych	0	92 150	92 107	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**818 000**	**818 000**	**817 988**	**100,0**
75011 - Urzędy wojewódzkie	718 000	718 000	718 000	100,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 371	592 171	592 171	100,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141	37 141	37 141	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 155	59 155	59 155	100,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 625	9 625	9 625	100,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	2 200	2 200	100,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	99 988	100,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 094	66 094	100,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	12 400	12 393	99,9
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770	1 770	1 766	99,8
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 699	1 699	100,0
430 0 - Zakup usług pozostałych	9 830	12 037	12 036	100,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**0**	**3 344**	**3 344**	**100,0**
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	3 344	3 344	100,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 344	3 344	100,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	**45 000**	**13 258 944**	**12 892 801**	**97,2**
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	0	13 209 944	12 844 851	97,2
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 600	38 600	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 600	6 600	100,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	925	925	100,0
432 0 - Staże i specjalizacje medyczne	0	13 163 819	12 798 726	97,2
85195 - Pozostała działalność	45 000	49 000	47 950	97,9
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	49 000	47 950	97,9
855 - RODZINA	**1 669 000**	**3 452 606**	**3 451 920**	**100,0**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	3 452 606	3 451 920	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	680 606	680 606	100,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	2 198	2 192	99,7
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 476	1 708 858	1 708 837	100,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145	118 656	118 655	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 844	298 137	298 131	100,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 647	34 035	33 929	99,7
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 174	7 804	7 804	100,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 774	174 164	174 015	99,9
422 0 - Zakup środków żywności	700	2 200	2 156	98,0
426 0 - Zakup energii	8 000	14 000	13 997	100,0
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	4 100	4 071	99,3
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 995	1 993	99,9
430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500	119 924	119 894	100,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420	2 254	2 216	98,3
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 525	157 161	157 141	100,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 500	20 955	20 805	99,3
443 0 - Różne opłaty i składki	1 500	1 146	1 145	99,9
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090	38 318	38 318	100,0
448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000	2 528	2 528	100,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	55 059	54 980	99,9
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	582	582	100,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 000**	**3 000**	**1 457**	**48,6**
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	1 457	48,6
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 457	48,6

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 059 080**	**1 104 750**	**984 174**	**89,1**
z tego:				
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 059 080**	**1 104 750**	**984 174**	**89,1**
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 059 080	1 104 750	984 174	89,1
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 414	829 330	754 219	90,9
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 427	51 427	43 812	85,2
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 535	150 035	133 221	88,8
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 723	21 578	14 893	69,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 284	1 884	1 843	97,8
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 824	37 925	35 703	94,1
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 873	12 571	482	3,8
III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOC FINANSOWA	**1 293 215**	**11 817 217**	**9 929 240**	**84,0**
z tego:				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**1 293 215**	**5 536 814**	**5 515 812**	**99,6**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	2 950 655	2 929 654	99,3
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 950 655	2 929 654	99,3
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	1 293 215	2 586 159	2 586 158	100,0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	790 000	790 000	100,0
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 215	1 796 159	1 796 158	100,0
630 - TURYSTYKA	**0**	**5 504 653**	**3 887 764**	**70,6**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	5 504 653	3 887 764	70,6
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 504 653	3 887 764	70,6
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**0**	**250 000**	**0**	**0,0**
73095 - Pozostała działalność	0	250 000	0	0,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	250 000	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**0**	**5 750**	**5 663**	**98,5**
75095 - Pozostała działalność	0	5 750	5 663	98,5
419 0 - Nagrody konkursowe	0	5 750	5 663	98,5
851 - OCHRONA ZDROWIA	**0**	**170 000**	**170 000**	**100,0**
85111 - Szpitale ogólne	0	170 000	170 000	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	170 000	170 000	100,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**0**	**350 000**	**350 000**	**100,0**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	350 000	350 000	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	350 000	350 000	100,0

Załącznik Nr 6

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

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM	**356 927 654**	**350 057 722**	**302 333 083**	**86,37**
z tego:				
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 902 626	182 291 405	143 639 448	78,80
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	162 025 028	167 766 317	158 693 635	94,59
z tego:				
DOTACJE CELOWE	**195 266 024**	**182 616 415**	**135 222 370**	**74,05**
z tego:				
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**132 597 996**	**119 147 915**	**80 532 685**	**67,59**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**6 236 950**	**10 736 950**	**8 436 242**	**78,6**
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 236 950	10 236 950	8 156 242	79,7
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200	15 200	6 000	39,5
Ochrona gruntów rolnych	15 200	15 200	6 000	39,5
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612 500	7 119 532	5 562 571	78,1
Ochrona gruntów rolnych	4 612 500	7 119 532	5 562 571	78,1
662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	3 102 218	2 587 671	83,4
Ochrona gruntów rolnych	1 609 250	3 102 218	2 587 671	83,4
01095 - Pozostała działalność	0	500 000	280 000	56,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	280 000	56,0
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	0	500 000	280 000	56,0
630 - TURYSTYKA	**70 000**	**80 000**	**80 000**	**100,0**
63095 - Pozostała działalność	70 000	80 000	80 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	80 000	80 000	100,0
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	70 000	80 000	80 000	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**25 830 280**	**9 917 294**	**3 627 093**	**36,6**
71095 - Pozostała działalność	25 830 280	9 917 294	3 627 093	36,6
232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 541 303	8 873 368	3 245 295	36,6
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	19 541 303	8 873 368	3 245 295	36,6
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 298 977	1 043 926	381 799	36,6
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	2 298 977	1 043 926	381 799	36,6
662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570 000	0	0	-

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	3 570 000	0	0	-
662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	0	0	-
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	420 000	0	0	-
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**5 630 350**	**6 327 172**	**3 730 887**	**59,0**
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	5 030 350	5 477 172	3 176 861	58,0
280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 030 350	5 477 172	3 176 861	58,0
WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ	5 030 350	5 477 172	3 176 861	58,0
73095 - Pozostała działalność	600 000	850 000	554 025	65,2
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	850 000	554 025	65,2
Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	0	850 000	554 025	65,2
Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	600 000	0	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**2 400 000**	**2 400 000**	**2 267 429**	**94,5**
75095 - Pozostała działalność	2 400 000	2 400 000	2 267 429	94,5
232 8 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000	510 000	457 089	89,6
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	510 000	510 000	457 089	89,6
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000	80 663	89,6
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	90 000	90 000	80 663	89,6
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 800 000	1 729 677	96,1
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000	1 800 000	1 729 677	96,1
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**0**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000	100,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000	100,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	50 000	50 000	100,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**0**	**500 000**	**100 000**	**20,0**
80195 - Pozostała działalność	0	500 000	100 000	20,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	100 000	20,0
Pomoc finansowa dla gmin na realizację projektu "Świetlice Marzeń"	0	500 000	100 000	20,0
851 - OCHRONA ZDROWIA	**26 000 000**	**31 424 572**	**13 696 569**	**43,6**
85111 - Szpitale ogólne	5 600 000	8 167 632	8 083 600	99,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 600 000	8 167 632	8 083 600	99,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	5 625 706	5 622 488	99,9
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	0	1 341 926	1 341 924	100,0
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19 - wydatki majątkowe	0	1 150 000	1 070 188	93,1
WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	0	50 000	49 000	98,0
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**1 000 000**	**0**	**0**	**-**
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	-
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	1 000 000	0	0	-
85141 - Ratownictwo medyczne	**18 500 000**	**22 931 940**	**5 323 787**	**23,2**
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500 000	22 931 940	5 323 787	23,2
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	18 500 000	22 931 940	5 323 787	23,2
85149 - Programy polityki zdrowotnej	**900 000**	**325 000**	**289 181**	**89,0**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	273 334	237 646	86,9
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000	273 334	237 646	86,9
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	51 666	51 535	99,7
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000	51 666	51 535	99,7
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**1 511 557**	**1 511 557**	**1 511 557**	**100,0**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**1 511 557**	**1 511 557**	**1 511 557**	**100,0**
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 557	809 557	809 557	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	809 557	809 557	809 557	100,0
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 000	582 000	582 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	582 000	582 000	582 000	100,0
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	120 000	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	120 000	120 000	120 000	100,0
855 - RODZINA	**0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**0**	**60 000**	**60 000**	**100,0**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	60 000	100,0
Pomoc finansowa dla j.s.t	0	60 000	60 000	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**63 418 859**	**54 640 370**	**45 551 704**	**83,4**
92106 - Teatry	44 753 483	23 223 566	23 207 800	99,9
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	900 000	100,0
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	400 000	100,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 874	442 594	427 594	96,6
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	100 000	85 000	85,0
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	337 500	337 500	100,0
WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA	20 874	5 094	5 094	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 832 609	21 880 972	21 880 206	100,0
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	39 550 686	17 960 150	17 960 150	100,0
WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	167 368	5 401	5 401	100,0
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	4 114 555	3 632 384	3 631 617	100,0
Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	0	283 037	283 037	100,0
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	350 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	350 000	100,0
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	350 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 915 390	3 771 161	2 524 552	66,9
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	1 114 865	284 690	25,5
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,0
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	64 865	63 033	97,2
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	1 000 000	171 658	17,2
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 865 390	2 656 296	2 239 861	84,3
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	600 000	600 000	100,0
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 801 920	2 000 000	1 583 565	79,2
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	813 470	56 296	56 296	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	3 566 880	25 687 572	18 128 693	70,6
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	180 826	180 826	100,0
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań bieżących	0	180 826	180 826	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 566 880	25 506 746	17 947 867	70,4
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	0	1 650 000	438 098	26,6
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	3 566 880	23 514 729	17 209 769	73,2

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	42 017	0	0,0
Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000	100,0
92116 - Biblioteki	0	225 235	225 235	100,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 235	85 235	100,0
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	85 235	85 235	100,0
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	140 000	140 000	100,0
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	140 000	140 000	100,0
92118 - Muzea	1 483 106	942 706	685 544	72,7
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	926 653	466 612	409 450	87,7
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	350 000	322 108	92,0
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA	926 653	116 612	87 342	74,9
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 453	476 094	276 094	58,0
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	285 000	85 000	29,8
WPF - Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	556 453	191 094	191 094	100,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0	122 400	122 400	100,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	122 400	122 400	100,0
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	122 400	122 400	100,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	217 730	207 549	95,3
273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	217 730	207 549	95,3
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000	217 730	207 549	95,3
92195 - Pozostała działalność	100 000	100 000	99 932	99,9
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	99 932	99,9
"Port Kultury" Pomorza Zachodniego	100 000	100 000	99 932	99,9
926 - KULTURA FIZYCZNA	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 421 205**	**94,7**
92695 - Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000	1 421 205	94,7
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	139 000	138 999	100,0
Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	139 000	138 999	100,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 361 000	1 282 206	94,2
Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	1 361 000	1 282 206	94,2

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**62 668 028**	**63 468 500**	**54 689 685**	**86,17**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**800 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**
01009 - Spółki wodne	500 000	0	0	-
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	-
Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000	0	0	-
01095 - Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	300 000	100,0
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000	300 000	300 000	100,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**90 000**	**120 000**	**117 520**	**97,9**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	90 000	120 000	117 520	97,9
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	120 000	117 520	97,9
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	120 000	117 520	97,9
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**46 050 000**	**46 050 000**	**37 519 269**	**81,5**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	46 050 000	37 519 269	81,5
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 050 000	46 050 000	37 519 269	81,5
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 050 000	46 050 000	37 519 269	81,5
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4 320 000**	**4 125 575**	**4 042 342**	**98,0**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	0	0	-
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	0	0	-
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000	0	0	-
75095 - Pozostała działalność	3 820 000	4 125 575	4 042 342	98,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 820 000	4 095 575	4 012 342	98,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	170 000	225 000	224 993	100,0
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	3 870 575	3 787 348	97,8
619 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	30 000	30 000	100,0
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**945 000**	**975 000**	**922 609**	**94,6**
75412 - Ochotnicze straże pożarne	615 000	645 000	602 609	93,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000	645 000	602 609	93,4
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	570 000	600 000	557 609	92,9
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	45 000	45 000	45 000	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	210 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	210 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	210 000	210 000	100,0
75495 - Pozostała działalność	120 000	120 000	110 000	91,7
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	110 000	91,7
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000	110 000	91,7
851 - OCHRONA ZDROWIA	**410 000**	**563 348**	**562 547**	**99,9**
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	24 130	24 130	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	24 130	24 130	100,0
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000	24 130	24 130	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii	150 000	200 000	200 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	200 000	200 000	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	150 000	200 000	200 000	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	294 218	294 217	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	294 218	294 217	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	200 000	294 218	294 217	100,0
85195 - Pozostała działalność	30 000	45 000	44 200	98,2
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	45 000	44 200	98,2
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	30 000	45 000	44 200	98,2
852 - POMOC SPOŁECZNA	**600 000**	**604 402**	**601 047**	**99,4**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	104 402	104 397	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	104 402	104 397	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	104 402	104 397	100,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	500 000	500 000	496 650	99,3
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	496 650	99,3
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500 000	500 000	496 650	99,3
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**3 163 028**	**4 047 464**	**3 955 895**	**97,7**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 724 443	2 674 443	2 657 119	99,4
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	286 000	236 000	218 676	92,7
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	286 000	236 000	218 676	92,7

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	289 200	289 200	289 200	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	289 200	289 200	289 200	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 914 163	1 849 920	1 849 920	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 914 163	1 849 920	1 849 920	100,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	64 243	64 243	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	0	64 243	64 243	100,0
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 080	235 080	235 080	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	235 080	235 080	235 080	100,0
85395 - Pozostała działalność	438 585	1 373 021	1 298 775	94,6
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	283 078	283 070	100,0
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000	70 000	70 000	100,0
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	213 078	213 070	100,0
236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 223	918 604	856 037	93,2
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	184 223	918 604	856 037	93,2
236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 362	171 339	159 669	93,2
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	34 362	171 339	159 669	93,2
855 - RODZINA	**730 000**	**1 230 606**	**1 227 941**	**99,8**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	230 000	680 606	680 606	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	680 606	680 606	100,0
Ośrodki adopcyjne	230 000	680 606	680 606	100,0
85595 - Pozostała działalność	500 000	550 000	547 335	99,5
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	550 000	547 335	99,5
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500 000	550 000	547 335	99,5
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**100 000**	**100 000**	**97 336**	**97,3**
90095 - Pozostała działalność	100 000	100 000	97 336	97,3
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	97 336	97,3
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	97 336	97,3

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**2 365 000**	**2 264 705**	**2 255 780**	**99,6**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	656 400	655 857	99,9
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000	656 400	655 857	99,9
Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	656 400	655 857	99,9
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 735 000	1 608 305	1 599 923	99,5
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 735 000	1 608 305	1 599 923	99,5
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 735 000	1 608 305	1 599 923	99,5
926 - KULTURA FIZYCZNA	**3 095 000**	**3 087 400**	**3 087 400**	**100,0**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000	2 865 000	2 865 000	100,0
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000	2 725 000	2 725 000	100,0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,0
92695 - Pozostała działalność	230 000	222 400	222 400	100,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	222 400	222 400	100,0
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000	80 000	80 000	100,0
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	142 400	142 400	100,0

DOTACJE PODMIOTOWE	**161 661 630**	**167 441 307**	**167 110 713**	**99,80**
z tego:				
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**62 304 630**	**63 143 490**	**63 106 763**	**99,94**
851 - OCHRONA ZDROWIA	**50 000**	**50 000**	**13 273**	**26,5**
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	13 273	26,5
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	13 273	26,5
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	50 000	13 273	26,5
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**62 254 630**	**63 093 490**	**63 093 490**	**100,0**
92106 - Teatry	21 403 284	21 539 784	21 539 784	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 403 284	21 539 784	21 539 784	100,0
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 411 525	7 448 025	7 448 025	100,0
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 991 759	14 091 759	14 091 759	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 272 513	10 332 513	10 332 513	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 272 513	10 332 513	10 332 513	100,0
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 897 513	9 927 513	9 927 513	100,0

Klasyfikacja/Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	405 000	405 000	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury	3 931 500	4 147 400	4 147 400	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 931 500	4 147 400	4 147 400	100,0
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 461 500	1 647 400	1 647 400	100,0
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	2 470 000	2 500 000	2 500 000	100,0
92116 - Biblioteki	13 690 062	14 028 062	14 028 062	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 690 062	14 028 062	14 028 062	100,0
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 690 062	14 028 062	14 028 062	100,0
92118 - Muzea	12 003 036	12 077 036	12 077 036	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 003 036	12 077 036	12 077 036	100,0
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	12 003 036	12 077 036	12 077 036	100,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	954 235	968 695	968 695	100,0
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 235	968 695	968 695	100,0
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	954 235	968 695	968 695	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**99 357 000**	**104 297 817**	**104 003 950**	**99,72**
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**99 357 000**	**104 297 817**	**104 003 950**	**99,7**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	99 357 000	104 297 817	104 003 950	99,7
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 357 000	104 297 817	104 003 950	99,7
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	99 357 000	103 905 761	103 638 126	99,7
Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	0	392 056	365 824	93,3

Załącznik Nr 7

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

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOTACJE	**74 031 331**	**63 339 840**	**44 208 065**	**69,8**
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**500 000**	**500 000**	**449 926**	**90,0**
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	500 000	449 926	90,0
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	272 810	229 495	210 828	91,9
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	156 170	131 412	120 506	91,7
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 190	88 505	75 460	85,3
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 830	50 588	43 132	85,3
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**432 000**	**432 000**	**272 138**	**63,0**
60095 - Pozostała działalność	432 000	432 000	272 138	63,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 000	432 000	272 138	63,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**805 100**	**1 105 100**	**834 594**	**75,5**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 100	1 105 100	834 594	75,5
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100	5 100	3 583	70,3
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	300 000	237 808	79,3
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000	800 000	593 203	74,2
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**547 500**	**1 549 042**	**830 710**	**53,6**
71095 - Pozostała działalność	547 500	1 549 042	830 710	53,6
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000	4 000	3 679	92,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	5 500	4 582	83,3
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000	781 542	143 869	18,4
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 000	758 000	678 580	89,5
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**178 000**	**178 000**	**0**	**0,0**
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	178 000	178 000	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 000	178 000	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**553 000**	**622 678**	**544 396**	**87,4**
75095 - Pozostała działalność	553 000	622 678	544 396	87,4
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 000	375 678	321 391	85,5
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 000	2 208	55,2
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	243 000	220 797	90,9
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**262 000**	**262 000**	**208 427**	**79,6**
75495 - Pozostała działalność	262 000	262 000	208 427	79,6
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 000	262 000	208 427	79,6
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**290 100**	**505 100**	**271 663**	**53,8**
80101 - Szkoły podstawowe	0	115 000	113 209	98,4
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	115 000	113 209	98,4
80104 - Przedszkola	259 000	259 000	91 795	35,4
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 000	259 000	91 795	35,4

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
80195 - Pozostała działalność	31 100	131 100	66 659	50,8
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100	100	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000	131 000	66 659	50,9
851 - OCHRONA ZDROWIA	**22 773 574**	**3 908 000**	**3 448 846**	**88,3**
85111 - Szpitale ogólne	3 908 000	3 908 000	3 448 846	88,3
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 000	8 000	7 798	97,5
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 900 000	3 900 000	3 441 048	88,2
85195 - Pozostała działalność	18 865 574	0	0	-
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 657 086	0	0	-
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 208 488	0	0	-
852 - POMOC SPOŁECZNA	**21 466 711**	**24 000 807**	**13 933 731**	**58,1**
85203 - Ośrodki wsparcia	0	94 500	93 818	99,3
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	100	92	91,9
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	400	382	95,4
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	5 000	4 593	91,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	89 000	88 752	99,7
85295 - Pozostała działalność	21 466 711	23 906 307	13 839 913	57,9
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 512 098	11 518 120	7 161 378	62,2

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	783 495	948 728	589 870	62,2
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 411 404	6 515 899	3 454 677	53,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 096	536 703	284 556	53,0
620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 909 592	2 211 114	555 127	25,1
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	322 026	182 125	45 725	25,1
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 841 904	1 615 513	87,7
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	151 714	133 067	87,7
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**20 966 146**	**21 878 402**	**16 901 545**	**77,3**
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	975 000	1 084 000	1 079 669	99,6
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	975 000	1 084 000	1 079 669	99,6
85395 - Pozostała działalność	19 991 146	20 794 402	15 821 876	76,1
200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	425 574	29 761	0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 009 117	8 028 342	8 021 765	99,9
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 793	6 464 124	2 309 080	35,7
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 419 228	5 868 672	5 090 967	86,7

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 059 246	244 021	243 990	100,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 188	159 482	156 074	97,9
855 - RODZINA	**408 000**	**2 709 011**	**1 626 595**	**60,0**
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000	308 000	141 334	45,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 000	308 000	141 334	45,9
85595 - Pozostała działalność	0	2 401 011	1 485 261	61,9
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 062 440	1 284 089	62,3
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	338 571	201 172	59,4
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 485 000**	**1 685 000**	**1 398 822**	**83,0**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000	201 000	163 694	81,4
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 000	197 000	163 694	83,1
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000	224 000	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 000	224 000	0	0,0
90095 - Pozostała działalność	1 160 000	1 260 000	1 235 128	98,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000	3 000	1 497	49,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157 000	1 257 000	1 233 631	98,1

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**2 751 100**	**3 391 600**	**2 919 610**	**86,1**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 100	509 100	459 198	90,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100	100	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 000	509 000	459 198	90,2
92113 - Centra kultury i sztuki	230 000	310 000	124 901	40,3
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	230 000	310 000	124 901	40,3
92116 - Biblioteki	426 000	426 000	315 068	74,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 000	426 000	315 068	74,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	331 000	531 500	455 522	85,7
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000	9 500	7 737	81,4
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	325 000	487 000	416 256	85,5
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	35 000	31 529	90,1
92195 - Pozostała działalność	1 555 000	1 615 000	1 564 921	96,9
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000	4 000	2 499	62,5
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	60 000	58 713	97,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 000	1 551 000	1 503 709	97,0

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1	2	3	4	5
926 - KULTURA FIZYCZNA	**613 100**	**613 100**	**567 062**	**92,5**
92601 - Obiekty sportowe	611 000	611 000	567 062	92,8
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000	1 000	745	74,5
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 000	610 000	566 317	92,8
92695 - Pozostała działalność	2 100	2 100	0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100	100	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	0,0

* Uwaga: załącznik nie uwzględnia wartości ujętych w ramach działu 758, rozdziału 75814 par. 6200, dotyczącej rozliczenia z beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie			
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**2 148 542**	**2 148 542**	**1 851 402**
60095 - Pozostała działalność	2 148 542	2 148 542	1 851 402
Przychody	2 148 542	2 148 542	1 851 402
Koszty	2 148 542	2 148 542	1 848 471

UWAGA
Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I + T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2021 r.)

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2021 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec 2021 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
OGÓŁEM	**100**	**1 080 305**	**1 080 805**	**593 004**	**1 080 305**	**1 080 805**	**592 250**	**855**	**44 966**
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**90**	**465 442**	**465 942**	**262 343**	**465 442**	**465 942**	**261 597**	**836**	**44 949**
80115 - Technika	**-**	**19 000**	**19 000**	**8 400**	**19 000**	**19 000**	**8 400**	**-**	**-**
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	19 000	19 000	8 400	19 000	19 000	8 400	-	-
80116 - Szkoły policealne	**50**	**186 142**	**186 142**	**134 571**	**186 142**	**186 142**	**134 586**	**35**	**54**
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	66 000	66 000	39 592	66 000	66 000	39 588	4	4
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	50	120 142	120 142	94 979	120 142	120 142	94 997	32	50
80120 - Licea ogólnokształcące	**-**	**-**	**500**	**500**	**-**	**500**	**500**	**-**	**-**
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	-	500	500	-	500	500	-	-
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**-**	**232 300**	**232 300**	**96 689**	**232 300**	**232 300**	**95 889**	**800**	**36 883**
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	102 000	102 000	48 821	102 000	102 000	48 021	800	4 541
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	130 300	130 300	47 868	130 300	130 300	47 868	-	32 342

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2021 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec 2021 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
80147 - Biblioteki pedagogiczne	**40**	**28 000**	**28 000**	**22 182**	**28 000**	**28 000**	**22 222**	**-**	**8 012**
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	40	20 000	20 000	20 192	20 000	20 000	20 232	-	7 558
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	8 000	8 000	1 990	8 000	8 000	1 990	-	454
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**10**	**614 863**	**614 863**	**330 662**	**614 863**	**614 863**	**330 653**	**20**	**17**
85410 - Internaty i bursy szkolne	**10**	**614 863**	**614 863**	**330 662**	**614 863**	**614 863**	**330 653**	**20**	**17**
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	10	293 193	293 193	168 456	293 193	293 193	168 447	20	17
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	321 670	321 670	162 206	321 670	321 670	162 206	-	-

Załącznik Nr 10 A

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

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)		**14 803 050**	**15 108 050**	**16 775 215**	**111,0**
z tego:					
DOCHODY BIEŻĄCE		**14 803 050**	**15 108 050**	**16 775 215**	**111,0**
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		**6 249 250**	**6 249 250**	**7 853 631**	**125,7**
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	6 249 250	6 249 250	7 853 631	125,7
	bieżące	*6 249 250*	*6 249 250*	*7 853 631*	*125,7*
II. WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE NAPRAW POJAZDÓW KOLEJOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH		**6 875 000**	**6 875 000**	**6 875 000**	**100,0**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0
	bieżące	*6 875 000*	*6 875 000*	*6 875 000*	*100,0*
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		**647 800**	**647 800**	**636 233**	**98,2**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	647 800	647 800	622 800	96,1
	bieżące	*647 800*	*647 800*	*622 800*	*96,1*
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	-	13 433	-
	bieżące	*-*	*-*	*13 433*	*-*
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		**1 031 000**	**1 336 000**	**1 410 351**	**105,6**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	840 000	1 145 000	1 148 967	100,3
	bieżące	*840 000*	*1 145 000*	*1 148 967*	*100,3*
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	70 000	70 000	106 741	152,5
	bieżące	*70 000*	*70 000*	*106 741*	*152,5*
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, z tego:	1 000	1 000	2 301	230,1
	bieżące	*1 000*	*1 000*	*2 301*	*230,1*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	120 000	120 000	152 342	127,0
	bieżące	*120 000*	*120 000*	*152 342*	*127,0*

Załącznik Nr 10 B

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

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III+IV)		**15 166 513**	**18 956 725**	**16 804 723**	**88,65**
WYDATKI BIEŻĄCE		**8 944 763**	**8 734 975**	**8 654 481**	**99,1**
WYDATKI MAJĄTKOWE		**6 221 750**	**10 221 750**	**8 150 242**	**79,7**
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		**6 249 250**	**10 249 250**	**8 156 877**	**79,6**
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	6 249 250	10 249 250	8 156 877	79,6
	bieżące	*27 500*	*27 500*	*6 635*	*24,1*
	majątkowe	*6 221 750*	*10 221 750*	*8 150 242*	*79,7*
II. WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE NAPRAW POJAZDÓW KOLEJOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH		**6 875 000**	**6 875 000**	**6 875 000**	**100,0**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0
	bieżące	*6 875 000*	*6 875 000*	*6 875 000*	*100,0*
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		**822 845**	**613 057**	**571 329**	**93,2**
85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	255 000	221 479	221 479	100,0
	bieżące	*255 000*	*221 479*	*221 479*	*100,0*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	567 845	391 578	349 850	89,3
	bieżące	*567 845*	*391 578*	*349 850*	*89,3*
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		**1 219 418**	**1 219 418**	**1 201 517**	**98,5**
75018	Urzędy marszałkowskie, z tego:	869 418	869 418	852 010	98,0
	bieżące	*869 418*	*869 418*	*852 010*	*98,0*
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	350 000	350 000	349 507	99,9
	bieżące	*350 000*	*350 000*	*349 507*	*99,9*

Pomorze Zachodnie

Część objaśniająca

Tabela Nr 1

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

Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	**1 125 277 138**	**1 116 703 383**	**1 145 311 241**
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	**1 076 117 138**	**1 050 946 524**	**1 088 542 293**
z tego:			
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**684 849 804**	**776 224 519**	**817 073 892**
1. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu, z tego:	**220 302 479**	**290 302 479**	**330 769 472**
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 302 479	70 302 479	76 097 685
- w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000 000	220 000 000	254 671 787
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	**48 778 093**	**56 869 799**	**66 180 644**
- odsetki*	705 000	1 071 964	1 933 776
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	402 867
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 350	5 350	6 716
3. Wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych	**0**	**0**	**411 841**
4. Dochody z majątku województwa**	**24 412 570**	**25 165 348**	**25 214 397**
5. Subwencja ogólna, z tego:	**245 401 327**	**259 588 547**	**259 588 547**
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	18 468 021	18 454 555	18 454 555
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	159 258 476	159 258 476	159 258 476
3) Część regionalna subwencji ogólnej	36 091 686	40 101 873	40 101 873
4) Uzupełnienie subwencji ogólnej	31 583 144	41 773 643	41 773 643
6. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	**1 149 000**	**1 160 200**	**1 148 780**
7. Środki i dotacje z funduszy	**6 875 000**	**6 983 855**	**6 983 855**
8. Dotacje celowe i płatności	**136 810 705**	**131 874 584**	**122 667 856**
9. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**61 550**	**218 552**	**186 621**
10. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	**0**	**1 102 715**	**1 105 094**
11. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	**0**	**1 853 690**	**1 832 610**
12. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**1 059 080**	**1 104 750**	**984 174**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**391 267 334**	**274 722 005**	**271 468 401**
1. Dochody własne	**2 240 180**	**24 542 201**	**58 065 898**
1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979	12 403 000	12 419 652
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 239 201	12 139 201	45 646 246
2. Dotacje celowe i płatności	**373 733 939**	**225 703 022**	**202 561 858**
3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	**1 293 215**	**8 860 812**	**7 077 955**
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	**14 000 000**	**15 615 970**	**3 336 029**
5. Środki i dotacje z funduszy	**0**	**0**	**426 661**
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	**49 160 000**	**65 756 859**	**56 768 948**
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**49 160 000**	**65 756 859**	**56 768 948**

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
DOCHODY OGÓŁEM	**1 125 277 138**	**1 116 703 383**	**1 145 311 241**	
z tego:				
DOCHODY BIEŻĄCE	**734 009 804**	**841 981 378**	**873 842 840**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	**391 267 334**	**274 722 005**	**271 468 401**	
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	**1 076 117 138**	**1 050 946 524**	**1 088 542 293**	
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**11 649 250**	**11 649 250**	**13 083 339**	
01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	**5 400 000**	**5 400 000**	**5 223 159**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 223 159***	
Dotacje celowe i płatności	5 400 000	5 400 000	5 223 159	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
01042 - WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	**6 249 250**	**6 249 250**	**7 853 631**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***6 249 250***	***6 249 250***	***7 853 631***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 249 250	6 249 250	7 853 631	Należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (7.771.544 zł), odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
- odsetki	205 000	205 000	82 087	
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**0**	**6 549**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***6 549***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	6 549	Zwrot kosztów postępowania sądowego.
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**500 000**	**500 000**	**493 154**	
05011 - PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007–2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014–2020	**500 000**	**500 000**	**493 154**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***500 000***	***500 000***	***493 154***	
Dotacje celowe i płatności	500 000	500 000	493 154	Dochody finansujące Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**393 860**	**309 485**	**309 048**	
15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**393 860**	**309 485**	**309 033**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***393 860***	***309 485***	***309 033***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	40 460	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Fundację Północnej Izby Gospodarczej oraz Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie. Wpływy od przedsiębiorców z tytułu uczestnictwa w misjach zagranicznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	0	166	
Dotacje celowe i płatności	393 860	309 485	268 573	Dochody finansujące projekty: - „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego" w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (162.389 zł), - "GREen Startup Support - GRESS - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki" w ramach Programu Interreg VC 2014-2020 (106.184 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
15013 - ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**0**	**0**	**14**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***14***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	14	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
- odsetki	0	0	14	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**46 383 924**	**70 248 708**	**99 882 779**	
60001 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	**39 081 300**	**61 914 518**	**89 854 167**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***39 081 300***	***52 014 518***	***52 954 167***	
Dochody z majątku województwa	23 006 300	23 759 078	23 920 401	Dzierżawa pojazdów szynowych Województwa.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	9 200 000	18 429 785	19 229 111	Zwrot podatku VAT od: zakupu 4 szt. taboru kolejowego (18.400.000 zł), wykonanej modernizacji pojazdu szynowego polegającej na dostosowaniu do przewozu 30 szt. rowerów (29.785 zł), wymiany WiFi w 12 pojazdach (29.808 zł), zakupu pojazdów w 2021 r. (719.637 zł) oraz kary umowne naliczone: operatorowi za brak zastępczej komunikacji autobusowej za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów w 2020 r. i 2021 r. (10.500 zł) i producentowi pojazdów - NEWAG S.A. za niewykonanie deklarowanego współczynnika niezawodności pojazdów w II kw. 2021 r. (39.360 zł).
- kary pieniężne i grzywny	0	0	49 860	
- odsetki	0	0	22	Odsetki za zwłokę w zapłacie kary umownej za odwołane pociągi.
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	Środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych pojazdów szynowych Województwa.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	0	1 847 940	1 826 947	Dofinansowanie przez Województwo Pomorskie realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	1 102 715	1 102 707	Dofinansowanie funkcjonowania kolejowych pasażerskich połączeń aglomeracyjnych na trasach: Goleniów – Szczecin oraz Gryfino – Szczecin, od gm. Gryfino (365.624 zł), gm. Goleniów (492.091 zł) oraz połączeń w sezonie letnim na trasie Koszalin – Mielno, finansowanych w całości przez m. Koszalin (209.992 zł) i gm. Mielno (35.000 zł).
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***9 900 000***	***36 900 000***	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	9 900 000	36 900 000	Sprzedaż pojazdów szynowych Województwa.
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	**0**	**4 804**	**4 803**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***4 804***	***4 803***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	4 804	4 803	Zwrot dotacji przez przewoźnika wykonującego przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.
- odsetki	0	332	332	
60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	**7 173 734**	**8 299 576**	**9 571 074**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***137 266***	***137 266***	***604 745***	
Dochody z majątku województwa	32 066	32 066	29 634	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń magazynowych.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	105 200	105 200	575 111	Wpływy z tytułu: obciążeń lokatorów za media, ochrony mienia, wykorzystywania telefonów służbowych w celach prywatnych, wynagrodzenia płatnika (ZZDW) za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz składek ZUS, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na poboczach dróg wojewódzkich, zwrotu VAT, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZZDW, odsetek za nieterminowe wpłaty należności, kar umownych i za odstąpienie od umowy oraz odszkodowania z polis ubezpieczeniowych, kar za przejazdy ponadnormatywne od osób fizycznych i prawnych, odszkodowań za zniszczenie mienia.
- odsetki	0	0	47 387	
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	224 919	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
DOCHODY MAJĄTKOWE	***7 036 468***	***8 162 310***	***8 966 329***	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 000	15 000	819 021	Refundacja od gmin zapłaconego przez Województwo odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za wykup gruntu pod inwestycję realizowaną przez Gminę Police pn.: „Budowa dróg rowerowych w miejscowości Trzebież: etap III - odc. od przejazdu kolejowego na drodze woj. nr 114 do ul. Brzozowej w m. Trzebież” (125.205 zł) i przez Gminę Gryfino pn. "Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi woj. nr 120 na odc. Gryfino-Wełtyń i Wełtyń-Strefa Przemysłowa w Gardnie w pasie drogi woj. nr 120" (8.135 zł), otrzymane odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości pod budowę obwodnicy m. Koszalina i m. Sianowa (672.424 zł), wpływy ze sprzedaży środków trwałych i zużytego sprzętu ZZDW (13.257 zł).
Dotacje celowe i płatności	5 728 253	5 561 151	5 561 149	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg (refundacja): - „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115” (4.743.211 zł), - „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin etap II” (817.938 zł).
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	1 293 215	2 586 159	2 586 158	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ od Gminy Gryfice na zadanie pn.: „Budowa obejścia m. Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i 105 (ul. Piastów)” (1.296.158 zł), od Gminy Trzebiatów na zadanie pn. "Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102" (500.000 zł) oraz od 9 jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW z zakresu przebudowy dróg i mostów (790.000 zł).
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**128 890**	**29 810**	**452 735**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***128 890***	***29 810***	***436 537***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 850	3 850	3 490	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 850	3 850	3 490	ADR. Niewykonanie z uwagi na mniejszą liczbę wydanych zaświadczeń ADR w związku z pandemią COVID-19 i wydłużeniem okresu ważności już wydanych dokumentów.
Wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych	0	0	411 841	Wpłata przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie nadwyżki środków obrotowych za 2020 r.
Dotacje celowe i płatności	125 040	25 960	21 205	Dochody finansujące projekt pn. „TalkNET Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (projekt zakończony).
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***0***	***16 199***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	16 199	Zwrot dotacji przez samorządowy zakład budżetowy Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
630 - TURYSTYKA	**1 426 346**	**6 449 090**	**4 335 243**	
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	**1 426 346**	**6 449 090**	**4 334 938**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 426 346***	***944 437***	***447 174***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	120 389	Zwrot przez wykonawcę projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin" ½ opłaty za gwarancję bankową wypłaty zobowiązania przez Województwo, kara umowna wynikająca z odstąpienia od umowy z wykonawcą zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie" oraz za niedotrzymanie warunków umowy dot. utrzymania czystości i koszenia na szlaku Skoszewo-Czarnocin. Odsetki od płatności dokonanych po terminie.
- odsetki	0	0	6 781	
- kary pieniężne i grzywny	0	0	106 737	
Dotacje celowe i płatności	1 426 346	944 437	326 785	Wpływ dochodów finansujących projekty w ramach PW Interreg: - "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" w ramach PW Interreg (134.419), - "Baltic Stories - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku" (96.680 zł), - "Upowszechnianie oferty turystycznej polsko-niemieckiego pogranicza" (95.686 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***5 504 653***	***3 887 764***	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	5 504 653	3 887 764	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy tras rowerowych, realizowanych w ramach RPO WZ od jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**0**	**305**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***305***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	305	Należne województwu wpływy z tytułu opłat pobranych za ocenę kategoryzacji obiektu.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	0	305	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**3 780 755**	**3 780 755**	**9 373 640**	
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 780 755**	**3 780 755**	**9 373 640**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 555 575***	***1 555 575***	***1 444 979***	
Dochody z majątku województwa	1 374 204	1 374 204	1 264 355	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa oraz opłaty związane z ustanowieniem służebności. Uzyskane dochody uzależnione są od wpłat dokonywanych przez najemców i dzierżawców, udzielonych ulg oraz rozłożonych należności na raty.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	181 371	181 371	180 624	Opłaty za użytkowanie nieruchomości, zwrot ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomościami, rozliczenia zaliczek na media wpłacanych przez Województwo na rzecz zarządców nieruchomości, odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, zwrot kosztów procesowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy.
- odsetki	0	0	6 064	
- kary pieniężne i grzywny	0	0	429	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***2 225 180***	***2 225 180***	***7 928 661***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979	979	1 436	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 224 201	2 224 201	7 927 225	Sprzedaż nieruchomości położonych w Szczecinie (7.668.760 zł), Trzebiatowie (109.460 zł), Kołobrzegu (1 zł), Międzyzdrojach (4 zł), lokali użytkowych - garaży w Stargardzie (49.000 zł). Wpływ wadium w związku ze sprzedażą nieruchomości w Szczecinie (100.000 zł).
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**768 575**	**768 575**	**522 579**	
71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	**746 475**	**746 475**	**399 886**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***746 475***	***746 475***	***399 886***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 941	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
- odsetki	0	0	1 941	
Dotacje celowe i płatności	746 475	746 475	397 945	Dochody finansujące projekty pn.: "Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)" (37.080 zł), "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" (272.614 zł) oraz "Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin" (88.251 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
71005 - PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	**1 100**	**1 100**	**1 308**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 100***	***1 100***	***1 308***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 100	1 100	1 308	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 100	1 100	1 308	
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	**21 000**	**21 000**	**22 973**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***21 000***	***21 000***	***22 973***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	21 000	21 000	22 973	Opłaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z tytułu usług za wykonanie kserokopii i kopii elektronicznej map.
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**0**	**98 413**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***14 380***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	11 993	Kary umowne za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wykonania I etapu umowy.
- kary pieniężne i grzywny	0	0	11 993	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	0	2 387	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ od partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***0***	***84 033***	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	0	84 033	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ od partnerów projektu - jednostek samorządu terytorialnego.
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**0**	**250 000**	**0**	
73095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**250 000**	**0**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***250 000***	***0***	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	250 000	0	Pomoc finansowa od Gminy Miasta Koszalin z przeznaczeniem na wsparcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie (nie podpisano umowy z PWSZ).

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**3 489 994**	**3 010 804**	**3 558 485**	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**49 000**	**49 000**	**49 000**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***49 000***	***49 000***	***49 000***	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	49 000	49 000	Dochody finansujące koszty pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	**1 078 089**	**976 902**	**1 412 250**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 078 089***	***976 902***	***985 589***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	403 000	403 000	454 188	Dochody głównie z tytułu: - partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie (372.779 zł), - wynagrodzenia płatnika (UMWZ) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu nadpłat składek za ubezpieczenia społeczne pracowników UMZW, - opłat dot. egzekucji należności oraz zwrotu kosztów upomnień za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, - zwrotu kaucji z tytułu wynajmu kaset w banku PKO BP w związku z zakończeniem umowy,
- odsetki	0	0	176	- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa,
- kary pieniężne i grzywny, odszkodowania	0	0	3 007	- kar umownych i odszkodowania za uszkodzenie i naprawę mienia.
Dotacje celowe i płatności	675 089	573 902	531 401	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg: - „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna" (235.889 zł), - „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna" (221.873 zł), - „Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020” (73.639 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***0***	***426 661***	
Środki i dotacje z funduszy	0	0	426 661	Dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie "Dostawa trzech samochodów elektrycznych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego".
75058 - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	**0**	**0**	**1 980**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***1 980***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 980	Dochody głównie z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- odsetki	0	0	411	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**0**	**0**	**3 400**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***3 400***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	3 400	Wpływy z tytułu kar umownych wynikających z nienależytego wywiązania się wykonawców z realizacji zapisów umów.
- kary pieniężne i grzywny	0	0	3 400	
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**2 362 905**	**1 984 902**	**2 091 855**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***2 362 905***	***1 984 902***	***2 091 855***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	2	255 246	Wpływy głównie z tytułu zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego i Federację Zielonych Gaja, zwrot odsetek przez gminy od dotacji przekazanych w ramach grantów sołeckich.
- odsetki	0	0	1 646	
Dotacje celowe i płatności	2 362 905	1 898 650	1 754 904	Dochody finansujące projekty: - "Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym" w ramach PW Interreg (120.757 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 Europa Środkowa 2014-2020" (66.861 zł), - "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (16.111 zł), - "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w WZ" w ramach PO PT (1.398.881 zł), - "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach PO PT (152.294 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	0	5 750	5 663	Dotacja celowa od Województwa Dolnośląskiego oraz środki od partnerów zagranicznych na nagrody dla laureatów XXIV konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego, organizowanego w ramach XIV Polsko-Niemieckich Dni Mediów.
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0	80 500	76 041	
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**0**	**0**	**1 250**	
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	**0**	**0**	**1 250**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***1 250***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	1 250	Zwroty dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną: Polanów, Świerzno, Rów, Mechowo, Sławno i Karlino.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**226 140 702**	**300 121 718**	**341 237 457**	
75618 - WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	**5 838 223**	**9 819 239**	**10 467 986**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***5 838 223***	***9 819 239***	***10 467 986***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 838 223	9 819 239	10 467 986	Wpływy głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego za trwałe umieszczenie urządzeń obcych na podstawie decyzji administracyjnych oraz z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego (5.832.000 zł), za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność (3.981.017 zł), za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (622.800 zł), koncesyjnych (14.333 zł), za wydawanie, zmiany lub przedłużenie zezwoleń na wykonanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (12.109 zł), odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
- odsetki	0	0	3	
75623 - UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	**220 302 479**	**290 302 479**	**330 769 472**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***220 302 479***	***290 302 479***	***330 769 472***	
Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	220 302 479	290 302 479	330 769 472	Podatek dochodowy od osób fizycznych (76.097.685 zł), od osób prawnych (254.671.787 zł).
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**724 962 429**	**584 292 550**	**554 429 114**	
75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**18 468 021**	**18 454 555**	**18 454 555**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***18 468 021***	***18 454 555***	***18 454 555***	
Subwencja ogólna	18 468 021	18 454 555	18 454 555	Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych, wyliczona przez MEN.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75802 - UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**0**	**10 190 499**	**10 190 499**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***10 190 499***	***10 190 499***	
Subwencja ogólna	0	10 190 499	10 190 499	Uzupełnienie subwencji ogólnej należnej Województwu Zachodniopomorskiemu na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
75804 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	**159 258 476**	**159 258 476**	**159 258 476**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***159 258 476***	***159 258 476***	***159 258 476***	
Subwencja ogólna	159 258 476	159 258 476	159 258 476	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	**720 000**	**2 740 272**	**4 416 047**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***720 000***	***2 740 272***	***4 416 047***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	720 000	2 740 272	4 416 047	Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa.
- odsetki	500 000	865 764	1 718 458	
75819 - REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	**31 583 144**	**31 583 144**	**31 583 144**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***31 583 144***	***31 583 144***	***31 583 144***	
Subwencja ogólna	31 583 144	31 583 144	31 583 144	Rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
75833 - CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	**36 091 686**	**40 101 873**	**40 101 873**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***36 091 686***	***40 101 873***	***40 101 873***	
Subwencja ogólna	36 091 686	40 101 873	40 101 873	Część regionalna subwencji ogólnej.
75862 - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	**0**	**1 627**	**1 627**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***1 627***	***1 627***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 627	1 627	Wpływy z tytułu odzyskanych dotacji z lat ubiegłych na realizację projektów w ramach PO KL.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75863 - REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014–2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	**383 364 818**	**217 421 016**	**186 449 300**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***37 983 012***	***27 007 939***	***20 403 190***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	70 586	70 585	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez beneficjentów.
- odsetki	0	868	868	
Dotacje celowe i płatności	37 983 012	26 937 353	20 332 605	Dochody finansujące projekty: - z zakresu "Wzmocnienia pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w łącznej kwocie (1.813.484 zł), - "Pomorze Zachodnie Zielony Region" (223.491 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (16.767 zł), - "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych" (643 453 zł), - "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych WZ" (204.587 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (403.784 zł), - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ" (11.780.829 zł), - "Audyt krajobrazowy WZ" (671.229 zł), - "Dostosowanie pracy UMWZ do warunków COVID-19" (206.666 zł), - "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką" (186.564 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych" (13.068 zł), - "Bieżąca obsługa projektów drogowych" (290.507 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych" (313.566 zł), - "Odpowiedzialny społecznie Proto_Lab" (3.529.810 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (34.800 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***345 381 806***	***190 413 077***	***166 046 110***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	15 639	15 638	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez beneficjentów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe i płatności	345 381 806	190 397 438	166 030 472	Dochody finansujące projekty: - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej WZ" (5.729.334 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (59.294.494 zł), - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie" (695.045 zł), - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin nieplanowane (39.485 zł), - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II" (59.000 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (384.631 zł), - "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego" (8.518.680 zł), - "Dostosowanie pracy UMWZ do warunków COVID-19" (5.904.745 zł), - drogowe (45.195.885 zł), - z zakresu budowy sieci tras rowerowych (29.033.945 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (11.175.228 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
75864 - REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014–2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	**95 476 284**	**104 541 088**	**103 973 593**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***81 445 312***	***87 806 681***	***87 082 377***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	793 842	791 958	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
Dotacje celowe i płatności	81 445 312	87 012 839	86 290 419	Dochody finansujące projekty: - "Oś X - Pomoc Techniczna" (36.547.557 zł), - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" (4.700.000 zł), - "Akademia Przyszłości" (1.831.629 zł), - "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" III edycja (607.221 zł), - "Region Dobrego Wsparcia" (11.260.227 zł), - "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (9.062.509 zł), - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (2.976.304 zł), - "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" (6.270.000 zł), - "Razem dla Młodzieży" (354.000 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (12.680.971 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***14 030 972***	***16 734 407***	***16 891 216***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	109 042	109 040	Zwroty dotacji przez beneficjentów.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe i płatności	14 030 972	16 625 365	16 782 175	Dochody finansujące projekty: - "Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna" (26.640 zł), - "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego" (12.103.610 zł), - "Region Dobrego Wsparcia w ramach RPO WZ" (2.258.244 zł), - "Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach RPO WZ" (1.993.618 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (400.064 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**1 219 510**	**1 557 416**	**1 368 247**	
80115 - TECHNIKA	**0**	**11 200**	**14 107**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***11 200***	***14 107***	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	0	11 200	11 200	Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 907	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZCKZiU w Świnoujściu.
- odsetki	0	0	1 704	
80116 - SZKOŁY POLICEALNE	**0**	**0**	**2 087**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***2 087***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 087	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZCKZiU w Szczecinie oraz wydzielonym rachunku bankowym ZCKZiU w Szczecinie i Świnoujściu.
- odsetki	0	0	1 300	
80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**0**	**0**	**1 150**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***1 150***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 150	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym I LO w Białym Borze.
- odsetki	0	0	643	
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**1 157 960**	**1 399 374**	**1 222 116**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 157 960***	***1 399 374***	***1 222 116***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	42 191	Rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne z tytułu opóźnienia realizowanych umów, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot podatku VAT, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i niewykorzystane środki zgromadzone na wydzielonym rachunku ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie.
- odsetki	0	0	2 557	
- kary pieniężne i grzywny	0	0	670	Kary umowne za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wykonania umowy.
Dochody z majątku województwa	0	0	7	Opłata z tytułu umowy na dzierżawę gruntu (stanowiącego część działki CEN w Koszalinie) pod przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe i płatności	98 880	294 624	195 744	Dochody finansujące projekty w ramach działania 2.10 PO WER pn. "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" oraz "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Niższe wykonanie w związku z brakiem możliwości realizacji zadań w ramach projektu "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" z powodu sytuacji epidemicznej.
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059 080	1 104 750	984 174	Dochody finansujące wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	**0**	**0**	**8 619**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***8 619***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	8 619	Rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZCDN w Szczecinie oraz niewykorzystane środki zgromadzone na wydzielonym rachunku ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie.
- odsetki	0	0	327	
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**61 550**	**146 842**	**120 169**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***61 550***	***146 842***	***120 169***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	8 790	9 589	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika ZCDN w Szczecinie.
- odsetki	0	0	712	
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	61 550	138 052	110 580	Dochody finansujące projekty: - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin" (39.041 zł), - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin 2021-2025" (71.539 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
851 - OCHRONA ZDROWIA	**14 000 000**	**15 785 970**	**3 565 137**	
85111 - SZPITALE OGÓLNE	**0**	**1 320 000**	**1 240 188**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***1 320 000***	***1 240 188***	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	170 000	170 000	Dotacja od Gminy Miasta Koszalin dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na pokrycie wkładu własnego projektu realizowanego w ramach RPO WZ pn. "Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie".
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	0	1 150 000	1 070 188	Dotacja na zadania w zakresie rozbudowy i przebudowy instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego (zadanie zakończone).

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE	**14 000 000**	**14 465 970**	**2 265 840**	
DOCHODY MAJĄTKOWE	***14 000 000***	***14 465 970***	***2 265 840***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	14 000 000	14 465 970	2 265 840	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie". Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji przedsięwzięcia.
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	**0**	**0**	**42 890**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***42 890***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	42 890	Zwroty dotacji przez Gminę Miasto Szczecin (2.500 zł) i Gminę Miasto Kołobrzeg (40.390 zł), przekazanych na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) w związku z mniejszą liczbą przeprowadzonych procedur w ramach programu.
85152 - ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	**0**	**0**	**431**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***431***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	431	Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Da Du.
85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII	**0**	**0**	**13 433**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***13 433***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	13 433	Zwrot dotacji przez Fundację Motywacja i Działanie.
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	**0**	**0**	**23**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***23***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	23	Zwrot odsetek przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od dotacji udzielonej na zadanie "Czasu nie cofniesz, zapobiegaj utonięciu".
- odsetki	0	0	23	
85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	**0**	**0**	**1 312**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***1 312***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 312	Należne Województwu wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, stosownie do zapisów umowy dotacyjnej zawartej z Ministrem Zdrowia na organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	0	1 312	
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**0**	**1 020**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***1 020***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 020	Wpływy z tytułu kary umownej wynikającej z nienależytego wywiązania się wykonawcy z realizacji zapisów umowy zawartej na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie Zachodniopomorskie e-Zdrowie".
- kary pieniężne i grzywny	0	0	1 020	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
852 - POMOC SPOŁECZNA	**280 742**	**1 485 478**	**1 511 480**	
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	**100 000**	**100 000**	**99 800**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***100 000***	***100 000***	***99 800***	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	100 000	99 800	Dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	**30 000**	**30 000**	**74 646**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***30 000***	***30 000***	***74 646***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	30 000	30 000	74 646	Opłaty egzaminacyjne wnoszone przez pracowników socjalnych ubiegających się o przystąpienie do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej (65.111 zł). Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez podmioty niepubliczne, którym udzielono dotacji na realizację zadań z obszaru polityki społecznej i zdrowia psychicznego (9.535 zł).
- odsetki	0	0	534	
85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**150 742**	**1 355 478**	**1 337 034**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***150 742***	***1 355 478***	***1 337 034***	
Dotacje celowe i płatności	150 742	1 355 478	1 337 034	Dochody finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**7 192 660**	**7 861 865**	**7 770 972**	
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**0**	**0**	**13 421**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***13 421***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	13 421	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez zakłady aktywności zawodowej.
- odsetki	0	0	832	
85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**496 702**	**511 675**	**504 328**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***496 702***	***511 675***	***504 328***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	496 702	511 675	504 328	Dochody stanowiące 2,5% środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85325 - FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	**1 460 000**	**1 877 100**	**1 835 655**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 460 000***	***1 877 100***	***1 835 655***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 460 000	1 877 100	1 835 655	Refundacja przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatków na obsługę zadań FGŚP, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz dochody uzyskane z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umowy.
- odsetki	0	0	274	
- kary pieniężne i grzywny	0	0	62	
85332 - WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	**2 539 000**	**2 662 134**	**2 686 522**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***2 539 000***	***2 662 134***	***2 686 522***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	14 134	78 594	Wpływy głównie z tytułu: opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Mickiewicza w Szczecinie, kar za nienależyte wykonanie umowy, zwrotu dotacji w ramach PO WER oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
- odsetki	0	0	7 045	
- kary pieniężne i grzywny	0	0	407	
Dotacje celowe i płatności	2 539 000	2 648 000	2 607 928	Dochody finansujące projekty realizowane: - w ramach Pomocy Technicznej PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (1.528.000 zł), - przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi priorytetowej I PO WER, Działania 1.2 (1.079.669 zł).
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**2 696 958**	**2 810 956**	**2 731 045**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***2 696 958***	***2 810 956***	***2 731 045***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	57 581	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez Związek Ukraińców w Polsce oddział w Koszalinie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oddział w Szczecinie, Stowarzyszenie Lambda oraz zwroty dokonane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja". Zwrot dotacji na realizację działań w ramach projektu pn. "Azymut Samodzielność" przez partnera projektu - Województwo Wielkopolskie. Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
- odsetki	0	0	33 610	
Dotacje celowe i płatności	2 696 958	2 810 956	2 673 465	Dochody finansujące projekty w ramach PO WER: "Azymut – Samodzielność" (2.556.635 zł) oraz "Włącznik Innowacji Społecznych" (116.830 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**0**	**0**	**12 494**	
85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	**0**	**0**	**1 279**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***1 279***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 279	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu.
- odsetki	0	0	906	
85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE	**0**	**0**	**11 215**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***11 215***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	11 215	Środki odzyskane przez urząd skarbowy od Biura Podróży "Bartek" w Bielsku-Białej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, niewykorzystane środki zgromadzone na wydzielonym rachunku I LO w Białym Borze.
- odsetki	0	0	7 320	
855 - RODZINA	**256 317**	**385 553**	**217 084**	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	**0**	**0**	**894**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***894***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	894	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i Koszalinie.
- odsetki	0	0	515	
85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**256 317**	**385 553**	**216 190**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***256 317***	***385 553***	***216 190***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 656	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez podmioty, którym udzielono wsparcia na realizację zadań w ramach konkursu ofert pn. „Działalność na rzecz osób starszych” oraz pn. „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.
- odsetki	0	0	125	
Dotacje celowe i płatności	256 317	385 553	213 533	Dochody finansujące projekt pn. "Partnerstwo dla Rodziny" w ramach działania 2.8 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 031 400**	**1 445 255**	**1 519 870**	
90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	**840 000**	**1 145 000**	**1 148 967**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***840 000***	***1 145 000***	***1 148 967***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	840 000	1 145 000	1 148 967	Dochody z tytułu 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska (1.140.656 zł), opłat za usunięcie drzewa lub krzewu (6.620 zł), odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych służących do gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska, odsetek od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	0	1 692	
90020 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	**70 000**	**70 000**	**106 741**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***70 000***	***70 000***	***106 741***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	70 000	70 000	106 741	Dochody z tytułu: opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiącej 1% opłat pobranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z tytułu należnych wpływów od pobranych opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych stanowiących 2% wpływów z opłat wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 10% wpływów z opłat wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 5% wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, odsetek od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	0	1 349	
90024 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	**1 000**	**1 000**	**2 301**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 000***	***1 000***	***2 301***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 000	1 000	2 301	Należne Województwu 5% wpływów z tytułu środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.
- odsetki	0	0	9	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	**120 400**	**120 400**	**152 643**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***120 400***	***120 400***	***152 643***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	120 400	120 400	152 643	Dochody z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowiących w 35,65% dochód budżetu województwa, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami, odsetki od nieterminowych wpłat.
- odsetki	0	0	47	
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	400	400	301	Opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami i wydania świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	108 855	109 218	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***108 855***	***109 218***	
Środki i dotacje z funduszy, w tym:	0	108 855	108 855	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie 75% kosztów realizacji zadania „Opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r. oraz Programu ochrony środowiska Województwa Zachodniopomorskiego 2030 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu”.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	363	Kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umowy.
- kary pieniężne i grzywny	0	0	363	
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**23 036 997**	**26 894 112**	**30 080 283**	
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	**0**	**0**	**23 364**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***23 364***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	23 364	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) odzyskanej przez urząd skarbowy od Stowarzyszenia Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie "KATEDRA" na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego oraz zwroty dotacji od Stowarzyszenia Rumor, Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Fundacji Balet.
- odsetki	0	0	2 552	
92106 - TEATRY	**13 913 115**	**5 858 491**	**9 966 522**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***13 913 115***	***5 858 491***	***9 966 522***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	13 913 115	5 858 491	9 966 522	Zwrot odzyskanego podatku VAT wraz z odsetkami przez Teatr Polski i Operę na Zamku.
- odsetki	0	0	12	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	**188 718**	**373 071**	**389 547**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***188 718***	***23 071***	***39 547***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	188 718	23 071	39 547	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***350 000***	***350 000***	
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	350 000	350 000	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	**8 001 502**	**20 509 390**	**19 544 885**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***8 001 502***	***8 232 050***	***7 267 545***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 001 502	8 232 050	7 267 545	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Morskie Centrum Nauki (7.239.327 zł) oraz przez Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej (12.973 zł), zwrot dotacji przez Ogrody Przelewice (15.245 zł).
DOCHODY MAJĄTKOWE	***0***	***12 277 340***	***12 277 339***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	12 277 340	12 277 339	Zwrot dotacji przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju. W 2021 r. dotacja została ponownie przekazana instytucji na realizację przedsięwzięcia.
92118 - MUZEA	**933 662**	**153 160**	**153 160**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***933 662***	***153 160***	***153 160***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	933 662	153 160	153 160	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	**0**	**0**	**2 805**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***2 805***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	2 805	Zwrot dotacji przez Parafię Rzymskokatolicką pw. MB Różańcowej w Rzeplinie.
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**9 603 677**	**14 149 940**	**15 178 462**	
92502 - PARKI KRAJOBRAZOWE	**9 603 677**	**14 149 940**	**15 178 462**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 010 769***	***1 030 872***	***990 401***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	1 621	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
- odsetki	0	0	1 392	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 000 000	1 000 000	988 780	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji wydatków.
Dotacje celowe i płatności	10 769	30 872	0	Refundacja wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach PW Interreg pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry", "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego" oraz "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" nastąpi w 2022 roku. Realizacja dochodów uzależnione jest od stopnia realizacji projektu.
DOCHODY MAJĄTKOWE	***8 592 908***	***13 119 068***	***14 188 061***	
Dotacje celowe i płatności	8 592 908	13 119 068	14 188 061	Refundacja wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach PW Interreg pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" 3.764.142 zł), "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego" (10.276.222 zł) oraz "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (147.697 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów.
926 - KULTURA FIZYCZNA	**0**	**0**	**92 177**	
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	**0**	**0**	**76 488**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***76 488***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	76 488	Zwrot dotacji przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie, Zachodniopomorską Radę Olimpijską w Szczecinie, Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie.
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**0**	**15 689**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***0***	***15 689***	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	15 689	Zwrot dotacji przez Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie, Gminę Świerzno, Gminę Międzyzdroje. Zwrot odsetek od niewykorzystanych dotacji przez Gminę Świerzno, Gryfice, Dębno, Międzyzdroje i Miasto Białogard.
- odsetki	0	0	1 941	

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	**49 160 000**	**65 756 859**	**56 768 948**	
z tego:				
DOCHODY BIEŻĄCE	***49 160 000***	***65 756 859***	***56 768 948***	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**250 000**	**1 845 965**	**1 775 205**	
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**250 000**	**1 845 965**	**1 775 205**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***250 000***	***1 845 965***	***1 775 205***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	250 000	1 845 965	1 775 205	Finansowanie zadań z zakresu ochrony zwierząt łownych.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**46 200 000**	**46 200 000**	**37 652 106**	
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	**46 050 000**	**46 050 000**	**37 519 269**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***46 050 000***	***46 050 000***	***37 519 269***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	46 050 000	46 050 000	37 519 269	Rekompensata utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**150 000**	**150 000**	**132 837**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***150 000***	***150 000***	***132 837***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	150 000	150 000	132 837	Finansowanie zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego (66.155 zł) oraz systemu kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (66.682 zł).
630 - TURYSTYKA	**75 000**	**75 000**	**74 999**	
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**75 000**	**75 000**	**74 999**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***75 000***	***75 000***	***74 999***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	75 000	75 000	74 999	Finansowanie zadań z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**100 000**	**100 000**	**99 128**	
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	**100 000**	**7 850**	**7 021**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***100 000***	***7 850***	***7 021***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	7 850	7 021	Finansowanie zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**92 150**	**92 107**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***92 150***	***92 107***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	92 150	92 107	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**818 000**	**818 000**	**817 988**	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**718 000**	**718 000**	**718 000**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***718 000***	***718 000***	***718 000***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	718 000	718 000	718 000	Dofinansowanie zadań w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego.
75084 - FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	**100 000**	**100 000**	**99 988**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***100 000***	***100 000***	***99 988***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	100 000	99 988	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**0**	**3 344**	**3 344**	
80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**0**	**3 344**	**3 344**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***3 344***	***3 344***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	3 344	3 344	Wyposażenie ZSS "Słoneczko" w Kołobrzegu w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
851 - OCHRONA ZDROWIA	**45 000**	**13 258 944**	**12 892 801**	
85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	**0**	**13 209 944**	**12 844 851**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***0***	***13 209 944***	***12 844 851***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	13 209 944	12 844 851	Organizacja i finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Uzyskane z Ministerstwa Zdrowia dochody uzależnione były od liczby absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych odbywających staż podyplomowy.
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**45 000**	**49 000**	**47 950**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***45 000***	***49 000***	***47 950***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	45 000	49 000	47 950	Finansowanie zadań w ramach leczenia osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie.

Klasyfikacja / Źródło	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
855 - RODZINA	**1 669 000**	**3 452 606**	**3 451 920**	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	**1 669 000**	**3 452 606**	**3 451 920**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***1 669 000***	***3 452 606***	***3 451 920***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 669 000	3 452 606	3 451 920	Finansowanie ośrodków adopcyjnych.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 000**	**3 000**	**1 457**	
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	**3 000**	**3 000**	**1 457**	
DOCHODY BIEŻĄCE	***3 000***	***3 000***	***1 457***	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 000	3 000	1 457	Finansowanie zadań w zakresie gospodarowania odpadami. Wpływ dochodów uzależniony jest od zainteresowania przystąpieniem do egzaminu. W 2021 roku przeprowadzono jeden egzamin, do którego przystąpiło 3 kandydatów.

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

Tabela Nr 2

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

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI OGÓŁEM	**1 224 449 260**	**1 273 804 798**	**1 108 092 376**	
z tego:				
I. WYDATKI BIEŻĄCE	**624 297 931**	**665 309 869**	**593 592 116**	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	**600 151 329**	**608 494 929**	**514 500 260**	
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	**1 175 289 260**	**1 208 047 939**	**1 051 323 428**	
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**12 682 550**	**16 767 611**	**14 138 810**	
01009 - SPÓŁKI WODNE	**500 000**	**0**	**0**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***500 000***	***0***	***0***	
Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000	0	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	**5 400 000**	**5 400 000**	**5 223 159**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***5 400 000***	***5 400 000***	***5 223 159***	
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	5 400 000	5 400 000	5 223 159	Wynagrodzenia pracowników, realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, koszty administracyjne. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną (m.in. rezygnacja części partnerów z realizacji planowanych działań, brak wyjazdów kontrolnych). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
01042 - WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	**6 249 250**	**10 249 250**	**8 156 877**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***27 500***	***27 500***	***6 635***	
Ochrona gruntów rolnych	27 500	27 500	6 635	Dotacja celowa dla Powiatu Choszczeńskiego na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, wykorzystywanego do zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej (6.000 zł). Prowadzenie spraw z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na zabezpieczenia niezapłaconych opłat i należności oraz koszty egzekucyjne i opłaty komornicze). Niższe niż planowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***6 221 750***	***10 221 750***	***8 150 242***	
Ochrona gruntów rolnych	6 221 750	10 221 750	8 150 242	Dotacje celowe dla gmin i powiatów z terenu województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łącznie wybudowano 20 km dróg. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Oszczędności głównie poprzetargowe, uzyskane przez jst w ramach realizowanych inwestycji.
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**533 300**	**1 118 361**	**758 774**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***533 300***	***618 361***	***478 774***	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	0	85 061	84 097	Koszty sądowe na podstawie wyroków sądowych.
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	533 300	533 300	394 677	Dotacje celowe dla Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy na zadanie pn. "Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi." (300.000 zł). Dofinansowanie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Współorganizacja Forum Rolników Ekologicznych i wyjazdu studyjnego do gospodarstw ekologicznych, zakup roll'upów dla nowych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego oraz tablic informacyjnych dla wystawców Alei Zachodniopomorskie Smaki. Najem powierzchni wystawienniczych podczas na Targów Agropomerania w Barzkowicach oraz Targów Polagra - Smaki Regionów w Poznaniu. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu pn."Bliżej Pszczół". Niewykonanie w związku z brakiem konieczności uiszczenia składki licencyjnej (zmiana marki Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego), sfinansowaniem części kosztów w ramach KSOW oraz sytuacją epidemiczną (ograniczenie liczby wydarzeń i rezygnacja z wykonania mapy "Szlakiem smaku i wypoczynku Pomorza Zachodniego").
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***500 000***	***280 000***	
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	0	500 000	280 000	Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych problemem suszy. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie w związku z niższą niż planowano liczbą wniosków.
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**500 000**	**500 000**	**493 154**	
05011 - PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007–2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014–2020	**500 000**	**500 000**	**493 154**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***500 000***	***500 000***	***493 154***	
WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	500 000	500 000	493 154	Obsługa administracyjna. Podpisano 106 umów o dofinansowanie na ponad 11 mln zł. Zweryfikowano 120 wniosków o dofinansowanie i 94 wniosków o płatność. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**2 259 691**	**2 543 564**	**1 010 440**	
15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**2 259 691**	**2 542 962**	**1 009 838**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 259 691***	***2 542 962***	***1 009 838***	
Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	120 000	120 000	117 520	Realizacja zadań publicznych w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w Województwie. Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Realizacja inicjatyw gospodarczych	400 000	384 449	309 372	Obsługa inwestorów, w tym współorganizacja przedsięwzięć, spotkań i konferencji o charakterze inwestycyjnym i eksportowym, opracowanie publikacji z informacjami poświęconymi przedsiębiorcom planującym ekspansję na rynki zagraniczne. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną.
WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	79 380	156 362	76 595	Wsparcie eksperckie, wdrażanie narzędzi internacjonalizacji, w tym ABCD - Scanning Tool for CCI Internationalisation i Export Speed Mentoring, organizacja konferencji kończącej projekt, przygotowanie katalogu narzędzi i inicjatyw wspierających internacjonalizację działalności firm sektora kultury i przemysłów kreatywnych oraz tłumaczenie dokumentacji projektowej. Niewykonanie głównie w związku z sytuacją epidemiczną - zmiana formuły wydarzeń i spotkań wyjazdowych na online oraz oszczędności poprzetargowe. Zadanie zakończone.
WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	90 972	161 937	9 336	Wsparcie eksperckie oraz tłumaczenie dokumentacji projektowej. Niewykonanie głównie w związku z sytuacją epidemiczną - zmiana formuły na online zaplanowanych wizyt studyjnych, szkoleń, spotkań oraz warsztatu, oszczędności m.in. przy przygotowaniu rekomendacji i analizy działań z zakresu rozwoju zielonych sektorów gospodarki. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	260 206	73 750	24 761	Cykl szkoleniowy dla jst, tj. włodarzy (2 szkolenia) i pracowników (5 szkoleń), 64 spotkania dot. doradztwa indywidualnego w zakresie dostosowania jst do standardów obsługi inwestora zgodnie z wymogami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, doradztwo online. Niewykonanie głównie w związku z sytuacją epidemiczną - wydłużona lub przeniesiona realizacja części zadań, oszczędności poprzetargowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ	1 309 133	508 783	231 253	Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w 3 webinariach: "Incotems 2020", "Jak zrobić biznes we Włoszech", "Jak zrobić biznes w krajach arabskich", organizacja 2 misji gospodarczych dla przedsiębiorców do Mediolanu (branża meblarsko-wnętrzarska) i Dubaju (branża budowlana), organizacja 5 szkoleń dla 41 firm z zakresu sprzedaży, handlu, zarządzania i coachingu, obsługa projektu. Niewykonanie głównie w związku z sytuacją epidemiczną, brakiem chętnych do udziału w misji gospodarczej w Dubaju (branża IT), oszczędności poprzetargowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	0	1 094 550	208 049	Realizacja Forum Innowacji Pomorza Zachodniego (konferencja SMART UP, spotkania robocze, zakup licencji zoom), Innowacyjne Pomorze Zachodnie (opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych), Fabryka startupów (dwa wydarzenia - Start Shot i finansowanie Startupów), obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przedłużających się procedur przetargowych, oszczędności poprzetargowych oraz sytuacji epidemicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionie na rzecz młodych przedsiębiorców iEER w ramach Interreg VC 2014-2020	0	27 580	17 401	Obsługa projektu. Niewykonanie głównie w związku z sytuacją epidemiczną - zmiana formuły zaplanowanej konferencji na online, przesunięcie terminu przygotowania analizy stanu regionalnego ekosystemu przedsiębiorczości i zidentyfikowania działań przyczyniających się do zmniejszenia negatywnego wpływu COVID-19.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	15 551	15 551	Zwrot dotacji do IZ RPO dot. projektu pn. "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje".
15013 - ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**0**	**602**	**602**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***0***	***602***	***602***	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	602	602	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych PO KL.
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**10 000**	**10 000**	**9 969**	
40095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**10 000**	**10 000**	**9 969**	
WYDATKI BIEŻĄCE	*10 000*	*10 000*	*9 969*	
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	10 000	9 969	Nagrody dla szkół w konkursie na futurystyczną wizję rozwoju energetyki wiatrowej, przygotowanie i nagranie materiału filmowego z wręczenia nagród laureatom konkursu "Zielony Feniks", przeprowadzenie wykładu w ramach konferencji OZE "Środowisko technologia społeczeństwo" oraz usługa doradztwa przy przetargach na zakup energii i gazu.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**424 341 941**	**519 154 631**	**489 631 686**	
60001 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	**158 765 980**	**274 397 069**	**273 979 641**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***138 765 980***	***154 137 969***	***153 720 541***	
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	99 357 000	103 905 761	103 638 126	Realizacja umowy zawartej z Operatorem POLREGIO Sp. z o.o., na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie WZ (101.811.179 zł), na terenie województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa (1.826.947 zł). Niewykonanie w związku z niezrealizowaniem pracy eksploatacyjnej przez Operatora w wymiarze 15.146,90 pockm (strajki podwykonawcy DB Regio, awarie) oraz zwrotem części dotacji dla Woj. Pomorskiego w związku z ograniczeniem liczby kursujących pociągów w miesiącach styczeń-luty 2021 r. (sytuacja epidemiczna). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	0	392 056	365 824	Organizacja dodatkowych połączeń kolejowych w sezonie letnim oraz wprowadzenie w miesiącu wrześniu dodatkowych weekendowych pociągów nad morze do stacji Świnoujście i Międzyzdroje oraz Kołobrzeg przez Białogard w ramach zawartej umowy z Operatorem. Niewykonanie w związku ze zmniejszeniem przepustowości linii 402 przez zarządcę infrastruktury PKP PL, co spowodowało zmniejszenie liczby kursowania pociągów.
Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	0	36 900	36 900	Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Zakupu taboru kolejowego dwunapędowego do przewozów regionalnych - prawo opcji".
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 000 000	1 666 722	1 561 992	Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika. Niewykonanie wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych.
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	6 140 868	5 625 242	5 610 793	Składka ubezpieczeniowa. Niewykonanie w związku ze sprzedażą pojazdów oraz niższymi niż planowano wydatkami na objęcie ubezpieczeniem pojazdów kupionych w 2021 r. (szacowane na podstawie planu odbioru pojazdów). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	27 523 112	14 753 112	14 753 112	Naprawa rewizyjna 4 pojazdów szynowych. Koszt naprawy jednego pojazdu - 3.688.278 zł brutto. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	98 583	94 201	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa, WiFi dla pasażerów. Niewykonanie w związku ze sprzedażą pojazdów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	0	59 593	59 593	Podatek VAT od pilotażowej modernizacji pojazdu szynowego Województwa (dostosowanie pojazdu do przewozu minimum 30 rowerów) oraz montażu WiFi w 12 pojazdach. Kwota zapłaconego podatku VAT została w całości zwrócona przez Urząd Skarbowy.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	4 600 000	27 600 000	27 600 000	Podatek VAT od zakupu 6 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Kwota zapłaconego podatku VAT za 3 pojazdy została w całości zwrócona przez Urząd Skarbowy w 2021 r., pozostała kwota zostanie zwrócona w 2022 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***20 000 000***	***120 259 100***	***120 259 100***	
Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego	0	129 500	129 500	Wydatki związane z pilotażową modernizacją pojazdu szynowego Województwa (dostosowanie pojazdu do przewozu minimum 30 rowerów).
Zakup i montaż systemu WiFi w pojazdach szynowych Województwa	0	129 600	129 600	Zakup i montaż routerów w 12 pojazdach szynowych Województwa (wymiana przestarzałych urządzeń na dostosowane do odbioru sygnału w technologii 5G - po 2 szt. w każdym pojeździe).
WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Zakup dwusystemowego pojazdu szynowego, przeznaczonego do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Zadanie zakończone.
WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEdPZ	0	40 000 000	40 000 000	Zakup 2 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach Osi V RPO WZ	0	60 000 000	60 000 000	Zakup 3 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Zadanie zakończone.
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	**0**	**4 804**	**4 803**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***0***	***4 804***	***4 803***	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	4 804	4 803	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej (4.471 zł) wraz z odsetkami (332 zł) przez przewoźnika wykonującego przewozy autobusowe.
60013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	**260 022 851**	**239 200 278**	**210 338 224**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***47 689 901***	***61 083 325***	***60 696 215***	
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	97 750	320 858	188 802	Koszty pośrednie uzyskane w związku z prowadzeniem projektów. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	93 831	318 977	160 502	Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000	16 657	16 656	Zakup przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	20 543 222	22 011 735	21 933 781	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych jednostki oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie wynika głównie z rozliczenia kosztów pośrednich.
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 915 098	38 415 098	38 396 474	Zimowe utrzymanie dróg (20.799.155 zł), pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (14.639.381 zł), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (2.957.938 zł). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***212 332 950***	***178 116 953***	***149 642 009***	
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	3 334 346	674 009	576 576	Dokumentacje projektowe dla zadań: "Rozbudowa drogi woj. nr 120 w m. Kartno", "Przebudowa mostu w m. Polanów w ciągu drogi woj. nr 205", "Budowa przepustu k/m Jatki w ciągu drogi woj. nr 103", "Budowa przepustu w m. Chociwel w ciągu drogi woj. nr 144", "Budowa przepustu k/m Jeziorki w ciągu drogi woj. nr 172", "Budowa mostu w m. Barwice w ciągu drogi woj. nr 171", "Budowa mostu w m. Polanów w ciągu drogi woj. nr 206", "Przebudowa wiaduktu k/m Bełczna w ciągu drogi woj. nr 148", "Budowa przepustu k/m Strzegowo w ciągu drogi woj. nr 108", "Budowa przepustu k/m Marcinkowice w ciągu drogi woj. nr 177", "Rozbudowa drogi woj. nr 205 k/m Darłowo", "Koncepcja budowy obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi woj. nr 119". Niewykonanie z uwagi na brak aneksów dla dokumentacji do zadań: "Budowa mostu w m. Siekierki w ciągu DW nr 126", "Budowa mostu w m. Wierzbięcin w ciągu DW nr 144" oraz przedłużającą się procedurę związaną z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego dla dokumentacji "Budowa przepustu w m. Zielin w ciągu drogi woj. nr 126". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	550 000	550 000	550 000	Zrealizowano zadanie "Przebudowa ciągów komunikacyjnych" w budynku ZZDW w Koszalinie. Wydatki poniesiono na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, roboty budowlane i wykończeniowe.
WPF - Przebudowa dróg i mostów	35 000 000	36 519 095	32 970 251	Zrealizowano 21 zadań z zakresu przebudowy dróg, 22 z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i 2 obejmujące budowę obiektów inżynierskich (przepustów w ciągu DW 152 i 171). Przebudowano drogi o łącznej długości 30,299 km, ciągi pieszo-rowerowe i chodniki o powierzchni 9.381 m^2, w m. Cedynia wykonano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych, w m. Kamień Pomorski i m. Choszczno przebudowano przejścia dla pieszych, wykonano zatokę autobusową w m. Cedynia i zatoki postojowe w ciągu DW 151. Brak możliwości zakończenia realizacji podzadań m.in. w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych ("Przebudowa DW 120 odc. Kołbacz - Kobylanka"), odstąpieniem od odbioru końcowego części zamówienia ze względu na wady („Rozbudowa przejścia przez m. Zagozd w ciągu DW 148”) oraz ze względu na złe wyniki badań oraz brak odpowiednich parametrów określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) („Przebudowa DW 103 odc. Jatki - Świerzno”), sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	10 000 000	9 311 263	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (nr 122, 127, 130, 152, 156, 177, 205) o łącznej długości 11,117 km. Niewykonanie z uwagi na złe wyniki badań oraz brak odpowiednich parametrów określonych w SST na zadaniu pn. „Przebudowa DW 177 odc. Pławno - Sośnica”.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Przebudowa infrastruktury informatycznej w ZZDW w Koszalinie	0	600 000	598 518	Przebudowa lokalnej sieci komputerowej w budynkach ZZDW w Koszalinie i Rejonu Dróg Wojewódzkich oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wprowadzenia systemu EZD. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 800 000	570 000	551 335	Głównie odszkodowania za grunty przejęte w trybie specustawy drogowej. Niewykonanie wynika z braku ostatecznych decyzji stanowiących podstawę wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.
Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	500 000	1 130 000	1 129 845	Zakup głównie 4 ciągników rolniczych, 2 zestawów osprzętu do ciągników oraz kosiarek. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	0	3 088 596	1 436 274	Wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty objęte inwestycją drogową pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg". Brak ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań za grunty w Gminie Police, obręb Przęsocin oraz za grunty przejęte pod realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	0	61 876	0	Wydatki zaplanowano na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Zadanie w zakresie budowy drogi zakończone rzeczowo i finansowo.
WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	7 024 801	1 687 945	1 625 875	Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: "Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Trzebiatów- Kołobrzeg", "Rozbudowa drogi woj. nr 152 na odcinku Starogard-Świdwin (I etap dokumentacji)". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	0	1 100 000	0	Wydatki zaplanowano na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych. Zadanie w zakresie budowy drogi zakończone rzeczowo i finansowo.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	0	20 530	6 192	Wydatki zaplanowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Osiągnięto założony wskaźnik produktu tj. długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km] - 11,29. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności w związku ze zrzeczeniem się gminy prawa do odszkodowania.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	86 740 000	67 746 265	54 763 782	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru archeologicznego i przyrodniczego, badań laboratoryjnych, dokumentacji technicznej, wypłata części odszkodowań za nieruchomości oraz opłat przyłączeniowych. Niewykonanie wynika z konieczności zmiany w projekcie (wzmocnienie konstrukcji), kolizji z gazociągiem, przebudowy wodociągu, braku wypłat części odszkodowań za nieruchomości (brak ostatecznych decyzji) oraz konieczności nadzoru archeologicznego i opinii konserwatora zabytków. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ	26 293 215	19 604 756	19 160 381	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru specjalistycznego, badań laboratoryjnych, opłaty przyłączeniowej oraz promocji projektu. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Osiągnięto wskaźniki produktu tj. "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 4,34 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. Niewykonane wydatki w wysokości 431.230 zł stanowią oszczędności na zadaniu (roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory, badania laboratoryjne), kwota 13.145 zł stanowi zabezpieczenie na ewentualny wzrost wysokości odszkodowania za przejęte grunty. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ	20 570 588	16 612 380	14 020 383	Koszty opracowania dokumentacji technicznej, zarządzania projektem, robót budowlanych, nadzoru przyrodniczego i autorskiego, badań laboratoryjnych oraz część odszkodowań za nieruchomości i studium wykonalności. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość części odszkodowań. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplinek etap I w ramach Osi V RPO WZ	20 520 000	15 631 462	12 415 620	Koszty robót budowlanych, badań laboratoryjnych, zarządzania projektem, nadzoru archeologicznego i przyrodniczego oraz odszkodowania za nieruchomość. Opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, w związku ze stwierdzeniem lokalnie występujących odmiennych warunków gruntowych niż założone w dokumentacji (konieczność sporządzenia dokumentacji zamiennej). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ (WPF)	0	1 529 874	0	Przeniesienie wydatków na dokumentację techniczną do planu roku 2022 w związku z przedłużającym się procesem wydawania decyzji ZRID (wszczęcie postępowania nastąpiło dopiero we wrześniu 2021 r.). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	0	17 218	17 218	Zakup mapy na potrzeby projektu dokumentacji technicznej dla inwestycji. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	0	964 463	500 013	Dokumentacja techniczna oraz analiza potrzeb i wymagań. W związku z trwającą procedurą odwoławczą od decyzji ZRID, nie było możliwości wykonania II etapu dokumentacji technicznej i tym samym wypłat odszkodowań. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	8 484	8 483	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki, otrzymanej ze środków UE w ramach RPO WZ na finansowanie inwestycji drogowej.
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**5 553 110**	**5 552 480**	**5 309 018**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***121 110***	***120 480***	***36 880***	
Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	103 600	103 600	20 000	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Niewykonanie głównie w związku z rezygnacją przez Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z poboru rocznej składki członkowskiej oraz zmiana formuły spotkań ze stacjonarnych na online.
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 510	16 880	16 880	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Samorządowym S6, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11".

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***5 432 000***	***5 432 000***	***5 272 138***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	432 000	432 000	272 138	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
630 - TURYSTYKA	**70 330 148**	**53 656 418**	**42 717 189**	
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	**70 210 148**	**53 536 418**	**42 602 942**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 005 767***	***2 322 827***	***1 748 125***	
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	291 000	286 923	Działania na rzecz upowszechniania turystyki i rozwoju produktów turystycznych regionu podczas wydarzeń, wykonanie materiałów promocyjnych, promocja walorów turystycznych województwa w mediach, organizacja wizyty studyjnej czeskich dziennikarzy oraz zakup produktów regionalnych.
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	550 000	Roczna składka członkowska.
Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	Roczna składka członkowska.
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000	75 000	75 000	Roczna składka członkowska.
WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	385 983	414 083	409 327	Realizacja zadań na rzecz Szlaku Gryfitów m.in.: przewodnik, gry terenowe, tabliczki dla obiektów, film promocyjny, odznaki turystyczne, storytelling, System Identyfikacji Wizualnej, mapki szlaku oraz promocja w mediach społecznościowych. Zadanie zakończone.
WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	52 455	75 945	24 000	Działania na rzecz profesjonalizacji wydarzeń w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu, w tym świadczenia usługi koordynacji projektu oraz wykonanie i montaż filmu zapowiadającego "Festiwal Wina Pomorza Zachodniego". Zadanie zakończone.
WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	0	149 272	91 474	Koszty obsługi projektu, wykonania oznakowania poziomego oraz ustawienia oznakowania pionowego wzdłuż trasy rowerowej od Szczecina, przez Police, Trzebież, Nowe Warpno do granicy państwa. Niewykonanie wydatków stanowią oszczędności. Z uwagi na możliwość wykorzystania środków zadanie będzie kontynuowane jako jednoroczne.
WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	504 900	509 562	198 084	Usługi managera projektu, wykonanie ekspertyzy dot. Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, zakup licencji na platformę na potrzeby organizowanych konferencji międzynarodowych oraz obsługa projektu. Niewykonanie wydatków wynika ze zmiany formy spotkań z interesariuszami oraz partnerami projektu (ze stacjonarnych na online) oraz rezygnacji z usług zewnętrznych dot. opracowania dokumentów projektowych (zostały przygotowane przez pracowników Biura ds. turystyki). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	97 429	157 669	13 317	Odnowienie tablicy informacyjnej na szlaku turystycznym oraz działania związane z naprawą szlaku rowerowego Blue Velo. Niewykonanie wydatków wynika m.in. z rozwiązania umowy na utrzymanie i naprawę szlaku rowerowego nad rzeką Iną oraz wale Skoszewo - Czarnocin, z uwagi na nieprawidłową realizację umowy przez wykonawcę. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	296	0	Brak konieczności zwrotu dotacji.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***68 204 381***	***51 213 591***	***40 854 817***	
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	2 132 943	354 240	186 960	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Krągi - Szczecinek (Trasa Pojezierzy Zachodnich)". Niewykonanie w związku z opóźnieniem w realizacji dokumentacji pn."Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej w gminie Czaplinek", z uwagi na konieczność wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	4 508 277	1 953 278	1 103 151	Koszty robót budowlanych, usług doradztwa technicznego oraz transport projektowych tablic informacyjnych. Niewykonanie wynika z ograniczenia robót z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ	2 890 451	3 391 451	2 994 110	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, badań laboratoryjnych, filmu promocyjnego oraz projektu stałej organizacji ruchu. Zadanie zakończone. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ	7 443 254	2 952	2 952	Koszty filmu promocyjnego. Zadanie zakończone.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ	5 647 945	3 574 976	2 846 076	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, badań laboratoryjnych oraz filmu promocyjnego. Osiągnięto założone wskaźniki produktu tj. "długość odnowionych szlaków turystycznych" - 42,69 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. Zadanie zakończone. Niewykonanie głównie w związku z odstąpieniem od realizacji odcinka trasy rowerowej w Mielnie ze względu na wadliwą dokumentację techniczną.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach osi IV RPO WZ	7 738 584	7 878 344	6 586 624	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, opłat przyłączeniowych, nadzoru nad pracami w strefie gazociągu, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, badań laboratoryjnych, filmu promocyjnego. Osiągnięto założone wskaźniki produktu tj. "długość odnowionych szlaków turystycznych" - 24,23 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. Zadanie zakończone. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ	8 127 585	8 174 756	7 150 494	Koszty robót budowalnych, zarządzania projektem, wykonania studium wykonalności, badań laboratoryjnych oraz promocji projektu. Osiągnięto założony wskaźnik produktu tj. długość utworzonych szlaków turystycznych [km] - 20,63 oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. Zadanie zakończone. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ	8 168 681	6 379 673	5 394 439	Koszty wykonania studium wykonalności, robót budowlanych, zarządzania projektem, nadzoru archeologicznego, badań laboratoryjnych oraz filmu promocyjnego. Osiągnięto założone wskaźniki produktu tj. "długość odnowionych szlaków turystycznych" - 12,83 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. Zadanie zakończone.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ	6 315 661	7 550 012	5 735 365	Koszty wykonania studium wykonalności, robót budowlanych, zarządzania projektem, badań laboratoryjnych, wycinki drzew. Częściowe niewykonanie wynika z braku możliwości kontynuacji prac na odc. linii kolejowej w m. Choszczno, ze względu na prowadzenie robót przez innego wykonawcę, konieczność przeprojektowania i uzyskania nowego zatwierdzenia stałej organizacji ruchu wraz z jej wykonaniem w m. Choszczno, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (środki przeniesiono na 2022 rok). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII w ramach osi IV RPO WZ	15 231 000	10 448 397	8 041 592	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, odszkodowań za nieruchomości, dokumentacji technicznej, wycinki drzew i krzewów, badań laboratoryjnych. Niewykonanie spowodowane wprowadzeniem istotnych zmian projektowych oraz brakiem decyzji ustalającej wysokość odszkodowań za grunty. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ	0	10 000	2 952	Koszty filmu promocyjnego. Brak możliwości sporządzenia studium wykonalności ze względu na trwającą procedurę weryfikacji % dofinansowania. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ	0	113 980	103 980	Koszty dokumentacji technicznej oraz sporządzenia analizy potrzeb i wymagań. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ	0	177 280	167 280	Koszty dokumentacji technicznej. Ze względu na brak wytycznych dotyczących nowego naboru, nie było możliwe sporządzenie studium wykonalności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ	0	10 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ze względu na brak wytycznych dotyczących nowego naboru, nie było możliwe sporządzenie studium wykonalności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ	0	260 000	208 657	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Koszt wykupu gruntów pod realizację inwestycji. Niewykonanie stanowi różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi a planowanym wypłatami odszkodowań oraz kosztami uregulowania stanu prawnego. Ponadto nie zrealizowano studium wykonalności ze względu na brak wytycznych do nowego naboru. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	0	10 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ze względu na brak wytycznych dotyczących nowego naboru, nie było możliwe sporządzenie studium wykonalności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa VeloBaltica etap VIII w ramach FEdPZ	0	596 530	136 130	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Koszty dokumentacji technicznej. Brak ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora	0	300 435	194 055	Dotacja otrzymana od 2 jst na realizację zadania. Wykonanie dotacji uzależnione jest od rzeczywistych kosztów poniesionych w ramach projektu.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	27 287	0	Brak konieczności zwrotu dotacji.
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**120 000**	**120 000**	**114 247**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***120 000***	***120 000***	***114 247***	
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	120 000	120 000	114 247	Dotacja celowa dla Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej (80.000 zł), zakup abonamentu oraz baterii do liczników zliczających rowerzystów w Świnoujściu i Rogowie, realizacja raportu badań ruchu turystycznego, wykonanie ulotek dot. miejsc przyjaznych rowerzystom, współorganizacja wydarzeń mających na celu rozwój potencjału turystycznego regionu.
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**2 230 567**	**2 526 277**	**1 871 406**	
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 230 567**	**2 526 277**	**1 871 406**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 430 567***	***1 402 731***	***1 016 851***	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 100	5 100	3 583	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 032 799	987 499	789 335	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie. Niewykonanie wynika z niższego zużycia mediów oraz niewystąpienia sytuacji awaryjnych.
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	226 864	206 764	138 051	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych. Niewykonanie wynika z zabezpieczenia środków na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w okresie bieżącym oraz na rozliczenia okresów poprzednich i usunięcie ewentualnych awarii.
Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	95 790	106 564	46 943	Koszty sprzedaży nieruchomości (m.in. wyceny, usługi reklamowe oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii mapy zasadniczej). Niewykonanie wynika z braku konieczności sporządzenia części wycen lub ich aktualizacji, zlecania usług reklamowych w związku ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych oraz niższych kosztów wyceny nieruchomości.
Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	13 014	34 304	15 479	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w Koszalinie, koszty komornicze w związku z postępowaniem sądowym w sprawie zadłużenia użytkownika lokalu mieszkalnego. Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	57 000	62 500	23 460	Opłaty wieczysto-księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz opłaty za sporządzenie kopii dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Niższe wydatkowanie środków na koszty sądowe i geodezyjne w związku z mniejszą liczbą wydanych przez organy decyzji.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***800 000***	***1 123 546***	***854 555***	
Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	0	22 936	22 936	Nabycie nieruchomości położonych w Przelewicach (koszt aktu notarialnego).
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	800 000	1 100 000	831 010	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	610	609	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**45 500 089**	**19 736 626**	**11 208 584**	
71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	**4 013 019**	**4 155 025**	**3 520 233**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***4 013 019***	***4 155 025***	***3 520 233***	
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 398 000	2 398 000	2 193 459	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie w związku z odejściem trzech pracowników, nieobsadzeniem wakatów w wyniku braku aplikacji, absencjami, ograniczeniami wynikającymi z pandemii - w zakresie organizacji spotkań, szkoleń, delegacji itp.
WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA	561 116	630 077	420 295	Koszty osobowe, administracyjne oraz związane z organizacją projektu, usługi tłumaczenia oraz usługi szkoleniowe i wynikające z zawartych umów (opracowania i analizy). Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną - ograniczenie organizacji wyjazdów służbowych i rezygnacja z organizacji spotkań na miejscu (koszty tłumaczeń, wynajęcia, nagłośnienia, cateringu). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	732 785	788 497	674 835	Koszty osobowe, administracyjne oraz budowa struktury bazy danych GIS, opracowanie skryptów przyśpieszających i wspomagających zadania GIS oraz opracowanie metodyki działań i sposobu oceny zidentyfikowanych krajobrazów, wrysowanie i weryfikacja jednostek krajobrazowych, analiza kart ocen krajobrazów priorytetowych, koszty wyjazdów terenowych w obrębie wyznaczonych krajobrazów priorytetowych na terenie całego województwa oraz wizji terenowych. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną - brak uczestnictwa oraz organizacji konferencji, spotkań służbowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg VA	319 618	336 951	230 279	Koszty obsługi projektu, usługi tłumaczenia oraz usługi związane z realizacją zleceń zewnętrznych. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną - brak badań terenowych oraz wyjazdów studyjnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500	1 500	1 365	Zakup przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	**31 000**	**31 000**	**22 973**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***31 000***	***31 000***	***22 973***	
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	31 000	22 973	Refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie.
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**41 456 070**	**15 550 601**	**7 665 378**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***25 049 751***	***12 335 590***	***5 460 388***	
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	136 800	75 000	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną - nie odbyły się spotkania z samorządami lokalnymi i innymi partnerami w ramach wdrożenia Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 500	9 500	8 261	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	24 908 451	12 189 290	5 377 127	Wykonano modernizację baz Ewidencji Gruntów i Budynków u partnerów projektu (odbiór prac w Gminie Miasto Szczecin, Koszalin i Świnoujście oraz Powiatach: Pyrzyckim, Gryfińskim, Świdwińskim, Gryfickim, Myśliborskim, Stargardzkim i Drawskim) oraz u Lidera Projektu, skanowanie materiałów PZGiK oraz aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k dla Województwa (zakończenie zadania w Powiecie Goleniowskim oraz skanowanie, cyfryzacja, digitalizacja i utworzenie metadanych dla województwa). Niewykonanie wynika z przesunięcia części prac i odbioru poszczególnych etapów prac geodezyjnych, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***16 406 319***	***3 215 011***	***2 204 990***	
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	15 863 319	1 675 469	1 382 541	Wydatki poniesiono głównie na usługi inżyniera kontraktu i Weryfikatora Jakości danych oraz materiały promujące projekt (tablice, plakaty informacyjne oraz animowane spoty reklamowe informujące społeczeństwo o realizowanym projekcie i możliwości korzystania z e-usług). Niewykonanie w związku z realizacją części zadań w ograniczonym zakresie (z uwagi na rozstrzygnięcia przetargów w miesiącach wrzesień-listopad 2021 r.), co spowodowało brak konieczności ponoszenia kosztów na Inżyniera Kontraktu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	543 000	1 539 542	822 449	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**6 623 222**	**7 600 505**	**4 173 535**	
73014 - DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I BADAWCZA	**5 767 222**	**6 426 505**	**3 317 291**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***5 589 222***	***6 248 505***	***3 317 291***	
WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ 2014-2020	5 589 222	6 248 505	3 317 291	Wypłacono 15 grantów zespołom badawczym opracowującym technologie związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, obsługa projektu. Zadanie zakończone, niewykonanie wynika z niższych kosztów poniesionych przez grantobiorców.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***178 000***	***178 000***	***0***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	178 000	178 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
73095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**856 000**	**1 174 000**	**856 244**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***256 000***	***324 000***	***302 219***	
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	105 000	101 935	Organizacja gali oraz nagrody dla laureatów konkursu "Zachodniopomorskie Noble 2020". Niewykonanie wynika z niższego poziomu kosztów współorganizacji uroczystości.
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	141 000	141 000	136 500	Program stypendialny zachęcający najlepszych uczniów klas maturalnych do wyboru uczelni wyższych w województwie zachodniopomorskim. W miesiącach styczeń-marzec stypendium otrzymało 31 osób, w miesiącach kwiecień-czerwiec 30 osób, w miesiącach październik-grudzień 30 osób. Niewykonanie w związku z rezygnacją 1 osoby ze stypendium za okres styczeń-czerwiec oraz rezygnacją 1 osoby ze studiów w trakcie roku akademickiego. Zadanie wieloletnie kontynuowane w latach następnych.
Pozostałe zadania w zakresie nauki	10 000	78 000	63 784	Nagrody dla osób osiągających wybitne wyniki w nauce, organizacja konferencji "75 lat tradycji akademickich na Pomorzu Zachodnim". Niewykonanie wydatków stanowią oszczędności.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***600 000***	***850 000***	***554 025***	
Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	600 000	0	0	Przeniesienie planu wydatków do nowego zadania.
Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	0	850 000	554 025	Niższe wykonanie wynika z rozliczenia I transzy dotacji oraz niepodpisania umowy na przekazanie II transzy dotacji.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**241 397 605**	**259 196 533**	**227 684 231**	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**3 958 789**	**3 958 789**	**3 111 229**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 958 789***	***3 958 789***	***3 111 229***	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131	1 131	1 131	Odpis na ZFŚS pracowników przejętych przez UM z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu realizacji zadań własnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 909 789	3 909 789	3 062 229	Dofinansowanie z budżetu województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa (przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.) i zlecone z zakresu administracji rządowej. Niewykonanie w związku z absencją chorobową pracowników, przebywaniem na zwolnieniach macierzyńskich i wychowawczych, a także zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	47 869	47 869	47 869	Dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
75017 - SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	**1 034 690**	**1 034 690**	**825 046**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 034 690***	***1 034 690***	***825 046***	
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0	Brak wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 004 690	1 004 690	825 046	Diety Radnych, koszty udziału Radnych w wyjazdach służbowych na terenie kraju, obsługa klubów Radnych. Niewykonanie wynika głównie z niepobierania diet przez radnych pełniących odpłatnie funkcję w Zarządzie WZ, potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności na obradach, rezygnacji z organizacji posiedzeń stacjonarnych na rzecz zdalnych i hybrydowych.
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	**219 202 680**	**233 721 715**	**207 417 490**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***109 534 186***	***107 941 447***	***96 249 644***	
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	39 457 989	37 749 093	33 995 829	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020. Niewykonanie głównie w związku z sytuacją epidemiczną, oszczędnościami (niższe zużycie energii cieplnej, usługi serwisowe, ekspertyzy). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	0	124 395	81 815	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, udział w szkoleniu oraz obsługa projektu. Niewykonanie wynika z rezygnacji z działań informacyjno-promocyjnych w wyniku wydłużonego procesu tworzenia Programu PB 2021-2027 oraz z organizacji spotkań stacjonarnych dla beneficjentów na rzecz kontaktów online, udziału w szkoleniach i kursach w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	274 403	280 761	243 451	Wydatki związane z wdrażaniem Programu Interreg VA "Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020", w tym: obsługa projektu, ubezpieczenie PZU Wojażer, udział pracownika w kursie językowym i szkoleniu, podróże służbowe związane z monitorowaniem realizowanych projektów. Niewykonanie głównie w związku z absencją pracowników oraz rezygnacją lub odwołaniem większości spotkań stacjonarnych (podróże służbowe, szkolenia, kursy) z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	327 972	280 817	263 151	Wydatki m.in. na: obsługę projektu, produkcję materiałów promocyjno-reklamowych oraz udział pracownika w kursach językowych i szkoleniu, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, organizacja spotkania online "Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Interreg VIA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska na lata 2021-2027". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	80 705	100 712	91 234	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie zakończone.
WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	13 662	19 063	5 520	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie zakończone.
WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	160 000	115 083	115 078	Obsługa projektu. Zadanie zakończone.
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	239 348	357 126	197 916	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	52 214	52 209	Obsługa projektu. Zadanie zakończone.
WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	130 022	316 570	302 187	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	776 000	17 652	17 649	Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	79 760	34 574	13 183	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Z uwagi na trwające procedury przetargowe, zakup sprzętu komputerowego przesunięty został na rok 2022. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	45 298	81 662	55 825	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie zakończone.
WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	38 640	29 031	22 596	Obsługa projektu. Absencja pracowników, refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Z uwagi na możliwość wykorzystania środków zadanie będzie kontynuowane jako jednoroczne.
WPF - Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	55 929	67 168	47 986	Obsługa projektu. Absencja pracowników, refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 288 419	199 294	97 208	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	133 673	171 675	99 836	Obsługa projektu. Absencja pracowników, refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	641 482	602 726	451 628	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	215 614	155 112	136 310	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	501 503	523 859	366 962	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	895 410	872 355	Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie zakończone.
WPF - Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	600 000	128 686	Koszty pośrednie zaplanowane głównie na refundację opłat za najem powierzchni biurowej w siedzibie UM przy ul. Starzyńskiego 3-4. Obsługa projektu. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Projekt pn. "Dostosowanie pracy UMWZ do warunków COVID-19" w ramach działania 9.10 RPO WZ	0	206 737	120 352	Obsługa projektu. Niewykorzystane środki dotyczą pozostałych kosztów pośrednich.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 817	1 304 482	1 304 481	Odpis na ZFŚS pracowników UMWZ.
Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	350 000	297 351	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWZ. Wykonanie uzależnione jest od liczby wniosków złożonych przez pracowników.
Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	1 167 400	1 167 400	640 626	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i tabletów, licencji na oprogramowanie, sprzętu multimedialnego, akcesoriów komputerowych i sieciowych, baterii do laptopów, usług: wsparcia technicznego, nadzoru, konserwacji i aktualizacji oprogramowania, transmisji online, nagrywania obrad Sejmiku WZ i systemu do głosowania, subskrypcji platformy Zoom, odnowienia certyfikatów, przedłużenia ważności domen internetowych i dostępu do portali, zapewnienie komunikacji pomiędzy lokalizacjami UM, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego. Kwoty wydatkowania zgodnie z zapotrzebowaniem.
Wpłaty na PFRON	785 000	755 492	660 162	Wysokość wpłat uzależniona jest od wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a także obniżenia wpłat.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	50 000	50 000	31 743	Koszty postępowania sądowego. Wykonanie uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	44 532 096	44 750 399	42 234 418	Wynagrodzenia pracowników UMWZ. Poziom wykonania związany jest z możliwością refundacji części wynagrodzeń w ramach środków UE oraz z absencją chorobową pracowników, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi, a także zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	10 369 800	10 125 446	8 334 895	Najem pomieszczeń, sprzątanie, ochrona, usługi poligraficzne, pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, prawnicze, konserwacja i serwis urządzeń łączności, usługi transportowe, cateringowe, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne, Internet, systemy informatyczne - serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy i publikacje elektroniczne, dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. Kompleksowa obsługa bankowa Województwa i podległych jednostek organizacyjnych. Niewykonanie w związku z niższymi kosztami realizacji części umów oraz realizacją części umów w ograniczonym zakresie z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	4 331 400	4 532 028	3 359 256	M.in. media, zakup mebli (w tym krzesła ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych), materiałów biurowych i tonerów, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów, prace konserwacyjno-remontowe w obiektach UMWZ, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, badania lekarskie, delegacje krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Usługi prawne w zakresie prawa podatkowego. Realizacja części wydatków ograniczona z uwagi na sytuację epidemiczną.
Obsługa zadań PFRON	496 702	511 675	504 328	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	63 000	63 000	11 058	Wydatki, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej nie jest możliwa, głównie koszty procesów sądowych. Wykonanie uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych.
Obsługa pozostałych Programów EWT	12 200	12 200	0	Rezygnacja z organizacji lub udziału w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach stacjonarnych na rzecz kontaktów online, w związku z sytuacją epidemiczną oraz trwającymi negocjacjami na rzecz Programów EWT 2021-2027.
System zarządzania opłatami środowiskowymi	869 418	869 418	852 010	Obsługa zadania. Poziom wykonania związany jest z absencją chorobową pracowników, a także zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy.
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	60 000	0	Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną.
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	494 934	207 173	206 527	Obsługa zadania. Poziom wykonania związany jest z absencją chorobową pracowników, a także zmniejszeniem wpłaty na Fundusz Pracy.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000	200 000	33 823	Głównie zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 (w tym urządzenie do dezynfekcji). Niewykonanie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki ochrony indywidualnej oraz spadkiem cen.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	2 000	2 000	0	Brak konieczności zwrotu dotacji w ramach RPO WZ 2014-2020.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***109 668 494***	***125 780 268***	***111 167 846***	
WPF - Dokumentacja dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku położonego w Szczecinie przy ul. Szafera 10 wraz z modernizacją"	0	4 900	4 900	Audyt energetyczny budynku. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	415 000	476 461	476 403	Głównie dostawa trzech samochodów elektrycznych oraz czterech krzeseł ewakuacyjnych w ramach programu zapewnienia dostępności obiektów UMWZ osobom niepełnosprawnym.
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	800 000	800 000	579 898	Dostawa macierzy dyskowej dla UMWZ oraz licencji Microsoft umożliwiających pracę zdalną, instalacja i wdrożenie systemu Komax 2.0, oprogramowania antywirusowego Esset, licencji Microsoft MSDN Platforms do wdrażania oprogramowania w środowisku testowym, drukarki kart plastikowych oraz kursu e-learningowego z bezpieczeństwa dla UM. Kwoty wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
Wydatki majątkowe ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	11 784	11 783	Zakup urządzenia do dezynfekcji dokumentów dla Kancelarii Ogólnej UMWZ.
WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	373 563	0	0	Modyfikacja i rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego RPO została zaplanowana na lata następne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	108 079 931	118 580 360	104 190 117	Roboty budowlane w zakresie: 1) budynku modernizowanego - wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z montażem osprzętu, robót elewacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych, przeprowadzenie odbiorów robót oraz przygotowanie budynku do zasiedlenia, 2) budynku nowobudowanego - wykonanie konstrukcji żelbetowej oraz montaż głównych tras instalacji elektrycznej i pionów instalacji sanitarnej, montowanie ślusarki zewnętrznej. Obsługa prawna oraz koszty związane z realizacją umów m.in. na inżyniera kontraktu, przeprowadzenie procesu certyfikacji, działania informacyjno-promocyjne. Niewykonanie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych (za które nie poniesiono dodatkowych kosztów). Środki przeniesiono do planu roku 2022. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Projekt pn. "Dostosowanie pracy UMWZ do warunków COVID-19" w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	5 906 763	5 904 745	Zakup mobilnych zestawów komputerowych do pracy hybrydowej oraz infrastruktury serwerowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem, konfiguracją i szkoleniami. Promocja projektu.
75058 - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	**1 258 000**	**1 258 000**	**1 222 830**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 258 000***	***1 258 000***	***1 222 830***	
Bieżąca działalność Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 258 000	1 258 000	1 222 830	Wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty, w tym związane z: utrzymaniem biura, koordynacją działań Sztabu Pomocy Belgia, wsparciem organizacji 28. Finału WOŚP w Brukseli, organizacją Kongresu Kobiet oraz delegacjami pracowników.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**4 720 520**	**7 651 917**	**4 901 268**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***4 675 520***	***7 515 322***	***4 809 673***	
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	1 479 213	1 147 340	Promocja Pomorza Zachodniego podczas imprez, kampania promocyjna (nagranie spotów reklamowych i zakup czasu reklamowego w stacjach o zasięgu regionalnym), kampania reklamowa w portalach internetowych oraz w prasie lokalnej i regionalnej, produkcja materiałów video oraz obsługa fotograficzna imprez. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną (ograniczona liczba spotkań, rezygnacja z kilku wydarzeń promujących region) oraz oszczędności poprzetargowe.
Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	500 000	1 000 000	925 100	Promocja województwa i kreowanie marki regionu poprzez przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym (koncerty, festiwale, wystawy, promocja wydawnictw płytowych i książkowych), w tym projekt artystyczny pn. Fryderyk Festiwal 2021. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną (obostrzenia, odwołanie część zaplanowanych wydarzeń).
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	571 459	1 063 689	1 054 164	Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu poprzez kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego w mediach ogólnopolskich, wykonanie autorskich materiałów zdjęciowych i filmowych. Zadanie zakończone.
WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	400 740	677 905	368 688	Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych. Promocja tras rowerowych, w tym: organizacja wydarzeń stanowiących atrakcję turystyczną i promujących produkt turystyczny, publikacja artykułów w prasie branżowej, organizacja konferencji, druk publikacji informacyjnych. Poziom wydatków wynika z wydłużenia terminu realizacji części działań projektowych do 2022 roku (m.in. wykonanie szczegółowego przeglądu Trasy Rowerowej Wokół Zalewu Szczecińskiego przez certyfikowanego inspektora tras EuroVelo. 2., organizacja dodatkowych wydarzeń rowerowych). Z uwagi na możliwość wykorzystania środków zadanie będzie kontynuowane jako jednoroczne.
WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA	479 821	479 821	26 457	Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego. Obsługa projektu. Poziom wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji działań projektowych na 2022 rok (m.in. budowy wiat rowerowych, stworzenia aplikacji rowerowej, organizacji rajdów rowerowych i organizacji wydarzeń, w tym konferencji) oraz rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniach wyjazdowych na rzecz wydarzeń online. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki bieżące	873 500	1 283 251	660 847	Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w tym obszarze. Działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne, w tym m.in. montaż zielonej ścianki, wykonanie ekomuralu pochłaniającego zanieczyszczenia, organizacja eventów połączonych z warsztatami ekologicznymi, wykonanie edukacyjnych materiałów filmowych promujących działania proekologiczne, organizacja akcji sadzenia drzewek. Obsługa projektu i zakup sprzętu komputerowego. Poziom wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji części działań na 2022 rok (m.in. przeprowadzenia konkursu na murale ekologiczne, organizacji Szczytu Ekologicznego). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	0	843 000	172 701	Zadanie o wymiarze krajowym i międzynarodowym, podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP. Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego (wykonanie materiałów filmowych prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego, organizacja przedsięwzięć promocyjnych). Obsługa projektu. Poziom wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji części działań projektowych na 2022 rok (m.in. konferencji otwierającej projekt, Konkursu Gospodarczego). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	350 000	667 656	433 589	Kampania promocyjna w celu poinformowania o realizacji dotychczasowych projektów oraz zachęcania do aplikowania jak największej liczby mieszkańców regionu w Programie Społecznik, w tym. m.in. szereg działań promocyjnych w stacjach radiowych, w prasie o zasięgu regionalnym oraz powiatowo-gminnym. Organizacja Gali podsumowującej Program Społecznik. Niewykonanie głównie w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	20 787	20 787	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych (wraz z odsetkami) otrzymanych w ramach Osi I RPO WZ na realizację projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***45 000***	***136 595***	***91 595***	
WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	32 595	32 595	Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w celu kontynuacji przedsięwzięcia w ramach etapu II. Z uwagi na możliwość wykorzystania środków zadanie będzie kontynuowane jako jednoroczne.
WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ	45 000	45 000	0	Sprzęt komputerowy, niezbędny do prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia został zakupiony w ramach wydatków bieżących (środki trwałe nie przekroczyły ceny jednostkowej 10.000 zł). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe)	0	59 000	59 000	Zadanie o wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zakup instalacji artystycznej wykonanej na wzór dwóch żurawi portowych (narzędzie promocyjne). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**11 222 926**	**11 571 422**	**10 206 368**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***9 372 926***	***9 448 422***	***8 194 396***	
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	150 810	150 810	150 213	Zakup okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznej składki członkowskiej w Związku Województw RP.
Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	650 000	940 000	780 686	Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań okolicznościowych i rocznicowych, realizacja wydarzeń o charakterze obywatelskim, projektów i inicjatyw służących budowaniu tożsamości regionalnej i narodowej oraz integracji społeczności lokalnych i więzi z regionem, w tym współtworzenie wystaw okolicznościowych, zakup nagród konkursowych dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka. Niewykonanie wynika z sytuacji epidemicznej (rezygnacja z organizacji wielu wydarzeń).
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 500 000	1 518 954	1 398 881	Działalność i funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	553 000	375 678	321 391	Refundacja wydatków bieżących Instytucji Pośredniczącej - Gminy Miasto Koszalin związanych z realizacją projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ w obszarze KKBOF". Wysokość poniesionych wydatków wynika ze złożonych przez beneficjenta wniosków.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	4 000	2 208	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WPF - 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	85 496	156 704	46 715	Wydatki głównie na organizację Konkursu Marszałka pn. „Ambasador Wielokulturowości”, udział online w kilkunastu spotkaniach partnerów projektu, konferencjach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów oraz Program Interreg Europa Środkowa, przeprowadzenie lekcji pokazowych dla dzieci, przygotowanie metodologii oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie wzajemnych ocen działań pilotażowych, współorganizacja wydarzeń nt. integracji obywateli państw nienależących do UE oraz nagranie kilkunastu filmów - wywiadów z imigrantami. Niewykonanie wynika ze zmiany formuły organizacji wydarzeń i spotkań wyjazdowych na rzecz kontaktów online, niższych niż planowano kosztów implementacji działania pilotażowego oraz bezkosztowej realizacji filmów/wywiadów z imigrantami. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	635 354	189 950	160 195	Funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji, zorganizowanie czterech szkoleń online pt. „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych” dla przedstawicieli jst województwa zachodniopomorskiego oraz wizyty studyjnej dla zespołów ds. rewitalizacji urzędów marszałkowskich pn. "Regiony Rewitalizacji". Wsparcie doradcze dla gmin, produkcja filmu w ramach działań upowszechniających i promocyjnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW INTERREG	118 416	119 330	118 779	Opracowanie, wydanie i rozpowszechnienie dwujęzycznego raportu nt. negatywnych skutków wystąpienia zagrożenia pandemią COVID-19 na obszarze transgranicznym oraz pożądanych działań w przypadku wystąpienia analogicznego zagrożenia w przyszłości. Zadanie zakończone.
WPF - Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	30 000	30 000	11 290	Obsługa delegacji w ramach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000	300 000	298 626	Organizacja posiedzenia wyjazdowego Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, organizacja i rozstrzygnięcie Konkursu Marszałka pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	750 350	836 600	526 993	Współpraca z regionami niemieckimi tj. z Meklemburgią–Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, pozostała współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, składka członkowska na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska–Ukraina, współorganizacja wydarzeń międzynarodowych (m.in. Dni Mediów, Euromusicdrama, Baltic Business Forum, polenmARkT, Trophy Szczecinek 2021), tłumaczenia, zakup upominków, zagraniczne podróże służbowe. Niewykonanie wynika z rezygnacji z organizacji lub współorganizacji tematycznych wydarzeń publicznych oraz ograniczenie zagranicznych podróży służbowych na rzecz kontaktów online, z uwagi na sytuację epidemiczną.
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	387 200	387 200	279 235	Głównie: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu "Poszukiwacze Smaków" oraz zawodów w ramach "Myśliborskich dni Karpiowych", wykonanie roll'up-ów dla wnioskodawców nowych produktów wpisanych na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych, współorganizacja „Alei Zachodniopomorskie Smaki – produkty tradycyjne Pomorza Zachodniego”, Dożynek Wojewódzkich w Przelewicach oraz innych wydarzeń związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych, organizacja konkursów: "Piękna Zachodniopomorska Wieś", "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" oraz "Sołtys Roku". Niewykonanie wynika z rezygnacji z organizacji części wydarzeń w związku z sytuacją epidemiczną.
Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową	112 300	112 300	0	Rezygnacja z organizacji lub współorganizacji tematycznych wydarzeń publicznych z uwagi na sytuację epidemiczną.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Kształtowanie wizerunku urzędu	450 000	450 000	305 518	Zakup wyposażenia niezbędnego do aranżacji przestrzeni studia nagraniowego oraz prowadzenie działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu, w tym kampania w mediach społecznościowych, prasie regionalnej i ogólnokrajowej. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną oraz powstaniem oszczędności poprzetargowych.
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	3 870 575	3 787 348	Dotacja celowa dla operatora konkursu - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, z przeznaczeniem na mikrodotacje w ramach Programu Społecznik. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	6 321	6 318	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wraz z odsetkami, w związku z korektą finansową dotyczącą projektu pn. "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych", finansowanego ze środków PO PT.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 850 000***	***2 123 000***	***2 011 972***	
Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000	1 800 000	1 729 677	Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa działające na terenie województwa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, tj. na działania inicjujące powstanie małej infrastruktury do uprawiania sportów i turystyki wodnej oraz na budowę infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej organizację czasu wolnego nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Kształtowanie wizerunku urzędu - wydatki majątkowe	50 000	50 000	31 498	Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do organizacji i funkcjonowania studia nagraniowego. Niewykonanie wynika z niższych niż pierwotnie szacowano cen sprzętu oraz braku możliwości dokonania wszystkich zaplanowanych zakupów (niedostępność sprzętu).
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	Dotacja dla Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi z przeznaczeniem na zadanie "Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba". Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	243 000	220 797	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**1 352 000**	**1 402 000**	**1 293 087**	
75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	**40 000**	**40 000**	**40 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***40 000***	***40 000***	***40 000***	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	40 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Bezpieczny przedszkolak", "Bezpieczny Senior", "Bezpiecznie Nad Morzem" oraz szkolenie specjalistyczne Samodzielnego Pododziału Antyterrorystycznego Policji.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	**645 000**	**645 000**	**602 609**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***645 000***	***645 000***	***602 609***	
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000	600 000	557 609	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	45 000	45 000	45 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
75415 - ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	**210 000**	**210 000**	**210 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***210 000***	***210 000***	***210 000***	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	210 000	210 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
75478 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	**0**	**50 000**	**50 000**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***50 000***	***50 000***	
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	50 000	50 000	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ w województwie małopolskim na odbudowę wodociągu w miejscowości Nowa Biała.
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**457 000**	**457 000**	**390 478**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***195 000***	***195 000***	***182 051***	
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	190 000	194 100	181 151	Publikacja materiałów promujących działalność województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego i obronności, film pt. "Ratownictwo Wodne na Pomorzu Zachodnim", wsparcie konkursu pn. "Samorząd w obiektywie", nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez Ligę Obrony Kraju, dotacja celowa dla Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie na wsparcie zadania publicznego pn. "Podniesienie bezpieczeństwa członków ZHP", przygotowanie materiałów popularyzujących wiedzę historyczno-militarną Pomorza Zachodniego, przeprowadzenie ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla pracowników WBiOIN.
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	900	900	Organizacja szkolenia obronnego dla dyrektorów wydziałów i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych. Kolejne szkolenie obronne pracowników urzędu zostanie zorganizowane po zatwierdzeniu przez Wojewodę "Planu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego".
WYDATKI MAJĄTKOWE	***262 000***	***262 000***	***208 427***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	262 000	262 000	208 427	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**9 620 087**	**4 393 377**	**1 903 403**	
75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	**4 700 000**	**2 100 000**	**1 903 403**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***4 700 000***	***2 100 000***	***1 903 403***	
Odsetki od kredytów i pożyczek	4 700 000	2 100 000	1 903 403	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (poziom wydatków uzależniony od poziomu stóp procentowych). Brak konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.
75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**4 920 087**	**2 293 377**	**0**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***4 920 087***	***2 293 377***	***0***	
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	360 000	180 000	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie". Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	116 667	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektu. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
WPF - Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	3 993 420	1 996 710	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Szpital, tj. na refinansowanie kredytów udzielonych kredytobiorcy oraz kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, a także na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
WPF - Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrowiska Świnoujście S.A.	333 334	0	0	Rezygnacja przez Uzdrowisko Świnoujście S.A. z zaciągnięcia kredytu na działalność rozwojową Spółki.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	**44 759 035**	**9 716 984**	**74 538**	
75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	**0**	**436 034**	**74 538**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***436 034***	***74 538***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO WZ 2007-2013	0	436 034	74 538	Pokrycie kosztów realizacji wyroku sądowego powstałych w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013.
75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE	**44 759 035**	**9 280 950**	**0**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***15 221 030***	***4 674 253***	***0***	
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	2 383 255	1 094 495	0	Zmniejszenie rezerwy per saldo o kwotę 1.211.316 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 77.444 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa ogólna	4 684 000	2 010 088	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 2.673.912 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	0	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 500.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	935 428	374 346	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 561.082 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	2 000 000	0	0	Zmiany w planie polegające na zmniejszeniu rezerwy o kwotę 477.297 zł i rozdysponowaniu rezerwy na kwotę 1.522.703 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 340 000	0	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 1.340.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	600 000	600 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	400 000	0	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 400.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	136 000	0	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 136.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	650 000	595 150	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 54.850 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące instytucji kultury	1 036 000	174	0	Rozwiązanie rezerwy w kwocie 595.000 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 440.826 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe instytucji kultury	556 347	0	0	Rozwiązanie rezerwy w kwocie 484.447 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 71.900 zł wykazano w tabeli nr 3.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***29 538 005***	***4 606 697***	***0***	
Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	19 918 005	1 280 201	0	Zmniejszenie rezerwy o kwotę 6.873.575 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 11.764.229 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 400 000	2 400 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy celowej.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
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	1 220 000	0	0	Rozwiązanie rezerwy w kwocie 580.000 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 640.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	350 230	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 149.770 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	2 000 000	0	0	Zwiększenie rezerwy o kwotę 3.339.518 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 5.339.518 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	1 000 000	563 966	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 436.034 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	500 000	0	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 500.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne instytucji kultury	2 000 000	12 300	0	Rozwiązanie rezerwy w kwocie 1.577.646 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 410.054 zł wykazano w tabeli nr 3.
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**19 978 413**	**22 849 260**	**20 619 286**	
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE	**0**	**115 000**	**113 209**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***115 000***	***113 209***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	115 000	113 209	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	**667 525**	**672 395**	**621 816**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***667 525***	***672 395***	***621 816***	
Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	667 525	671 112	620 533	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu. Niewykonanie wynika ze zmniejszenia liczby klas, etatów i wymiaru jednego etatu oraz sytuacji epidemicznej.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 283	1 283	Wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela.
80104 - PRZEDSZKOLA	**259 000**	**259 000**	**91 795**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***259 000***	***259 000***	***91 795***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	259 000	259 000	91 795	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
80115 - TECHNIKA	**2 496 255**	**2 795 783**	**2 592 138**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 496 255***	***2 772 783***	***2 576 228***	
WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	178 498	348 039	156 867	Wyposażenie pracowni kelnerskiej i turystycznej, kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego. Niewykonanie głównie z powodu nierozstrzygniętych postępowań przetargowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000	3 000	2 918	Zakup przez ZCKZiU w Świnoujściu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 500	1 500	Wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczyciela ZCKZiU w Świnoujściu.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 314 757	2 406 244	2 400 943	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
Wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne	0	14 000	14 000	Zakup monitora i laptopów w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***23 000***	***15 910***	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	23 000	15 910	Zakup wyposażenia do pracowni kelnerskiej. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
80116 - SZKOŁY POLICEALNE	**5 218 242**	**5 501 807**	**4 902 391**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***5 218 242***	***5 459 807***	***4 862 653***	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	224 942	479 541	286 499	Doposażenie pracowni dla zawodu technik usług kosmetycznych, organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów. Niewykonanie głównie w związku z sytuacją epidemiczną, która uniemożliwiła organizację części kursów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000	9 000	8 359	Zakup przez ZCKZiU w Szczecinie oraz ZCKZiU w Świnoujściu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	13 771	13 771	Udzielenie świadczenia 2 nauczycielom szkoły oraz 12 emerytowanym nauczycielom.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 297 704	4 306 013	3 910 519	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie głównie z powodu zmniejszenia grup w związku z sytuacją epidemiczną.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	686 596	651 482	643 505	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***42 000***	***39 738***	
WPF - Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	42 000	39 738	Zakup wyposażenia do pracowni zawodu technik usług kosmetycznych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	**1 206 716**	**2 019 380**	**2 018 356**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 206 716***	***2 019 380***	***2 018 356***	
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	0	801 233	801 233	Zwrot nienależnie uzyskanej, przez I LO w Białym Borze, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2017-2020.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 206 716	1 218 147	1 217 123	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
80121 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	**259 093**	**259 093**	**180 746**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***259 093***	***259 093***	***180 746***	
Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	259 093	259 093	180 746	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu. Niewykonanie wynika ze zmniejszenia wymiaru jednego etatu oraz sytuacji epidemicznej.
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**6 204 760**	**6 523 729**	**6 141 731**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***6 204 760***	***6 462 229***	***6 081 731***	
WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER	98 880	99 600	600	Organizacja szkolenia dla nauczycieli matematyki z Zespołu Szkół Nr 1 w Koszalinie. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Projekt "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach działania 2.10 PO WER	0	195 024	182 915	Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących szkolenia skierowane do 25 nauczycieli CEN w Koszalinie i 130 nauczycieli szkół i przedszkoli, szkolenia dla 23 pracowników ZCDN w Szczecinie oraz 156 innych nauczycieli, opracowanie pakietu materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość, nagranie 4 wykładów multimedialnych, zakup sprzętu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	39 870	39 870	39 512	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej, studia podyplomowe dla nauczycieli.
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	6 066 010	6 123 691	5 854 660	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem CEN w Koszalinie i ZCDN w Szczecinie, realizacja zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związanego z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego. Niewykonanie głównie w związku z absencją pracowników.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	4 044	4 044	Wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***61 500***	***60 000***	
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 500	60 000	Zakup oprogramowania Baza Szkoleń służącego do obsługi kursów, warsztatów oraz innych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	**2 529 891**	**2 601 606**	**2 556 186**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 529 891***	***2 601 606***	***2 556 186***	
Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 529 891	2 601 606	2 556 186	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie, w tym zakup księgozbioru i prenumerat.
80151 - KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	**94 171**	**94 171**	**88 185**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***94 171***	***94 171***	***88 185***	
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	94 171	94 171	88 185	Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie "opiekun medyczny".
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	**57 540**	**57 540**	**42 968**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***57 540***	***57 540***	***42 968***	
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	8 446	8 446	0	Brak słuchaczy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których zaplanowano środki na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach dodatkowych zajęć.
Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	49 094	49 094	42 968	Wynagrodzenia nauczycieli za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze prowadzone z 5 uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpis na ZFŚS. Niewykonanie głównie w związku z absencją pracowników.
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**985 220**	**1 949 756**	**1 269 765**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***954 220***	***1 301 265***	***1 085 616***	
WPF - Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin	53 100	53 100	46 817	Głównie obsługa projektu, organizacja webinariów, publikacja cyklu artykułów. Zadanie zakończone.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	0	207 010	165 427	Obsługa projektu, organizacja wydarzeń m.in.: eurolekcji "Świadomy Europejczyk", Europejskiego Eko Pikniku, III Biegu Pomorze Zachodnie dla Europy, wydarzeń "Pomorze Zachodnie dla Europy" i "Dezinformacja w UE" w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy, Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego, zakup materiałów i gadżetów reklamowych, produkcja filmów na social media, wyjazdy służbowe. Niewykonanie wynika m.in. z niższych kosztów spotkań stacjonarnych w związku ze zmniejszeniem liczby uczestników, z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	100	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA	0	175 128	104 167	Obsługa projektu, wynagrodzenie podwykonawców i koordynatora projektu, zakup laptopów, sprzętu na potrzeby telekonferencji i kręcenia filmów oraz działania towarzyszące. Ze względu na sytuację epidemiczną nie było możliwości zrealizowania pełnego zakresu działań na terenie Niemiec. Część działań planuje się zrealizować w 2022 roku w ramach nowego zadania.
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	87 992	81 883	41 781	Ubezpieczenie mienia i OC wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wynagrodzenia dla ekspertów za przygotowanie i udział w konferencjach i debatach online. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności na ubezpieczeniach, umowach zlecenie, zakupie materiałów i wyposażenia. Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków zaplanowanych na ewentualne pilne remonty w jednostkach oświatowych.
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	52 502	197	0	Przekazanie środków do wojewódzkich jednostek oświatowych na nagrody finansowe dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów.
Współorganizacja konkursów przedmiotowych	17 000	17 000	2 018	Zakup nagród dla laureatów konkursów. Niewykonanie w związku z ograniczeniem liczby konkursów z uwagi na sytuację epidemiczną.
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	10 000	10 000	0	Środki zaplanowane na nagrody dla osób osiągających wybitne wyniki w zakresie edukacji. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną, z powodu której nie odbyło się wiele konkursów i olimpiad.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	3 000	707	Zakup przez Sekretariat ds. Młodzieży środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0	8 790	8 789	Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela ZCDN w Szczecinie.
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	710 000	742 129	715 910	Wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty, w tym związane z: utrzymaniem biura, organizacją sesji Rady Młodzieży WZ, Europejskiego Tygodnia Młodzieży, Mini Festiwalu Zdrowia, spotkań Demokracja w Praktyce, przeprowadzeniem badania Młode Pomorze Zachodnie, zakup narzędzi online do badania, wynagrodzenia prelegentów, noclegi, wyżywienie, transport, podróże służbowe, szkolenia.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	23 526	2 928	0	Przekazanie środków do wojewódzkich jednostek oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***31 000***	***648 491***	***184 149***	
Pomoc finansowa dla gmin na realizację projektu "Świetlice Marzeń"	0	500 000	100 000	Dotacja dla gminy Miasta Szczecinek na realizację zadania "Świetlica Marzeń" w Szkole Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku. Udzielenie dotacji uzależnione jest od liczby złożonych wniosków i spełnienia kryteriów konkursowych.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	31 000	131 000	66 659	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	0	17 491	17 490	Zakup serwera.
851 - OCHRONA ZDROWIA	**59 610 846**	**42 696 072**	**23 840 930**	
85111 - SZPITALE OGÓLNE	**9 508 000**	**12 075 632**	**11 532 446**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***8 000***	***8 000***	***7 798***	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	8 000	8 000	7 798	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***9 500 000***	***12 067 632***	***11 524 648***	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	5 625 706	5 622 488	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	0	1 341 926	1 341 924	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	0	1 150 000	1 070 188	Zadania w zakresie rozbudowy i przebudowy instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa (finansowane dotacją celową z budżetu państwa). Dotacje zostały przekazane dla: Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (200.000 zł), Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie (300.000 zł), Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (200.000 zł), Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (195.790 zł) oraz SPSZOZ „ZDROJE" w Szczecinie (174.398 zł).
WPF - Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ ZDROJE	0	50 000	49 000	Wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	3 900 000	3 900 000	3 441 048	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85117 - ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	**1 000 000**	**0**	**0**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 000 000***	***0***	***0***	
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	1 000 000	0	0	Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Leśna Ustroń" w Tucznie planowana jest na 2022 rok.
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE	**18 500 000**	**22 931 940**	**5 323 787**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***18 500 000***	***22 931 940***	***5 323 787***	
WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	18 500 000	22 931 940	5 323 787	Dotacja celowa przekazana na koszty związane z pełnieniem funkcji Inżyniera kontraktu oraz wykonanie kanalizacji technicznej i przyłącza światłowodowego do działki przy ul. Twardowskiego 18. Niewykonane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe oraz wynikają ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
85148 - MEDYCYNA PRACY	**5 500 000**	**5 342 000**	**5 029 497**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***5 500 000***	***5 342 000***	***5 029 497***	
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 500 000	5 342 000	5 029 497	Zakup usług zdrowotnych medycyny pracy w ramach umów zawartych z: WOMP w Szczecinie (3.776.565 zł), WOMP w Koszalinie (1.028.232 zł), Szczecińskim Centrum Zdrowia w Szczecinie (166.670 zł) oraz Przychodnią Portową w Szczecinie (58.030 zł). Z powodu sytuacji epidemicznej liczba zaplanowanych świadczeń nie została wykonana w całości ze względu na odwołane przez pacjentów badania i zabiegi rehabilitacyjne (kwarantanny, izolacje).
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	**900 000**	**725 000**	**689 181**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***900 000***	***725 000***	***689 181***	
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	725 000	689 181	Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (237.646 zł) oraz dla szpitali na dofinansowanie zadań z zakresu promocji zdrowia (51.535 zł). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Nagrody dla Laureatów Konkursu „Zachodniopomorski Lider Szczepień" mającego na celu wspieranie promocji szczepień przeciw COVID-19 w społecznościach lokalnych na Pomorzu Zachodnim (po 100.000 zł dla Gmin: Choszczno, Pełczyce, Świdwin i Ustronie Morskie).
85152 - ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	**50 000**	**50 000**	**34 622**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***50 000***	***50 000***	***34 622***	
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	50 000	34 622	Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert, organizacja obchodów Światowego Dnia AIDS - w tym warsztaty dla młodzieży.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII	**255 000**	**221 479**	**221 479**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***255 000***	***221 479***	***221 479***	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	255 000	221 479	221 479	Organizacja webinarium "Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści, #uzależnienia_behawioralne" oraz audycji radiowych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	**567 845**	**391 578**	**349 850**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***567 845***	***391 578***	***349 850***	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	567 845	391 578	349 850	Organizacja webinarium "Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści, #uzależnienia_behawioralne", audycji radiowych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom oraz eventu ESKA RIDER SHOW "Nie piję, nie biorę - jeżdżę bezpiecznie". Dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. Niewykonanie w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.
85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	**27 908**	**30 140**	**27 118**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***27 908***	***30 140***	***27 118***	
Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	27 908	30 140	27 118	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów z Ukrainy oraz innych uczniów, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Niewykonanie głównie w związku z mniejszą liczbą uczniów podlegających ubezpieczeniu.
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**23 302 093**	**928 303**	**632 950**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***306 000***	***300 050***	***128 700***	
Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	200 000	0	0	Działania związane z promowaniem zawodu pielęgniarki i położnej zostały odwołane z powodu sytuacji epidemicznej.
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	55 000	55 000	52 120	Realizacja audycji radiowych z obszaru ochrony zdrowia psychicznego, opracowanie informatora o zaburzeniach, chorobach psychicznych i pomocy medycznej dostępnej w województwie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	51 000	245 050	76 580	Usługa doradztwa technicznego na potrzeby realizacji zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych z zakresu ochrony zdrowia. Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych z zakresu ochrony zdrowia. W związku z długotrwałą procedurą przetargową nie zrealizowano zakupu (dla podległych podmiotów leczniczych) sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów (m.in. wózków transportowych, wózków inwalidzkich).

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***22 996 093***	***628 253***	***504 250***	
Działania inwestycyjne w obszarze ochrony zdrowia	0	124 000	0	W związku z długotrwałą procedurą przetargową nie zrealizowano zakupu (dla podległych podmiotów leczniczych) sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności związanych z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów (m.in. podnośników pacjenta, stabilizatorów i łatwoślizgów).
WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	22 996 093	504 253	504 250	Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Koszty doradztwa, w tym usług eksperta i inżyniera kontraktu oraz koszty opracowania Modelu Realizacyjnego Projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
852 - POMOC SPOŁECZNA	**25 713 619**	**33 932 916**	**21 446 669**	
85203 - OŚRODKI WSPARCIA	**0**	**94 500**	**93 818**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***0***	***500***	***473***	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	500	473	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***94 000***	***93 345***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	94 000	93 345	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	**245 000**	**245 000**	**234 117**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***245 000***	***245 000***	***234 117***	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	245 000	234 117	Realizacja audycji radiowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	**820 000**	**820 000**	**651 848**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***820 000***	***820 000***	***651 848***	
Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	30 000	30 000	21 947	Wynagrodzenia członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej, obsługa administracyjno-techniczna oraz zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej. Niezrealizowane wydatki wynikają z przeprowadzenia szkoleń w formule online.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	790 000	790 000	629 901	Dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej (tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych). Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego, szkolenia dla kadr Centrów Usług Społecznych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niezrealizowane wydatki wynikają głównie z przeprowadzenia szkoleń w formule online.
85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**24 648 619**	**32 773 416**	**20 466 886**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***20 395 001***	***28 364 559***	***18 117 455***	
WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	20 720	1 038 908	1 034 846	Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej Projekt partnerski realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie. Działania prowadzone w ramach przeciwdziałania COVID-19: zakup płynów do dezynfekcji, zamgławiaczy i ozonatorów dla instytucji całodobowego pobytu z regionu, tj. Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Spotkania grup i zespołów wspieranych przez doradców, warsztaty dla gmin testujących model kooperacji wraz z nadzorem animatorów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	11 311 771	18 045 532	12 630 550	Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych na terenie województwa. Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz Fundację Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dotacje na realizację działań z zakresu usług opiekuńczych i wsparcia osób niesamodzielnych. Zakup środków ochrony osobistej dla DPS, schronisk, hospicjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, celem przeciwdziałania skutkom COVID-19. Przeszkolono kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych. Obsługa projektu. Niezrealizowane wydatki wynikają głównie z trudności w realizacji niektórych działań (w tym przez partnerów projektów) w wyniku ograniczeń wywołanych pandemią. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	9 062 510	9 280 119	4 452 059	Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lidera) oraz 6 powiatów: Drawski, Kołobrzeski, Myśliborski, Stargardzki, Świdwiński, Wałecki. Dotacje celowe dla partnerów projektu na wsparcie osób w kryzysie poprzez poradnictwo socjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne, zakup wyposażenia do pomieszczeń wsparcia i klubów samopomocy. Przeprowadzono szkolenia z zakresu psychoprofilaktyki oraz interwencji kryzysowej. Obsługa projektu. Niezrealizowane wydatki wynikają głównie z trudności w realizacji niektórych działań (w tym przez partnerów projektów) w wyniku ograniczeń wywołanych pandemią. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***4 253 618***	***4 408 857***	***2 349 431***	
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	2 260 000	2 415 239	600 852	Dotacje celowe dla partnerów projektu: Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie na zakup serwera na potrzeby uruchomienia teleopieki i na utworzenie mieszkań wytchnieniowych oraz dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Archidiecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego oraz na zakup samochodów na potrzeby przewożenia osób niesamodzielnych. Niezrealizowane wydatki wynikają z przedłużającej się procedury przy przekazywaniu mieszkań na cele wytchnieniowe (procedury niezależne od wnioskodawcy i partnerów projektu). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 993 618	1 993 618	1 748 580	Dotacje celowe przekazane partnerom projektu, tj. 6 powiatom: Drawskiemu, Kołobrzeskiemu, Myśliborskiemu, Stargardzkiemu, Świdwińskiemu, Wałeckiemu na zakup 2 samochodów dla każdego powiatu oraz na prace związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń w Regionalnych Centrach Kryzysowych. Ukończono prace remontowe nowych siedzib RCK w pięciu powiatach (Świdwin, Drawsko, Myślibórz, Kołobrzeg, Wałcz). Niezrealizowane wydatki wynikają z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych u partnera projektu (Powiat Stargardzki). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**54 435 716**	**61 251 587**	**54 067 374**	
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**4 328 500**	**4 278 500**	**4 240 881**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 973 420***	***3 923 420***	***3 885 801***	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 973 420	3 915 438	3 877 820	Realizacja Wojewódzkiego programu pn. „Region wyrównanych szans”, w tym m.in. udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej oraz na realizację zadania pn. "Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych" oraz na wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością poprzez „Asystenta pracodawcy”. Organizacja wizyty studyjnej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	7 982	7 981	Zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji celowej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie na działanie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***355 080***	***355 080***	***355 080***	
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	355 080	355 080	355 080	Realizacja Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomoc w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym dotacje dla Zakładów Aktywności Zawodowej. Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**500**	**500**	**0**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***500***	***500***	***0***	
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500	500	0	Brak konieczności poniesienia opłat komorniczych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym zwrotu części dotacji celowej przez Fundację Rodzina i Rozwój z siedzibą w Uniemyślu.
85325 - FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	**1 460 000**	**1 877 100**	**1 834 988**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 460 000***	***1 877 100***	***1 834 988***	
Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 460 000	1 877 100	1 834 988	Wydatki związane z realizacją zadań FGŚP, w tym: wynagrodzenia pracowników i pozostałe koszty. Na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wypłacono 586,7 tys. zł. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wypłacono 174.244 tys. zł dla 2.628 pracodawców. Fundusz dochodził roszczeń od 340 firm, w tym od 463 dłużników, zwindykowano 3.896 tys. zł.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85332 - WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	**21 572 208**	**21 745 342**	**21 112 489**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***21 572 208***	***21 745 342***	***21 112 489***	
Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	975 000	1 084 000	1 079 669	Wkład własny do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Realizacja 8 projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których objęto wsparciem 891 osób.
WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 855 719	1 855 719	1 813 312	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	11 218 489	11 218 489	10 635 095	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 523 000	7 573 000	7 570 280	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	14 134	14 133	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych PO WER.
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**27 074 508**	**33 350 145**	**26 879 015**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***25 709 074***	***32 723 601***	***26 255 913***	
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	70 000	80 000	80 000	Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	2 317 287	3 218 899	2 579 879	Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju. Dotacje celowe dla partnerów projektu z przeznaczeniem na prowadzenie treningów samodzielności dla osób z ASD oraz na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkań wspomaganych i treningów dla Kadry Mieszkań. Zatrudniono gminnych doradców oraz poniesiono wydatki na koszty związane z wdrożeniem modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z ASD. Obsługa projektu. Oszczędności partnerów projektu w ramach wynagrodzeń i delegacji, a także niższe koszty utrzymania mieszkań, turnusu wyjazdowego i delegacji po stronie Lidera projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	4 840 227	4 975 814	4 519 845	Refundacja uczestnikom projektu kosztów opieki nad dziećmi do lat 3, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z rezygnacji i wykreślenia uczestników projektu oraz zmiany formy opieki na tańszą. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	4 475 000	1 290 380	1 290 378	Wypłata transz dla beneficjentów 53 projektów.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	10 339 061	9 658 855	9 656 882	Wypłata transz dla beneficjentów 150 projektów oraz podpisanie 38 umów o dofinansowanie, z czego 27 umów w trybie nadzwyczajnym, na realizację przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19.
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 390 950	1 733 711	1 733 711	Wypłata transz dla beneficjentów 153 projektów.
WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja)	832 483	1 233 218	494 710	Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy. Wykonanie materiałów na potrzeby projektu, organizacja spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, usługa ekspercka - prelekcja podczas webinarium dot. współpracy Ekonomii Społecznej i biznesu. Organizacja wizyty studyjnej Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, spotkań dot. partnerstw lokalnych, szkoleń dla jst z klauzul społecznych, kampanii promocyjnej i konkursu "Lider Ekonomii Społecznej 2021". Obsługa projektu. Niezrealizowane wydatki wynikają głównie z sytuacji epidemicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Włącznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	140 323	140 323	116 830	Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego. Organizacja spotkań online dla potencjalnych innowatorów, chcących ubiegać się, w ramach III tury naboru w projekcie, o granty na wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz warsztatów dla potencjalnych innowatorów (online). Przygotowano i przeprowadzono regionalną wizytę studyjną dla przyszłych innowatorów. Obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ	63 743	22 962	22 962	Koszty pośrednie związane z obsługą projektu. Zadanie zakończone.
WPF - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	221 091	0	Projekt wieloletni, zakończony i rozliczony.
WPF - "Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne" w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	5 670 000	1 286 861	Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie, wynikające z pandemii COVID-19. Niewykonanie z uwagi na sytuację epidemiczną. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	240 000	240 000	239 312	Głównie: przygotowanie i przeprowadzenie Zachodniopomorskiego Forum Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	4 238 348	4 234 543	Zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) środków niewykorzystanych w ramach projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" w ramach działania 7.7 RPO WZ. Do MFiPR środków niewykorzystanych w ramach projektu pn. "Zachodniopomorski Pakiet Grantowy" w ramach działania 1.19 RPO WZ oraz zwróconych przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 oraz PO KL.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 365 434***	***626 544***	***623 102***	
Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	878 000	97 805	97 774	Wypłata transz dla beneficjentów na realizację 5 projektów obejmujących zakup sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie badań mających na celu doprowadzenie do istotnego zmniejszenia zapadalności i umieralności na choroby układu krążenia w przebiegu leczenia onkologicznego oraz zakup wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych.
Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	381 183	251 657	248 250	Wypłata transz dla beneficjentów na realizację 18 projektów obejmujących zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, samochodu dostawczo-osobowego dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Sławnie, prace remontowo-adaptacyjne oraz wyposażenie podmiotów wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej (placówek wsparcia dziennego, klubu seniora, świetlicy środowiskowej).
Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	106 251	54 041	54 040	Wypłata transz dla beneficjentów na realizację 22 projektów obejmujących wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe oraz ośrodków wychowania przedszkolnego.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	223 041	223 038	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020, a także do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji niewykorzystanych w 2019 r. na realizację projektu pn. „Azymut Samodzielność" w ramach działania 2.8 PO WER.
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**3 738 459**	**3 838 838**	**3 670 765**	
85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	**1 361 050**	**1 367 272**	**1 298 332**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 361 050***	***1 367 272***	***1 298 332***	
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 500	1 500	Wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela.
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 050	1 365 772	1 296 832	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną.
85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE	**2 324 769**	**2 431 139**	**2 361 601**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 124 769***	***2 206 139***	***2 140 742***	
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 404	2 404	Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej dla 3 nauczycieli ZCKZiU w Szczecinie.
Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	960 509	960 509	913 107	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną (absencja pracowników, zamknięcie internatu w okresie styczeń-maj 2021 r.).

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 164 260	1 243 226	1 225 231	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki. Oszczędności na wynagrodzeniach (optymalizacja zatrudnienia w nowej kotłowni, brak nadgodzin wychowawców internatu w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych).
WYDATKI MAJĄTKOWE	***200 000***	***225 000***	***220 859***	
WPF - Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze	200 000	200 000	195 909	Dostawa urządzeń, prace elektryczne, roboty budowlane, montaż drzwi przeciwpożarowych, badanie urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, nadzór inwestorski. Zadanie zakończone.
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	24 950	Zakup traktora ogrodowego wraz z wyposażeniem.
85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**12 225**	**12 225**	**10 227**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***12 225***	***12 225***	***10 227***	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 225	12 225	10 227	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, szkolenie Rady Pedagogicznej dla nauczycieli wychowawców Zespołu Pozalekcyjnego ZSS w Kołobrzegu. Niewykonanie w związku z sytuacją epidemiczną.
85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**40 415**	**28 202**	**605**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***40 415***	***28 202***	***605***	
Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	24 900	0	Brak konieczności wykonania ewentualnych pilnych remontów w wojewódzkich jednostkach oświatowych.
Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	10 231	1 922	0	Przekazanie środków do wojewódzkich jednostek oświatowych dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	600	700	605	Koszty postępowania w związku z prowadzoną egzekucją wobec Biura Podróży "Bartek" w Bielsku-Białej. Wysokość kosztów uzależniona jest od przekazanych środków z tytułu egzekucji.
Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 584	680	0	Przekazanie środków do wojewódzkich jednostek oświatowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli.
855 - RODZINA	**3 158 463**	**6 842 875**	**4 202 768**	
85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	**0**	**60 000**	**60 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***0***	***60 000***	***60 000***	
Pomoc finansowa dla j.s.t	0	60 000	60 000	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Myśliborskiemu z przeznaczeniem dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie na zakup materiałów i wyposażenia.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
85516 - SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	**408 000**	**308 000**	**141 334**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***408 000***	***308 000***	***141 334***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	408 000	308 000	141 334	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**2 750 463**	**6 474 875**	**4 001 434**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***2 750 463***	***6 454 961***	***3 981 520***	
WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	72 000	26 150	26 150	Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej. Opracowanie merytoryczne i graficzne podręcznika „Dorosły Superbohater - podręcznik dla asystentów dorastania” wraz z wydrukowaniem. Realizację projektu zakończono 31 marca 2021 r. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.
WPF - Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	0	178 347	178 347	Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą. Realizacja projektu partnerskiego przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Szczecinecki, Wałecki. Przekazanie dotacji partnerom na realizację działań z zakresu ograniczenia istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą. Projekt zakończono 31 marca 2021 r. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.
WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 286 548	1 238 222	534 216	Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie. Szkolenia dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego, doradztwo i szkolenia dla Opiekunów Usamodzielnienia oraz dla Usamodzielnianych, których objęto wsparciem specjalistycznym (psychologa, prawnika, psychoterapeuty, seksuologa, doradcy zawodowego). Opracowanie planu usamodzielnienia, zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego z treningiem ekonomiczno-społecznym usamodzielnianych, szkolenia wyjazdowe z zakresu komunikacji, kursy zawodowe. Niezrealizowane wydatki wynikają głównie z sytuacji epidemicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	519 915	397 478	220 137	Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przeprowadzenie szkolenia online, mające na celu objęcie wsparciem osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań. Obsługa projektu. Niezrealizowane wydatki wynikają głównie z sytuacji epidemicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	3 307 006	1 859 275	Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży. Dotacje dla partnerów projektu na realizację przypisanych im działań. Szkolenia na asystentów dorastania w powiatach sławieńskim, kołobrzeskim i szczecineckim, organizacja spotkania roboczego z partnerami projektu. Obsługa projektu. Niezrealizowane wydatki wynikają głównie z sytuacji epidemicznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	872 000	812 000	676 169	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji dwóch zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych oraz działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Zakup usług na potrzeby personalizacji Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Doradztwo prawne oraz zakup gry terapeutycznej dla seniorów pn. "Senior-Cuder". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niezrealizowane wydatki wynikają głównie z sytuacji epidemicznej.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	495 758	487 226	Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewykorzystanych środków finansowych otrzymanych w ramach działania 7.6 RPO WZ na realizacja projektów pn. „Kurs na Rodzinę" (276.982 zł) i „Nawigator Samodzielności" (210.244 zł).
WYDATKI MAJĄTKOWE	***0***	***19 914***	***19 914***	
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	19 914	19 914	Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków finansowych niewykorzystanych na adaptacje i remont mieszkań treningowych wraz z likwidacją barier architektonicznych w ramach projektu pn. „Nawigator Samodzielności", którego realizacja zakończyła się 31 marca 2021 r.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 376 000**	**2 684 855**	**2 185 823**	
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	**101 000**	**201 000**	**163 694**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***4 000***	***4 000***	***0***	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 000	4 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***97 000***	***197 000***	***163 694***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	97 000	197 000	163 694	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	**224 000**	**224 000**	**0**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***224 000***	***224 000***	***0***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	224 000	224 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	**350 000**	**350 000**	**349 507**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***350 000***	***350 000***	***349 507***	
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	350 000	349 507	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. Koszty skatalogowania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z wydanymi decyzjami z odroczonym terminem wniesienia opłaty, zakup monitorów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	**400**	**400**	**141**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***400***	***400***	***141***	
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	400	400	141	Koszty wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. W 2021 roku przeprowadzono jeden egzamin.
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**1 700 600**	**1 909 455**	**1 672 481**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***543 600***	***652 455***	***438 850***	
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	511 000	619 855	408 354	Wydatki poniesione na opracowanie raportu z realizacji "Programu ochrony środowiska WZ na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r." oraz "Programu ochrony środowiska WZ 2030 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu", przeprowadzenie kampanii edukacyjnej "Nie truję - reaguję" upowszechniającej zapisy Uchwały antysmogowej, zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących opracowywanego Programu Ochrony Środowiska. Niewykonanie wynika głównie z uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie na wykonanie raportów (108.855 zł) oraz niższego kosztu kampanii edukacyjnej.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	3 000	3 000	1 497	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	29 600	29 600	28 999	Wydatki poniesione m.in. na wydawanie opinii dendrologicznych (ekspertyz), udział pracowników UMWZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 157 000***	***1 257 000***	***1 233 631***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	1 157 000	1 257 000	1 233 631	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**132 045 589**	**123 772 799**	**114 196 954**	
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	**1 886 000**	**1 024 005**	**1 017 199**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 886 000***	***1 024 005***	***1 017 199***	
Współorganizacja Gali Fryderyków 2021	500 000	0	0	Przeniesienie planu wydatków do działu 750, rozdziału 75075, zadania pn. "Promocja województwa poprzez kulturę i naukę".
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	0	1 028	1 027	Koszty egzekucji komorniczej w związku z nierozliczeniem dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "KATEDRA".
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	1 022 977	1 016 172	Stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną oraz w ramach Programu Stypendialnego Marszałka pn. „Janko Muzykant”, nagrody "Pro Arte" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrody dla laureatów konkursów oraz nagrody dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2020. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
92106 - TEATRY	**66 156 767**	**44 763 350**	**44 747 583**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***22 324 158***	***22 882 378***	***22 867 378***	
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 411 525	7 448 025	7 448 025	Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 185 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 23.647 widzów.
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 991 759	14 091 759	14 091 759	Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 115 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 26.962 widzów.
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	100 000	85 000	Dofinansowanie widowiska multimedialnego pn. „Bałuka, człowiek z W-3” oraz rozmowa nt. życia Edmunda Bałuki i książki o jego działalności „Bałuka jestem". Niewykonanie wynika z nierozliczenia dotacji.
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	337 500	337 500	Organizacja letnich koncertów Opery na Zamku w Szczecinie typu open-air w 2021, realizacja prapremiery wieczoru baletowego, dofinansowanego ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu Taniec 2021 oraz rejestracja opery "Issipile" Antonio Bioni wraz z późniejszą premierą online, dofinansowaną ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2021.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (WPF)	20 874	5 094	5 094	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie na wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz koszty podróży służbowych dotyczące spotkań z liderem i partnerami projektu.
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	400 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji i promocji przedstawień teatralnych na terenie województwa.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***43 832 609***	***21 880 972***	***21 880 205***	
WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	39 550 686	17 960 150	17 960 150	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie. Wydatki poniesiono na: roboty budowlane, koszty inżyniera kontraktu, obsługi prawnej oraz sekretarza projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	167 368	5 401	5 401	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie. Zakup przenośnych ekranów do projekcji tylnej i przedniej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	4 114 555	3 632 384	3 631 617	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie. Wydatki poniesiono na roboty budowlane. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	0	283 037	283 037	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie. Wykonanie modernizacji zbiornika przeciwpożarowego znajdującego się na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.
92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	**350 000**	**350 000**	**350 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***350 000***	***350 000***	***350 000***	
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	350 000	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie z przeznaczeniem na działalność edukacyjną (muzyczną) instytucji.
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	**23 397 003**	**14 612 774**	**13 316 263**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***10 322 613***	***11 447 478***	***10 617 204***	
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 897 513	9 927 513	9 927 513	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 551 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 93.234 widzów.
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	405 000	405 000	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 135 wydarzenia artystycznych, w których uczestniczyło 6.147 widzów.
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	Koszty administracyjne Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego (wynagrodzenia członków Rady Programowej ZFF oraz prowadzących zadanie pracowników Zamku Książąt Pomorskich).

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	64 865	63 033	Dofinansowanie zadań realizowanych ze środków MKDNiS oraz programu INTERREG: "Okno - Zbliżenia 2021. Przepływy","TransMisja - pilotażowy program współpracy kulturalnej online pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym Kana i Schloss Bröllin e.V.", "Wokół tradycji 2021".
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	1 000 000	171 658	Dokumentacja projektowa wraz z programem konserwatorskim. Niewykonanie wynika z sytuacji epidemicznej oraz wyłonienia wykonawcy w trzecim przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	100	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***13 074 390***	***3 165 296***	***2 699 059***	
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	600 000	600 000	Wsparcie produkcji filmowej w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film". Rada Programowa ZFF podjęła decyzję o przyznaniu w XIII edycji konkursu wsparcia finansowego 13 produkcjom filmowym.
WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 801 920	2 000 000	1 583 565	Udrożnienie i zabezpieczenie wejścia do tunelu, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór inwestorski i ornitologiczny, wycinka drzew na skarpie północnej ZKP. Niewykonanie wynika z odkrycia tuneli, konieczności wykonania badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego, przedłużającego się postępowania przetargowego na wykonanie prac związanych z udrożnieniem tuneli. Wybór wykonawcy nastąpił w 3 przetargu. Do końca 2021 r. zrealizowano I etap prac. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	813 470	56 296	56 296	Koncepcja ekonomiczno-techniczna wraz z określeniem szacunkowego kosztu I etapu zadania. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	209 000	509 000	459 198	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI	**230 000**	**310 000**	**124 901**	
WYDATKI MAJĄTKOWE	***230 000***	***310 000***	***124 901***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	230 000	310 000	124 901	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	**7 498 380**	**29 834 972**	**22 276 093**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 931 500***	***4 328 226***	***4 328 226***	
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 461 500	1 647 400	1 647 400	Instytucja zorganizowała pokazy interaktywnej wystawy mobilnej w Przelewicach, Płotach, Świnoujściu, Wałczu, wystawę dotyczącą historii Łasztowi - skorzystało 5.000 osób, 2 konferencje, 2 dni otwarte dla chętnych, którzy chcieli zwiedzić Instytucje - skorzystało ok. 200 osób.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Dotacja podmiotowa dla Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	2 470 000	2 500 000	2 500 000	Instytucja zorganizowała 21 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 14.525 osób.
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań bieżących	0	180 826	180 826	Zakup od Gminy Przelewice majątku ruchomego pozostałego po zlikwidowanym Ogrodzie Dendrologicznym Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Przelewicach. Nabyty majątek wykorzystywany jest na cele statutowe Instytucji.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***3 566 880***	***25 506 746***	***17 947 867***	
WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	0	1 650 000	438 098	Częściowe opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zakup niezbędnego sprzętu do ogrodu oraz koszty obsługi prawnej projektu. Niewykonanie wynika głównie z braku rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na dokumentację projektową, co opóźniło pozostałe zaplanowane działania. Nie dokonano planowanego zakupu ciągnika. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	3 566 880	23 514 729	17 209 769	Dotacja celowa dla MCN, m.in. prace budowlane, produkcja kolejnych elementów wystawy stałej, wyposażenie planetarium, koszty inżyniera kontraktu i obsługi prawnej inwestycji. Niewykonanie wynika z sytuacji epidemicznej, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego przez generalnego wykonawcę, skutkującego wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz przesunięcia rozliczenia robót dodatkowych zatwierdzonych w protokołach konieczności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Dotacje celowe dla Ogrodów Przelewice na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	42 017	0	Nie wyłoniono wykonawcy robót i nie uzyskano niezbędnych zgód Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (przedłużające się procedury).
Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000	Zakup eksponatów do kolekcji marynistycznej, przywołującej osiągnięcia osób i instytucji związanych z tradycjami morskimi regionu.
92116 - BIBLIOTEKI	**14 116 062**	**14 679 297**	**14 568 365**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***13 690 062***	***14 113 297***	***14 113 297***	
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 690 062	14 028 062	14 028 062	Instytucja zorganizowała łącznie 239 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 14.764 widzów, w tym: 185 imprez tradycyjnych oraz 54 wydarzeń online. Liczba czytelników 25.281.
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	85 235	85 235	Prace konserwatorskie dwóch ikunabułów: dzieła Robertusa Holkota oraz księgi Joannesa Dunsa Scotusa. Zakupiono nowości wydawnicze literatury pięknej, popularnonaukowej oraz naukowej (w tym zdalny dostęp).
WYDATKI MAJĄTKOWE	***426 000***	***566 000***	***455 068***	
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	140 000	140 000	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby transportu osób i zbiorów bibliotecznych.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	426 000	426 000	315 068	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
92118 - MUZEA	**13 486 142**	**13 019 742**	**12 762 580**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***12 929 689***	***12 543 648***	***12 486 486***	
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	12 003 036	12 077 036	12 077 036	Instytucja zorganizowała łącznie 320 wydarzeń artystycznych, w tym m.in.: dwie nowe wystawy stałe, czasowe, lekcje i warsztaty muzealne, cykliczne wydarzenia edukacyjne, konkursy i koncert muzyki klasycznej, w których uczestniczyło 46.082 widzów.
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	350 000	322 108	Wykonanie prac remontowych i dokumentacyjnych, m.in. remont poszycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi pawilonu konserwacji, modernizacja 2 dźwigów w gmachu głównym Muzeum. Dofinansowanie projektu "Pierwsze muzeum morskie w Odrodzonej Rzeczypospolitej. Warszawskie muzeum S. hr Ledóchowskiego" (dof. z MKDNiS). Niewykonanie spowodowane sytuacją epidemiczną.
WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	926 653	116 612	87 342	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wynajem rusztowań, zakup nawilżaczy, wykonanie i dostawa specjalistycznych gablot z klimatyzacją pasywną wraz z częściowym montażem elementów wyposażenia wystaw, skład i druk publikacji, organizacja otwarcia 2 z 3 wystaw. Dotacja niewykorzystana w całości z powodu sytuacji epidemicznej, która uniemożliwiła odbycie podróży służbowych do Niemiec. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***556 453***	***476 094***	***276 094***	
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	285 000	85 000	Wykonanie projektu koncepcji rewitalizacji Placu Solidarności w Szczecinie. Nie zakupiono macierzy dyskowej z powodu przedłużającej się procedury przetargowej.
WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	556 453	191 094	191 094	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wykonanie i dostawa bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną wraz z częściowym montażem elementów wyposażenia wystaw, montaż w przestrzeni 2 wystaw, zakup i dostawa nawilżaczy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
92119 - OŚRODKI OCHRONY I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW	**954 235**	**1 091 095**	**1 091 095**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***954 235***	***1 091 095***	***1 091 095***	
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	954 235	968 695	968 695	Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Instytucja zrezygnowała z organizacji konferencji, warsztatów, wystaw w terenie. Przeprowadzono działania związane z Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa, wykonano opinie konserwatorskie, opracowano sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami oraz nowy Program na lata 2021-2024, digitalizację dokumentacji konserwatorskich, przeprowadzono prace terenowe oraz stały monitoring stanu zachowania obiektów zabytkowych z terenu województwa.
Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	122 400	122 400	Dofinansowanie zadań realizowanych ze środków MKDNiS: "Wirtualny skansen przy drodze. Od Starego Krakowa do Nowego Warpna" oraz "Kolegiata w Stargardzie - perła gotyku zachodniopomorskiego".

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	**2 316 000**	**2 357 535**	**2 262 994**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 991 000***	***1 835 535***	***1 815 209***	
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 985 000	1 826 035	1 807 472	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	6 000	9 500	7 737	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***325 000***	***522 000***	***447 785***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	325 000	522 000	447 785	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**1 655 000**	**1 730 029**	**1 679 881**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***104 000***	***104 000***	***102 431***	
"Port Kultury" Pomorza Zachodniego	100 000	100 000	99 932	Dotacja celowa dla zwycięzcy konkursu Port Kultury Pomorza Zachodniego - Gminy Miasto Świnoujście z przeznaczeniem na realizację cyklu imprez kulturalnych.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 000	4 000	2 499	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 551 000***	***1 626 029***	***1 577 450***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	1 551 000	1 611 000	1 562 422	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	15 029	15 028	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**6 707 120**	**6 979 623**	**5 027 783**	
92502 - PARKI KRAJOBRAZOWE	**6 707 120**	**6 979 623**	**5 027 783**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***4 115 247***	***3 507 587***	***2 518 610***	
WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	0	662 870	566 202	Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego (działania ochrony czynnej w rezerwatach przyrody: Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Kanał Kwiatowy, Wrzosowiska Cedyńskie, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Bielinek, Słoneczne Wzgórza, Dąbrowa Krzymowska oraz oznakowanie tablicami informacyjnymi i promocja projektu). Projekt zakończony.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	82 337	3 431	431	Udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej. Tłumaczenia treści zamieszczanych na tablicach informacyjnych na moście. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	231 787	36 456	6 335	Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych. Publikacja artykułów informacyjno-promocyjnych na portalach internetowych w Polsce i w Niemczech. Niewykonanie wynika z sytuacji epidemicznej i opóźnień w realizacji zadań przez partnerów niemieckich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	1 768 702	757 003	389 958	Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy. Wykonano dokumentacje do planów ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego etap I oraz Barlineckiego Parku Krajobrazowego etap I i II zgodnie z zawartymi umowami oraz poniesiono koszty na zarządzanie projektem. Niewykonanie wynika głównie z przesunięcia na I kwartał 2022 roku odbioru protokolarnego oraz płatności za wykonanie dokumentacji II etapu planu ochrony dla Drawskiego Parku Krajobrazowego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	399 000	420 418	0	Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. Wydanie przewodnika po Unikalnej Dolinie Dolnej Odry przesunięto na 2022 rok. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171	2 171	2 168	Zakup przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 631 250	1 624 576	1 552 855	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, utrzymaniem i działalnością jednostki. Poziom wykonania związany jest z urlopem macierzyńskim oraz absencją chorobową pracowników.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	662	662	Zwrot niewykorzystanej zaliczki wraz z odsetkami otrzymanej w ramach projektu pn. „Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***2 591 873***	***3 472 036***	***2 509 173***	
WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	0	4 479	0	Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego (w ramach przedsięwzięcia zrealizowano wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym). Projekt został zakończony.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	1 618 522	1 486 728	1 447 999	Udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej. Prace wykończeniowe na moście, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zakończono, odebrano i rozliczono przebudowę mostu kolejowego w Siekierkach (ścieżka pieszo-rowerowa). Organizacja otwarcia polskiej części mostu. Przeprowadzenie warsztatów po polskiej stronie dla społeczności lokalnych. Odbiór rocznego monitoringu posadowionych sztucznych platform lęgowych dla puchacza. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	414 791	1 178 785	584 500	Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych. Zakończenie budowy ostatniego miejsca odpoczynku w Moczyłach i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zorganizowanie otwarcia platformy widokowej w Widuchowej. Wykonano aplikację panoram sferycznych 360 stopni. Przeprowadzenie polsko-niemieckiego szkolenia dla przewodników przyrodniczych po Dolinie Dolnej Odry. Niewykonanie wynika z sytuacji epidemicznej i opóźnień w realizacji zadań przez partnerów niemieckich. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	558 560	795 370	470 001	Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin. Obsługa projektu. Zamontowano 100 szt. sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych w Dolinie Dolnej Odry. Odebrano pierwszy etap analizy utworzenia płytkich zbiorników wodnych (kolejne etapy będą oddane w 2022 roku). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		6 674	6 673	Zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”.
926 - KULTURA FIZYCZNA	**5 918 100**	**5 994 588**	**5 855 039**	
92601 - OBIEKTY SPORTOWE	**611 000**	**611 000**	**567 062**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 000***	***1 000***	***745***	
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	1 000	1 000	745	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***610 000***	***610 000***	***566 317***	
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	610 000	610 000	566 317	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5. Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	**3 025 500**	**2 991 500**	**2 989 581**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 025 500***	***2 991 500***	***2 989 581***	
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000	2 725 000	2 725 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 500	266 500	264 581	Stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla 45 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020 r. Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na zadanie "Aktywizacja sportowa młodzieży - Zachodniopomorski Talent". Niewykonanie w związku z mniejszą niż zakładano liczbą osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia ZUS.
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**2 281 600**	**2 392 088**	**2 298 396**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***779 600***	***1 029 088***	***1 016 190***	
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000	80 000	80 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	699 500	809 988	797 191	Głównie: nagrody finansowe dla 20 najlepszych sportowców i 13 trenerów w roku 2020 i 2021, nagrody rzeczowe i upominki dla najlepszych zawodników imprez sportowych, współfinansowanie "Plebiscytu na najlepszych sportowców i trenerów WZ" organizowanego przez Kurier Szczeciński oraz filmu "75 lat ruchu olimpijskiego na Pomorzu Zachodnim", dofinansowanie dla Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie ze względu na odwołanie części imprez sportowych z powodu sytuacji epidemicznej.
Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	100	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
Pomoc finansowa dla jst. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury	0	139 000	138 999	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
WYDATKI MAJĄTKOWE	***1 502 000***	***1 363 000***	***1 282 206***	
Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	1 361 000	1 282 206	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niższe wykonanie w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji.
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	2 000	2 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH	**49 160 000**	**65 756 859**	**56 768 948**	
z tego:				
I. WYDATKI BIEŻĄCE	**49 160 000**	**65 756 859**	**56 768 948**	
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**250 000**	**1 845 965**	**1 775 205**	
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**250 000**	**1 845 965**	**1 775 205**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***250 000***	***1 845 965***	***1 775 205***	
Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego oraz realizacja	0	48 532	48 531	Refundacja odszkodowania (wraz z odsetkami) zapłaconego przez Województwo na rzecz powoda, który wystąpił przeciw Skarbowi Państwa, w związku z odmową wypłaty odszkodowania łowieckiego (na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie I Wydział Cywilny).
Zadania z zakresu łowiectwa	250 000	1 797 433	1 726 674	Szacowanie szkód oraz wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zweryfikowano 352 wnioski o szacowanie szkód. Koszt szacowania wyniósł 165.720 zł. Wypłacono 273 odszkodowania na łączną kwotę 1.560.954 zł.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**46 200 000**	**46 200 000**	**37 652 106**	
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	**46 050 000**	**46 050 000**	**37 519 269**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***46 050 000***	***46 050 000***	***37 519 269***	
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 050 000	46 050 000	37 519 269	Dopłaty przekazane 78 przewoźnikom autobusowym, z którymi samorząd Województwa podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Niewykonanie w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków przez przewoźników na dopłatę do biletów ulgowych, z uwagi na wprowadzone obostrzenia spowodowane sytuacją epidemiczną (okresowe wprowadzanie nauki i pracy zdalnej).
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**150 000**	**150 000**	**132 837**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***150 000***	***150 000***	***132 837***	
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	34 000	34 000	33 990	Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców i kandydatów na kierowców przez Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych.
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	36 000	32 165	Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	80 000	66 682	Produkcja, personalizacja oraz dostawa blankietów ADR, uprawniających do międzynarodowego przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym, na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Cena jednostkowa wyprodukowania dokumentu przez PWPW S.A. w Warszawie - 40 zł brutto. Zakupiono 1.390 szt. blankietów zaświadczeń ADR (55.600 zł), koszty dostawy zaświadczeń (11.082 zł). Niewykonanie w związku z mniejszą liczbą wydanych zaświadczeń ADR z uwagi na sytuację epidemiczną i wydłużenie okresu ważności już wydanych dokumentów.
630 - TURYSTYKA	**75 000**	**75 000**	**74 999**	
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**75 000**	**75 000**	**74 999**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***75 000***	***75 000***	***74 999***	
Realizacja ustawy o usługach turystycznych	75 000	75 000	74 999	Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**100 000**	**100 000**	**99 128**	
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	**100 000**	**7 850**	**7 021**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***100 000***	***7 850***	***7 021***	
Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	7 850	7 021	Zakup sprzętu komputerowego przystosowanego do przetwarzania grafiki na potrzeby zadań realizowanych przez WODGiK.
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**0**	**92 150**	**92 107**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***0***	***92 150***	***92 107***	
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działu 9.10 RPO WZ	0	92 150	92 107	Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla województwa - Etap III i IV.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**818 000**	**818 000**	**817 988**	
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**718 000**	**718 000**	**718 000**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***718 000***	***718 000***	***718 000***	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	Obsługa zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	700 292	700 292	700 292	

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
75084 - FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	**100 000**	**100 000**	**99 988**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***100 000***	***100 000***	***99 988***	
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	100 000	99 988	Koszty obsługi biura WRDS (wynagrodzenia oraz organizacja posiedzeń: plenarnych, Prezydium WRDS i zespołów problemowych).
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**0**	**3 344**	**3 344**	
80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**0**	**3 344**	**3 344**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***0***	***3 344***	***3 344***	
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	3 344	3 344	Zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej specjalnej.
851 - OCHRONA ZDROWIA	**45 000**	**13 258 944**	**12 892 801**	
85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	**0**	**13 209 944**	**12 844 851**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***0***	***13 209 944***	***12 844 851***	
Staże i specjalizacje medyczne	0	13 209 944	12 844 851	Koszty prowadzenia staży podyplomowych poniesione przez uprawnione podmioty lecznicze i indywidualne praktyki lekarskie. Zawarto 67 umów z podmiotami. Staż odbywało 375 lekarzy i lekarzy dentystów. Niewykonanie ze względu na absencję zatrudnionych stażystów, przerwy w odbywaniu stażu, zmianę miejsca (województwa) realizacji stażu.
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**45 000**	**49 000**	**47 950**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***45 000***	***49 000***	***47 950***	
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	45 000	49 000	47 950	Koszty oceny przez lekarza specjalistę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w DPS oraz wnioskowania do sądów o asystę policji przy realizacji postanowień sądowych, a także koszty transportu medycznego w ramach realizacji postanowienia sądowego o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
855 - RODZINA	**1 669 000**	**3 452 606**	**3 451 920**	
85509 - DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	**1 669 000**	**3 452 606**	**3 451 920**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***1 669 000***	***3 452 606***	***3 451 920***	
Ośrodki adopcyjne	230 000	680 606	680 606	Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez podmioty niepubliczne. Dotacja celowa m.in. dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie na zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie WZ". Zakwalifikowano do przysposobienia 31 dzieci na 102 zgłoszonych. Przeprowadzono 20 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobiono 25 dzieci. Przeszkolono 10 rodzin i 2 osoby samotne. Udzielono 987 porad psychologiczno-pedagogicznych.
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	739 000	1 497 000	1 496 817	Koszty działalności ośrodka adopcyjnego (wynagrodzenia - 1.131.233 zł, wydatki rzeczowe - 365.584 zł). Zakwalifikowano do przysposobienia 54 dzieci na 206 zgłoszonych. Przeprowadzono 35 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 42 dzieci. Przeszkolono 32 rodziny na rodziny przysposabiające. Odbyły się 1.862 posiedzenia w sprawie okresowej oceny sytuacji 2.318 dzieci.
Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	700 000	1 275 000	1 274 498	Koszty działalności ośrodka adopcyjnego (wynagrodzenia - 1.036.122 zł, wydatki rzeczowe - 238.376 zł). Zakwalifikowano do przysposobienia 33 dzieci na 112 zgłoszonych. Przeprowadzono 21 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 28 dzieci. Przeszkolono 32 kandydatów na rodziny przysposabiające. Odbyło się 1.315 posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji 2.224 dzieci.
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 000**	**3 000**	**1 457**	
90026 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	**3 000**	**3 000**	**1 457**	
WYDATKI BIEŻĄCE	***3 000***	***3 000***	***1 457***	
Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	3 000	3 000	1 457	Wynagrodzenia członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (przeprowadzono 1 egzamin, do którego przystąpiło 3 kandydatów).

Tabela Nr 3

ROZDYSPONOWANIE REZERW

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWA OGÓLNA	**2 673 912**
Apelacje od wyroków sądowych	132 398
Współorganizacja wydarzeń w regionie, promujących produkty regionalne	51 000
Doradztwo techniczne na potrzeby realizacji zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych z zakresu ochrony zdrowia	48 050
Składki ubezpieczeniowe dla uczniów ZCKZiU w Świnoujściu	2 232
Podatek VAT od modernizacji pasażerskiego taboru kolejowego (dostosowanie do przewozu minimum 30 rowerów)	29 785
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco (uzupełnienie planu na franszyzę redukcyjną, w związku z rozliczeniem udziału własnego w szkodach z lat 2019-2020)	200 000
Organizacja dodatkowych kolejowych przewozów pasażerskich w sezonie letnim	533 888
Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych (organizacja konkursu pn. "Zachodniopomorski Lider Szczepień")	400 000
Zadania publiczne z zakresu kultury w trybie tzw. „małego grantu" realizowane przez organizacje pozarządowe	70 000
Organizacja konferencji pn. "75 lat tradycji akademickich na Pomorzu Zachodnim"	68 000
Nagrody Marszałka Województwa za wybitne osiągnięcia oraz szczególne zasługi dla Województwa Zachodniopomorskiego	300 000
Zwrot przez I LO w Białym Borze nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2017 - 2020	801 233
Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy	30 000
Zwroty dotacji wraz pozostałymi kosztami	7 326
REZERWA CELOWA NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	**54 850**
Opłacenie składek finansowanych przez podmiot zatrudniający - ZZDW, WUP, wojewódzkie jednostki oświatowe (CEN, ZCDN, I LO w Białym Borze)	54 850
REZERWA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	**11 764 229**
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	11 764 229
- oś II - Gospodarka niskoemisyjna	4 125 191
- oś IV - Naturalne otoczenie człowieka	2 511 141
- oś V - Zrównoważony transport	3 188 897
- oś IX - Infrastruktura publiczna	1 939 000
REZERWA CELOWA NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020	**77 444**
Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	77 444
- oś II - Gospodarka niskoemisyjna	16 200
- oś IV - Naturalne otoczenie człowieka	27 122
- oś V - Zrównoważony transport	21 122
- oś IX - Infrastruktura publiczna	13 000
REZERWA CELOWA NA WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAMYKANIEM RPO WZ 2007-2013	**436 034**
Koszty realizacji wyroku sądowego powstałe w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013	436 034
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE	**1 522 703**
"Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" realizowanego w ramach działania 7.6 RPO WZ	330 701
"Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025"	103 255
"Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19" w ramach PW Interreg VA	14 373
"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ	1 074 374
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE	**5 339 518**
"Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie" w ramach RPO WZ	659 920
"Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie" w ramach RPO WZ	269 777

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
„Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” w ramach RPO WZ	304 935
„Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO WZ	1 000 000
"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII" w ramach Osi IV RPO WZ	300 000
"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII" w ramach Osi IV RPO WZ	803 345
"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II" w ramach Osi IV RPO WZ	242 500
Dofinansowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej (FEdPZ) w zakresie inwestycji drogowych oraz budowy sieci tras rowerowych	1 112 499
"Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 9.10 RPO WZ	646 542
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	**561 082**
Jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń ZZDW, SdsM, wojewódzkich jednostek oświatowych	561 082
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW O CHARAKTERZE BIEŻĄCYM REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY	**500 000**
Dostęp do nowości wydawniczych dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	45 235
Opera na Zamku w Szczecinie: realizacja Opery „Issipile” Antonio Bioni wraz z późniejszą premierą online oraz prapremiery wieczoru baletowego	177 500
Muzeum Narodowe w Szczecinie - "Pierwsze muzeum morskie w Odrodzonej Rzeczypospolitej. Warszawskie muzeum S. hr. Ledóchowskiego"	90 000
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie: "Wirtualny skansen przy drodze. Od starego Krakowa do Nowego Warpna", "Kolegiata w Stargardzie - perła gotyku zachodniopomorskiego"	122 400
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie: "Okno - Zbliżenia 2021. Przepływy", TransMisja - pilotażowy program współpracy kulturalnej on-line pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym Kana i Schloss Bröllin e.V", "Wokół tradycji 2021"	64 865
REZERWA CELOWA NA REMONTY W INSTYTUCJACH KULTURY	**1 340 000**
Prace remontowe w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w tym naprawa dachu, instalacji sygnalizacyjno – alarmowej, dźwigu osobowego i towarowego	260 000
Remont dachu z attyką Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 000 000
Remont Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	80 000
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI BIEŻĄCE INSTYTUCJI KULTURY	**440 826**
Zakup od Gminy Przelewice majątku ruchomego pozostałego po zlikwidowanym Ogrodzie Dendrologicznym - Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Przelewicach	180 826
Dofinansowanie bieżącej działalności Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	160 000
Teatr Polski w Szczecinie - widowisko multimedialne „Bałuka, człowiek z W-3” oraz rozmowa nt. życia Edmunda Bałuki i książki o Jego działalności „Bałuka jestem"	100 000
REZERWA CELOWA NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE INSTYTUCJI KULTURY	**71 900**
Opłacenie składek finansowanych przez podmiot zatrudniający: Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Opera na Zamku w Szczecinie	71 900
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	**640 000**
Zakup macierzy dyskowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	200 000
Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na potrzeby transportu osób i zbiorów bibliotecznych	140 000
Zakup eksponatów do kolekcji marynistycznej Pomorza Zachodniego dla Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	300 000
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ W INSTYTUCJACH KULTURY	**136 000**
Jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	136 000

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY	**410 054**
Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich	283 037
Modernizacja kolekcji Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach	42 017
Wykonanie projektu koncepcji rewitalizacji Placu Solidarności w Szczecinie - Muzeum Narodowe w Szczecinie	85 000
REZERWA CELOWA NA REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	**400 000**
Remont łazienek, kuchni, zaplecza i stołówki I LO w Białym Borze	400 000
REZERWA CELOWA NA POZOSTAŁE PROJEKTY INWESTYCYJNE	**500 000**
Pomoc finansowa dla gmin na realizację projektu "Świetlice Marzeń"	500 000
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI	**149 770**
Zwrot części niewykorzystanej zaliczki, otrzymanej ze środków UE w ramach RPO WZ i PO WER	149 770

Tabela Nr 4

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

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM			**87 594 893**
z tego:			
I. BIEŻĄCE			**20 796 462**
II. MAJĄTKOWE			**66 798 431**
I. POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JST			**5 308 460**
z tego:			
I. BIEŻĄCE			**1 866 577**
II. MAJĄTKOWE			**3 441 883**
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**280 000**
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**280 000**
MAJĄTKOWE			***280 000***
Gmina Nowogródek Pomorski	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	40 000
Gmina Barwice	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	40 000
Gmina Kobylanka	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	40 000
Gmina Białogard	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	40 000
Gmina Lipiany	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	40 000
Gmina Szczecinek	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	40 000
Gmina Tychowo	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie	Zakup stacji meteorologicznej	40 000
630 - TURYSTYKA			**80 000**
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**80 000**
BIEŻĄCE			***80 000***
Gmina Manowo	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej na terenie Gminy Manowo	80 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**1 729 677**
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**1 729 677**
MAJĄTKOWE			***1 729 677***
Gmina Bobolice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Sportowo-rekreacyjne centrum wsi w Kurowie	10 000
Gmina Banie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Montaż wiaty na placu zabaw w Piasecznie	10 000
Gmina Dobra	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zakątek pod kasztanem - Błądkowianie budują	10 000
Gmina Polanów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Strefa aktywności dla najmłodszych	10 000
Gmina Kozielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zielona altana w Mielnie Pyrzyckim	10 000
Gmina Wierzchowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Poprawa atrakcyjności miejsca spotkań	10 000
Gmina Ustronie Morskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Miejsce integracji dla mieszkańców sołectwa Rusowo	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Świdwin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Montaż lamp solarnych na osiedlu bloków	10 000
Gmina Człopa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Pieczyska	10 000
Gmina Chojna	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Utworzenie strażackiej świetlicy integracyjnej	10 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wiata przystankowa we wsi Nowice - Zielona Przystań	10 000
Gmina Suchań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie placu zabaw w Słodkowie	10 000
Gmina Białogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wiata Przyjaźni	10 000
Gmina Warnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Reńsko	10 000
Gmina Świerzno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Rewitalizacja oczka wodnego w Świerznie	10 000
Gmina Marianowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Ekologiczna Stacja "Integracja"	10 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Otwarta strefa aktywności w Objezierzu	10 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Dr Pszczoła - uloterapia rehabilitacja pocovidowa	10 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Modernizacja miejsc publicznych we wsi Góralice	10 000
Gmina Drawno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zakup nowego elementu na plac zabaw w Podegrodziu	10 000
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Rekreacyjna altana sołectwa Łubowo	10 000
Gmina Przelewice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Siłownia plenerowa w sołectwie Kluki	10 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Modernizacja placu zabaw w Strzeszowie	10 000
Gmina Człopa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wiejskie kino letnie w Załomie	10 000
Gmina Maszewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Zagórce	10 000
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Odnowa zadaszenia oraz składziku na narzędzia	10 000
Gmina Moryń	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Polana piknikowa przy boisku piłkarskim w Klępiczu	10 000
Gmina Nowogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Świetlica plenerowa	9 977
Gmina Moryń	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Siłownia zewnętrzna - alternatywa w czasie pandemii	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Montaż lamp solarnych w miejscowości Rzepnowo	10 000
Gmina Czaplinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wodna przystań w Starym Drawsku	10 000
Gmina Polanów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa placu zabaw w miejscowości Buszyno	10 000
Gmina Brojce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zjeżdżalnia z elementami i tablicami edukacyjnymi	10 000
Gmina Kobylanka	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Przestrzeń publiczna - wartość lokalnej społeczności	10 000
Gmina Mirosławiec	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Rozbudowa placu zabaw we wsi Toporzyk	10 000
Gmina Recz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zielony zaułek w Rajsku	10 000
Gmina Mirosławiec	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Rozbudowa placu zabaw we wsi Hanki	10 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Bądź lokalnie, działaj globalnie - altana w Giżynie	10 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	W zdrowym ciele zdrowy duch	10 000
Gmina Chociwel	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Energia słoneczna dla placu zabaw w Wieleniu Pomorskim	10 000
Gmina Międzyzdroje	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wspólne spotkanie przez grillowanie w sołectwie Lubin	10 000
Gmina Wałcz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Chwile pod chmurką	10 000
Gmina Barlinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wiejskie Centrum Integracji w Dzikowie	10 000
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Namyślin	10 000
Gmina Tuczno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa terenu rekreacji wraz z miejscem na grilla	10 000
Gmina Rąbino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Reanimacja społeczeństwa, altana centrum kultury	10 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Odpocznij na rowerowym szlaku w Toporzyku	10 000
Gmina Stargard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Staw polodowcowy - Wspólna przestrzeń Grzędzice	10 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Stworzenie bezpiecznego miejsca dla najmłodszych	10 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Sołectwo Kurozwęcz stawia na aktywność	10 000
Gmina Bielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doświetlenie ulic energią odnawialną	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Ińsko	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Granicy	10 000
Gmina Świerzno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Urządzenie miejsca rekreacji w Ciesławiu	10 000
Gmina Stara Dąbrowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Gmina Stara Dąbrowa Dąbrusiami stoi! - Białuń	10 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Miejsce rekreacji i wypoczynku w sołectwie Równe	10 000
Gmina Maszewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wiata - miejsce aktywizacji społecznej Darża	10 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie placu rekreacyjnego w Suchej	10 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Boisko do piłki siatkowej plażowej w Radowie Małym	10 000
Gmina Osina	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Bezpieczny plac zabaw	10 000
Gmina Wolin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	ECO przystań rowerowo-wypoczynkowa w Skoszewie	10 000
Gmina Warnice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie placu zabaw w Obrycie	10 000
Gmina Golczewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie placu zabaw w Samlinie	10 000
Gmina Postomino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kaninie	10 000
Gmina Banie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zjazd linowy w Bańskim Kręgu	10 000
Gmina Chociwel	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Przebudowa placu zabaw w Kamiennym Moście	10 000
Gmina Sianów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wiejska zielona siłownia zewnętrzna	10 000
Gmina Barwice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chwalimki	10 000
Gmina Ustronie Morskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zagospodarowanie ul. Różanej w Sianożętach	10 000
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Piknikowa altana w sołectwie Kiełpino	10 000
Gmina Tychowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Aktywniej pod chmurką - siłownia Motarzyn	10 000
Gmina Widuchowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Widuchowa	10 000
Gmina Widuchowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Odnawialne źródła energii - bezpieczeństwo	10 000
Gmina Kamień Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Centrum sportu w Trzebiszewie	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Wolin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie placu zabaw w Chynowie	10 000
Gmina Przelewice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Integracyjny zakątek	10 000
Gmina Rąbino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Recykling w modernizowanej świetlicy w miejscowości Lipie	10 000
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Siłownia plenerowa nad Odrą	10 000
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Żyj aktywnie i zdrowo	10 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	"Ogród Pokoleń" - przestrzeń w Sołectwie Zakrzewo	10 000
Gmina Gryfino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wirowie	10 000
Gmina Manowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Sportowe integracje	10 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie Sali wiejskiej w m. Giżyn	10 000
Gmina Suchań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Nasza wieś w naszych rękach	10 000
Gmina Biały Bór	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Plac zabaw w Brzeźnicy	10 000
Gmina Płoty	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa placu zabaw w miejscowości Wicimice	10 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Siłownia zewnętrzna	10 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa plenerowej siłowni w miejscowości Bolkowo	10 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Serce Wrzosowa	10 000
Gmina Ińsko	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Przyjazny plac zabaw	10 000
Gmina Płoty	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pniewie	10 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa parkingu nad jeziorem w Bystrzynie	10 000
Gmina Stare Czarnowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zielone przystanki autobusowe w Starym Czarnowie	10 000
Gmina Mielno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Biesiadny Zakątek	10 000
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa wiaty integracyjnej w Pepłówku	10 000
Gmina Bielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	W zdrowym ciele, zdrowy duch	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Siemyśl	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Unieradz	10 000
Gmina Golczewo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Kozielicach	10 000
Gmina Goleniów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Bezpieczne Komarowo - integracja z ekologią	10 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Małpi gaj - doposażenie placu zabaw	10 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej	10 000
Gmina Dobra (Szczecińska)	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Plac zabaw przyjazny dla osób niepełnosprawnych	10 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Integracja społeczności w sołectwie Powalice	10 000
Gmina Bierzwnik	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Breń boisko ma, to bezpiecznie na nim gra!	10 000
Gmina Bobolice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Miejsce ekologiczne uczy i bawi	10 000
Gmina Dębno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wiata - wieś aktywna	10 000
Gmina Pełczyce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Rekreacja i wypoczynek pod wiatą we wsi Nadarzyn	10 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej	10 000
Gmina Wałcz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Internet to nie wszystko, chodź na boisko!	10 000
Gmina Sławno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Utworzenie siłowni plenerowej w Tychowie	10 000
Gmina Dobra	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Herbaciarnia nad Stawem w Anielinie	10 000
Gmina Biały Bór	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Kolorowy świat malucha	10 000
Gmina Myślibórz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa lampy solarnej w miejscowości Zgoda	10 000
Gmina Stara Dąbrowa	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Gmina Stara Dąbrowa Dąbrusiami stoi! - Nowa Dąbrowa	10 000
Gmina Węgorzyno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Integracja pod strzechą	10 000
Gmina Szczecinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zakątek zabawy	10 000
Gmina Nowogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa nowego pomostu nad Jeziorem w Karsku	10 000
Gmina Dębno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Parkiet Roztańczone Warnice	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Nowe Warpno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Tym się kiedyś pracowało - urządzenia rolnicze	10 000
Gmina Białogard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Aktywni razem - siłownia w Rarwinie	10 000
Gmina Police	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wiata Piknikowa we wsi Przęsocin	10 000
Gmina Rymań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie terenu przy sali wiejskiej w Jarkowie	10 000
Gmina Drawsko Pomorskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Magiczny Dywan	10 000
Gmina Drawsko Pomorskie	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Altana - miejsce przyjazne mieszkańcom	10 000
Gmina Stargard	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	EKO oświetlenie w Klępinie	10 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 000
Gmina Szczecinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Nasze miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji	10 000
Gmina Rewal	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Siłownia Plenerowa - Aktywność, Zdrowie i Zabawa	10 000
Gmina Karlino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Razem naprawimy więcej! Magazyno-warsztat	9 700
Gmina Kołobrzeg	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Aktywność fizyczna - lekarstwo dla ciała i umysłu	10 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Aktywnie w Żegocinie - budowa siłowni zewnętrznej	10 000
Gmina Łobez	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Karwowska strefa street workout	10 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa chodnika w miejscowości Piasek	10 000
Gmina Brojce	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Przytulna świetlica	10 000
Gmina Kołobrzeg	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Ogrodzenie placu sołeckiego w Głowaczewie	10 000
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Oświetlenie placu zabaw w sołectwie Chlewice	10 000
Gmina Biesiekierz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Aktywne atrakcje w Warninie	10 000
Gmina Postomino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Bliżej siebie	10 000
Gmina Wierzchowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Przygoda za jeden uśmiech	10 000
Gmina Gryfice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Baw się i śmiej - plac zabaw w Baszewicach	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Dobrzany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	"Aktywny odpoczynek" utworzenie siłowni w Białej	10 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Lubiechów Górny rodzinny	10 000
Gmina Tychowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Aktywna wieś - budowa siłowni zewnętrznej w Smęcinie	10 000
Gmina Recz	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Małe centrum rekreacyjno-sportowe w Pomieniu	10 000
Gmina Łobez	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Ekologiczna wiata w Zagórzycach	10 000
Gmina Dobra (Szczecińska)	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie terenu sportowego ORLIK	10 000
Gmina Siemyśl	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Kędrzyno	10 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Plac zabaw w Grabowie	10 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Altana rekreacyjna dla sołectwa Rokosowo	10 000
Gmina Choszczno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Bezpiecznie i komfortowo w Stradzewie	10 000
Gmina Police	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 000
Gmina Nowe Warpno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Warnołęka dla dzieci	10 000
Gmina Osina	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Na zdrowie	10 000
Gmina Kozielice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Bezpieczna świetlica w Maruszewie	10 000
Gmina Barlinek	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wiejski klub sportowy - modernizacja szatni	10 000
Gmina Kamień Pomorski	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Aktywne Grabowiaki - ćwiczymy razem!	10 000
Gmina Gryfino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Bezpieczna droga po zmierzchu	10 000
Gmina Rymań	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Modernizacja pomieszczeń lokalu KGW "Drozdowianki"	10 000
Gmina Bierzwnik	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Modernizacja placu zabaw w Rębuszu	10 000
Gmina Dobrzany	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Sport dla każdego	10 000
Gmina Manowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Strefa rekreacyjna wielopokoleniowa	10 000
Gmina Drawno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Brzezinach	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Międzyzdroje	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Witamy w sołectwie Wapnica	10 000
Gmina Stare Czarnowo	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa paleniska na plaży nad Jeziorem Binowskim	10 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	BĄBELKOWY ŚWIAT - plac zabaw dla malucha	10 000
Gmina Rewal	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Aktywność fizyczna w każdym wieku	10 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa siłowni zewnętrznej w Budzieniu	10 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Budowa siłowni terenowej w Zielonczynie	10 000
Gmina Sławno	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Strefa rekreacyjno-integracyjna w Gwiazdowie	10 000
Gmina Karlino	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	"Bezpieczna zabawa"	10 000
Gmina Gryfice	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Wyginam śmiało ciało - linarium w Trzygłowie	10 000
Gmina Resko	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Łososnica śmieci segreguje i Ziemię ratuje!	10 000
Gmina Kobylanka	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Doposażenie placu zabaw w Kunowie	10 000
Gmina Dziwnów	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich - granty sołeckie	Plac zabaw pod chmurką w sołectwie Łukęcin	10 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**50 000**
75478 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			**50 000**
MAJĄTKOWE			***50 000***
Gmina Nowy Targ	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Odbudowa gminnego wodociągu w miejscowości Nowa Biała	50 000
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**100 000**
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**100 000**
MAJĄTKOWE			***100 000***
Gmina Miasto Szczecinek	Pomoc finansowa dla gmin na realizację projektu "Świetlica Marzeń"	"Świetlica Marzeń" w Szkole Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku	100 000
851 - OCHRONA ZDROWIA			**237 646**
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			**237 646**
BIEŻĄCE			***237 646***
Gmina Miasto Szczecin	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina	132 500
Gmina Nowogard	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022	5 146
Gmina Miasto Kołobrzeg	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w latach 2019-2023	50 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Miasto Koszalin	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2021-2023	50 000
855 - RODZINA			**60 000**
85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH			**60 000**
BIEŻĄCE			***60 000***
Powiat Myśliborski	Pomoc finansowa dla j.s.t.	Zakup materiałów i wyposażenia dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	60 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**1 349 932**
92106 - TEATRY			**900 000**
BIEŻĄCE			***900 000***
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		500 000
Gmina Miasto Szczecin	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie		400 000
92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE			**350 000**
BIEŻĄCE			***350 000***
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		350 000
92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**99 932**
BIEŻĄCE			***99 932***
Gmina Miasto Świnoujście	"Port Kultury" Pomorza Zachodniego		99 932
926 - KULTURA FIZYCZNA			**1 421 205**
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**1 421 205**
BIEŻĄCE			***138 999***
Gmina Drawsko Pomorskie	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Drawsko Pomorskie w 2021 r.	20 000
Gmina Kobylanka	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kobylance w ramach modernizacji i poprawy infrastruktury sportowej w miejscowości Kobylanka	20 000
Gmina Pyrzyce	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	Remont pomieszczeń szatni na terenie boiska sportowego w Brzesku	20 000
Powiat Choszczeński	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie	20 000
Powiat Kamieński	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	Remont boiska sportowego oraz zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim	19 999
Powiat Myśliborski	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie powiatu myśliborskiego	19 000
Powiat Stargardzki	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	Poprawa atrakcyjności i efektywności lekcji wychowania fizycznego uczniów sprawnych fizycznie oraz niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów rekreacyjnych	20 000
MAJĄTKOWE			***1 282 206***
Gmina Banie	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana bramek i wiat dla zawodników rezerwowych oraz zabezpieczenia medycznego na boisku sportowym w Lubanowie	16 000
Gmina Barlinek	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku	19 983

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Barwice	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice w 2021 roku	20 000
Gmina Białogard	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Utworzenie boiska do piłki nożnej w Kamosowie	20 000
Gmina Bierzwnik	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kolsk	20 000
Gmina Biesiekierz	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa strefy sportu w Świeminie	20 000
Gmina Bobolice	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa boiska do siatkówki plażowej na kąpielisku "Rajska Plaża" w Poroście	15 000
Gmina Borne Sulinowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie	20 000
Gmina Brzeżno	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Doposażenie infrastruktury sportowej w Brzeżnie	19 900
Gmina Cedynia	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Utworzenie zaplecza trenersko-sędziowskiego zespołu boisk „Orlik – 2012”	20 000
Gmina Chociwel	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup wieży treningowej jako niezbędny element prawidłowego rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Chociwel	12 000
Gmina Choszczno	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie	20 000
Gmina Człopa	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja trybun Stadionu Miejskiego w Człopie	20 000
Gmina Darłowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wykonanie nawierzchni w sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Dąbki	20 000
Gmina Dobra (k. Szczecina)	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw	20 000
Gmina Drawno	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa stanu bazy sportowej na terenie gminy Drawno w celu stworzenia mieszkańcom warunków do amatorskiego pływania i morsowania na jeziorze Adamowo	20 000
Gmina Dygowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez wymianę ogrodzenia na boisku sportowym Orlik w Dygowie	20 000
Gmina Dziwnów	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont boiska wielofunkcyjnego w Międzywodziu, polegający na wymianie nawierzchni syntetycznej	20 000
Gmina Grzmiąca	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja trybuny sportowej na stadionie w Grzmiącej	20 000
Gmina Ińsko	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Montaż rolet okiennych zabezpieczających przed światłem i uderzeniem piłką wraz z zakupem mat na podłogę w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Ińsku	20 000
Gmina Kalisz Pom.	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Montaż piłkochwytu, wymiana siatki oraz doposażenie w dwie bramki boiska przy ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim	6 000
Gmina Karlino	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont zaplecza technicznego i socjalnego w sali sportowej w Karlinie przy ul. Kościuszki 30	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Lipiany	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Podniesienie jakości bazy sportowej w gminie Lipiany poprzez wykonanie ogrodzenia boiska wraz z wykonaniem piłkochwytów na działce gminnej przy ulicy Bema	20 000
Gmina Łobez	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja instalacji oświetleniowej Hali Widowiskowo-Sportowej w Łobzie	12 000
Gmina Malechowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Boisko do siatkówki dla każdego w miejscowości Niemica oraz zabezpieczenie terenu wokół boiska	19 000
Gmina Marianowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Łączy nas piłka - przygotowanie podłoża ze szlachetnej kostki brukowej pod dwie wiaty stadionowe i trybuny, zakup dwóch wiat stadionowych	17 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja sali tanecznej znajdującej się w budynku Hali Milenium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38	20 000
Gmina Miasto Koszalin	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja dwóch szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie	20 000
Gmina Miasto Sławno	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa stanu bazy sportowej poprzez zakup profesjonalnego zeskoku do skoku wzwyż o wymiarach 350x500x70 cm	7 000
Gmina Miasto Stargard	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie (Etap I)	20 000
Gmina Miejska Świdwin	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta Świdwin poprzez utworzenie nowego miejsca do kontynuacji treningu sportowego	19 630
Gmina Miejska Wałcz	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Przebudowa i modernizacja istniejącego zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku MOSiR Wałcz przy ul. Chłodnej 12	20 000
Gmina Nowogard	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wykonanie oświetlenia terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników	20 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup i montaż trybun przy boisku sportowym w m. Giżyn	20 000
Gmina Osina	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wyposażenie sali gimnastycznej - kotara grodząca z przesuwem elektrycznym	12 000
Gmina Pełczyce	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa bazy sportowej przy boisku sportowym w Będargowie	20 000
Gmina Polanów	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Ogrodzenie boiska sportowego w Żydowie	20 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Redle	20 000
Gmina Postomino	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Rozbudowa bazy sportowej na terenie miejscowości Jarosławiec	19 000
Gmina Przelewice	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Przelewice w 2021 r.	20 000
Gmina Przybiernów	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa siłowni zewnętrznej w Czarnogłowach	20 000
Gmina Resko	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja pawilonu sportowego przy Stadionie Miejskim w Resku	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Rewal	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku sportowym w Pobierowie	20 000
Gmina Siemyśl	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Charzyno	20 000
Gmina Sławno	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa stanu bazy sportowej w miejscowości Tychowo w Gminie Sławno poprzez ogrodzenie i wyposażenie boiska sportowego	20 000
Gmina Sławoborze	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja Stadionu Sportowego w Sławoborzu	20 000
Gmina Stara Dąbrowa	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Doposażenie boiska w miejscowości Chlebowo	6 000
Gmina Stepnica	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja oświetlenia hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy	12 731
Gmina Suchań	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Suchaniu poprzez zakup sprzętu sportowego oraz utworzenie miejsca fitness przy sali gimnastycznej	9 000
Gmina Szczecinek	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont szatni na boiskach sportowych "Orlik" w m. Turowo i Wierzchowo	20 000
Gmina Świdwin	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Wymiana oświetlenia w hali sportowej w Lekowie II etap	20 000
Gmina Świerzno	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja hali sportowej w Świerznie - etap III	20 000
Gmina Trzebiatów	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont stadionu miejskiego w Trzebiatowie	20 000
Gmina Ustronie Morskie	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty	20 000
Gmina Wałcz	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Chwiramie poprzez montaż dwóch kompletów piłkochwytów	9 000
Gmina Widuchowa	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja budynku na boisku sportowym w Widuchowej	19 000
Gmina Wierzchowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie	20 000
Gmina Złocieniec	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont boiska na Osiedlu Czaplineckim w Złocieńcu	20 000
Miasto Darłowo	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Aktywizować nieaktywnych. Zakup minirampy w ramach Skateparku Darłowo	20 000
Powiat Goleniowski	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Zakup wyposażenia siłowni wewnętrznej dla ZS nr 1 w Goleniowie	20 000
Powiat Gryficki	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Rozwój strefy aktywności sportowej Gryf Arena w Gryficach	20 000
Powiat Gryfiński	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja sali gimnastycznej przy I LO w Gryfinie – etap I	20 000
Powiat Kołobrzeski	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont i przebudowa ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu	19 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Powiat Koszaliński	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Modernizacja trawiastej nawierzchni boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie	13 000
Powiat Policki	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w formule „zaprojektuj i wybuduj"	20 000
Powiat Pyrzycki	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Siłownia bez granic - wsparcie infrastruktury placówki oświatowej poprzez budowę siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach	20 000
Powiat Sławieński	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Remont szatni przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Morskich w Darłowie	20 000
Powiat Szczecinecki	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Przebudowa boiska do sportów plażowych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół nr 2 w Szczecinku	20 000
Powiat Świdwiński	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Rozbudowa małej infrastruktury sportowej na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju	19 963
Powiat Wałecki	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	Poprawa stanu bazy sportowej poprzez modernizację sali sportowej przy ul. Bydgoskiej 50 w Wałczu	20 000
II. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z INNYMI JST			**9 667 799**
z tego:			
I. BIEŻĄCE			**1 397 557**
II. MAJĄTKOWE			**8 270 242**
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**8 156 242**
01042 - WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			**8 156 242**
BIEŻĄCE			***6 000***
Powiat Choszczeński	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, wykorzystywanego do zadań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej	6 000
MAJĄTKOWE			***8 150 242***
Gmina Postomino	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w m. Korlino	300 510
Gmina Węgorzyno	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podlipce	615 747
Gmina Darłowo	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopań	223 475
Powiat Gryfiński	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój - Białęgi	665 067
Gmina Białogard	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Dargikowo do miejscowości Pomianowo (obręb Pomianowo oraz Dargikowo)	580 376
Powiat Pyrzycki	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 1576Z na odcinku Przelewice - Jesionowo ETAP I	613 517
Gmina Wolin	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Domysłów - Żółwino w gminie Wolin	250 130
Gmina Chojna	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno	756 576
Gmina Kołobrzeg	Ochrona gruntów rolnych	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 338 obręb Korzystno	136 997
Powiat Łobeski	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337Z Mielno - Sielsko - skr. z drogą powiatową nr 4314Z	513 953
Gmina Ustronie Morskie	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa dróg w miejscowości Kukinka	250 886
Powiat Kamieński	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 1025Z do miejscowości Chomino	795 133

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Dolice	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ziemomyśl	402 595
Gmina Sławoborze	Ochrona gruntów rolnych	Budowa drogi na działkach nr 203 i 235 obręb Powalice, Gmina Sławoborze, powiat świdwiński, etap II	395 958
Gmina Grzmiąca	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej gruntowej do miejscowości Boleszkowice, obręb Krosino w gminie Grzmiąca	378 204
Gmina Lipiany	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetna	273 856
Gmina Gościno	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ząbrowo	514 273
Gmina Rewal	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb Niechorze, Gmina Rewal	113 623
Gmina Połczyn-Zdrój	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Redło	369 364
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**1 511 557**
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			**1 511 557**
BIEŻĄCE			***1 391 557***
Gmina Choszczno	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	189 557
Gmina Goleniów	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	620 000
Powiat Gryfiński	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	382 000
Powiat Wałecki	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	200 000
MAJĄTKOWE			***120 000***
Gmina Choszczno	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	70 000
Gmina Goleniów	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	50 000
III. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			**72 618 634**
z tego:			
I. BIEŻĄCE			**17 532 328**
II. MAJĄTKOWE			**55 086 306**
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			**300 000**
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**300 000**
BIEŻĄCE			***300 000***
Wojewódzki Związek Pszczelarzy	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi	300 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			**117 520**
15011- ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			**117 520**
BIEŻĄCE			***117 520***
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021	6 000
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	Akademia Menedżera	4 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	Kiermasz Rzemiosła podczas XII Jarmarku Jakubowego 2021	10 000
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	Białogardzka Gala Biznesu	11 000
MP Polskie Klastry Sp. z o.o.	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	SMART2021. Przemysł 4.0 w przemysłowych MŚP	9 000
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w Województwie Zachodniopomorskim	10 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	Made in Zachodniopomorskie	8 000
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	X Międzynarodowe Forum Naukowo Gospodarcze „CHEMIKA Expo”	7 000
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	VII Kongres Klastrów Polskich	18 000
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczecinie	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	Rozwój przedsiębiorczości wśród rzemieślników województwa zachodniopomorskiego poprzez udział w kursie pedagogicznym	5 820
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	Spotkania online dla przedsiębiorców	8 700
Kołobrzeska Izba Gospodarcza	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	Małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie pandemii ich rozwój, problemy i zagrożenia	10 000
Stowarzyszenie SPARK w Koszalinie	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie	TEDxKoszalin2021	10 000
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA			**554 025**
73095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**554 025**
BIEŻĄCE			***554 025***
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa o Koszalinie	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	554 025
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**4 042 341**
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**4 042 341**
BIEŻĄCE			***4 012 341***
Regionalny Kongres Kobiet	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet	15 000
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Mam prawo wiedzieć	10 000
Pracownia Pozarządowa	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych	50 000
Stowarzyszenie POLITES	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego	50 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie POLITES	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego	50 000
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Program Społecznik na lata 2019-2021	3 737 348
Fundacja Pracownia Pomysłów w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Poczuj klimat	9 000
Fundacja "Wychowanie bez porażek" w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Trening Skutecznego Nauczania czyli jak budować relacje w czasach pandemii SARS-CoV-2	40 000
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Mobilna Mikropracownia Robotyki	19 993
Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Konferencja Model United Nations StetiMUN 2021	15 000
Stowarzyszenie "Pactum" w Dębnie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zajęcia edukacyjne wprowadzające do tematyki ochrony konsumenckiej dla dzieci i młodzieży	6 000
Stowarzyszenie "Stonoga" w Karlinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Terapia po godzinach	10 000
MAJĄTKOWE			***30 000***
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba	30 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			**922 609**
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			**602 609**
BIEŻĄCE			***602 609***
Portowa OSP "TRYTON" w Kołobrzegu	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników	10 000
OSP w Wołczkowie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Organizacja i przygotowanie do działań poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach budowlanych	10 000
OSP w Trzcińsku	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wodnego i ratownictwa na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków OSP przez szkolenie sternika motorowodnego	10 000
OSP "Gryf" w Szczecinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Studnia-2021	5 000
OSP w Chojnie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Międzynarodowe Manewry Strażackie Chojna 2021	10 000
OSP Golczewo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Nowa Dąbrowa	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Dzwonowo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Kozielice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Łubowo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	4 989
OSP Stojkowo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	4 950
OSP Karsko	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Warnice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Siemyśl	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	3 750

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
OSP Siemczyno	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Parsów	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Nowe Linie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Świnoujście - Karsibór	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Marianowo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Płotno	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Mechowo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	4 995
OSP Stare Bielice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Babin	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Słowieńsko	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Płońsko	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Kluczewo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Obromino	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Jeżyczki	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	3 700
OSP Ryszewko	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Pyrzyce	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Gryfino	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Wierzchowo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Wierzbno	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Cedynia	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Kretlewo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Wełtyń	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Dolice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Chudaczewo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	2 720
OSP Lubin	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	5 000
OSP Recz	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Wilkowice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Krzywin	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Przemocze	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Barwice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Wartkowo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	6 718
OSP Stepnica	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Drawno	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Pełczyce	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
OSP Niedźwiedź	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Trzciniec	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Bierzwnik	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Charzyno	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Przytór	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Rymań	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Mielenko	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Raduń	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Trzcińsko-Zdrój	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Kłęby	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Brwice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Lipiany	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Sławoborze	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Biały Bór	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Mieszkowice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Pstrowice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Mielęcin	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Nowielin	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Sierakowo Sławieńskie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	9 926
OSP Chwarstnica	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Pobierowo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Grzędzice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	9 999
OSP Przelewice	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Żydowo	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP Grzmiąca	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	9 361
OSP Krępsko	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	8 000
OSP Dobrzyca	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP w Jesionowie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP w Broczynie	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	8 500
OSP w Myśliborzu	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000
OSP w Piotrowicach	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	Granty Strażackie	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
75415 - ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO			**210 000**
BIEŻĄCE			***210 000***
Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego i wałeckiego	40 000
Jednostka Ratownictwo Wodne Choszczno	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych w Województwie Zachodniopomorskim - szkolenie ratowników wodnych i sterników motorowodnych	10 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2021	160 000
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**110 000**
BIEŻĄCE			***110 000***
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Podniesienie bezpieczeństwa członków Związku Harcerstwa Polskiego poprzez podniesienie kwalifikacji medycznych kadry organizacji	10 000
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zakup pojazdu specjalistycznego do działań ratowniczych oraz wyposażenia grupy ratowniczej PCK	100 000
851 - OCHRONA ZDROWIA			**12 875 616**
85111 - SZPITALE OGÓLNE			**7 013 412**
MAJĄTKOWE			***7 013 412***
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup systemu nawigacji neurochirurgicznej z rentgenowskim systemem obrazowania wraz z wyposażeniem	2 092 706
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Prace modernizacyjne i remontowe obiektów mających na celu poprawę stanu sanitarno epidemiologicznego i higieny pracy	750 000
		Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji na terenie SPSZOZ Zdroje przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie	450 000
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem Oddziału Psychiatrii	1 200 000
		Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem	100 000
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup przystawki do wykonywania biopsji stereotaktycznej	219 582
		Wykonanie instalacji tlenu do budynku K	55 250
		Remont pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Tomografii Komputerowej	499 950
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony	Zakup aparatu nerkozastępczego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej	85 000
SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie*	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tetniczego wraz z wyposażeniem	474 934
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	659 919

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie	269 777
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	107 294
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie	Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ Zdroje	Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny	49 000
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE			**5 323 787**
MAJĄTKOWE			***5 323 787***
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie**	Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	5 323 787
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			**51 535**
BIEŻĄCE			***51 535***
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia psychicznego – hortiterapia dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie	22 300
		Od brzuszka do maluszka	4 395
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Zdrowie psychiczne medyka	24 840
85152 - ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS			**24 130**
BIEŻĄCE			***24 130***
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Działania środowiskowe w grupie kobiet świadczących usługi seksualne w województwie zachodniopomorskim - Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie	14 130
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Rozbudowa sieci punktów anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV oraz poszerzenie oferty diagnostycznej w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową	10 000
85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII			**200 000**
BIEŻĄCE			***200 000***
Stowarzyszenie Kropka - Wolni od uzależnień Kołobrzeg	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Rekomendowany Program Candis	8 280
Stowarzyszenie" Lawendowe Wzgórza"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Realizacja Programu Rekomendowanego "Unplugged"	40 000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Rozwijamy Rodziny II edycja	20 000
Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji uzależnień Stowarzyszenie „MONAR” Grabowo	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Obóz terapeutyczny dla pacjentów - „KARKONOSZE 2021”	5 000
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Ograniczenie problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi ryzykownymi zachowaniami - "Zdrowa przyszłość"	20 000
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Organizacja i prowadzenie 3 Grup Psychoedukacyjnych dla osób bezdomnych, pijących szkodliwie, uzależnionych od alkoholu i uzależnionych behawioralnie. Wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe	5 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie MONAR	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych Unplugged	1 720
Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna	30 000
Fundacja Motywacja i Działanie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Praktyczne zagadnienia dla osób pracujących z profilaktyką uzależnień	10 000
Stowarzyszenie Feniks Szczecin	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Nowa Droga	10 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Czasu nie cofniesz, zapobiegaj tonięciu	50 000
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			**294 217**
BIEŻĄCE			***294 217***
Stowarzyszenie" Lawendowe Wzgórza"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Realizacja Programu Rekomendowanego "Unplugged"	55 394
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Młodzi-Młodym"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Rozwijamy Rodziny II edycja	20 900
Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji uzależnień Stowarzyszenie „MONAR" Grabowo	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Obóz terapeutyczny dla pacjentów - „KARKONOSZE 2021"	5 700
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Ograniczenie problemów społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi ryzykownymi zachowaniami - "Zdrowa przyszłość"	29 027
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Organizacja i prowadzenie 3 Grup Psychoedukacyjnych dla osób bezdomnych, pijących szkodliwie, uzależnionych od alkoholu i uzależnionych behawioralnie. Wykłady, prelekcje, zajęcia warsztatowe	7 980
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Alkohol drogą donikąd	4 147
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Wsparcie i profilaktyka w zakresie FAS/FASD	50 000
Stowarzyszenie MONAR	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych Unplugged	3 184
Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Rekomendowany Program Profilaktyczny Szkolna Interwencja Profilaktyczna	39 600
Fundacja Motywacja i Działanie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Praktyczne zagadnienia dla osób pracujących z profilaktyką uzależnień	16 774
Stowarzyszenie Feniks Szczecin	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Nowa Droga	17 293
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Czasu nie cofniesz, zapobiegaj tonięciu	44 218
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**44 200**
BIEŻĄCE			***44 200***
Fundacja Motywacja i Działanie	Zadania w zakresie zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Motywacja dla zdrowia edycja 3	10 000
Fundacja Motywacja i Działanie	Zadania w zakresie zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Motywacja dla zdrowia edycja 4	10 000
Regionalny Kongres Kobiet	Zadania w zakresie zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet	24 200
852 - POMOC SPOŁECZNA			**601 047**
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			**104 397**
BIEŻĄCE			***104 397***
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Rodzicielska Akceptacja - pozwólmy dzieciom żyć	40 402

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Diagnoza przemocy wobec osób LGBT+ w województwie zachodniopomorskim	33 995
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Mam prawo wiedzieć	30 000
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			**496 650**
BIEŻĄCE			***496 650***
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy więcej. Zastopuj z Tulipanem II	111 750
Fundacja „Zastopuj" w Sianowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy więcej. Zastopuj z Tulipanem II	61 550
Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Choszcznie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	#docelu – działania aktywizujące	46 600
Stowarzyszenie KROPKA – Wolni od Uzależnień w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy wszystko	30 100
Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz cudzoziemców	MI-GRACJA – AKTYWACJA – punkt integracji i wsparcia wielopoziomowego	99 934
Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczny „Oswajanie sztuki” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Jesteśmy u siebie. Program wsparcia i rozwoju społeczności lokalnych województwa zachodniopomorskiego	50 000
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w Warszawie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Uzupełnienie historycznych strojów regionalnych zespołu Osada Pieśni Grodno	9 990
Fundacja Bonin w Boninie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Grupa wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Boninie	9 592
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Wejście w dorosłe życie - dodatkowe zajęcia dla podopiecznych stowarzyszenia	7 244
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	XV Mistrzostwa Bowlingowe pod hasłem Mistrz Kręgla	9 890
Fundacja Pracownia Pomysłów w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Wyjątkowy Wolontariusz - to ja!	10 000
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS" w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	W harmonii ze sobą - program przeciwdziałania skutkom pandemii wśród osób starszych	10 000
Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Redystrybucja żywności na potrzeby rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej na terenie Pomorza Zachodniego	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Wzmacnianie sieci partnerskiej pomiędzy organizacjami pozarządowymi na terenie Pomorza Zachodniego	10 000
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Działania z zakresu polityki społecznej - wyjazd rehabilitacyjny	10 000
Stowarzyszenie Projekt Choszczno w Choszcznie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Ogród społeczny jako miejsce spotkań i integracji seniorów oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie	10 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**2 940 189**
85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			**2 657 119**
BIEŻĄCE			***2 422 039***
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Daj mi szansę wczesna diagnoza i rehabilitacja zwiększeniem perspektyw rozwoju	47 250
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Pyrzycach	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Puchatkowa przygoda z wczesną diagnozą	41 426
Fundacja Pod Aniołem w Dobrzanach	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Asystent pracodawcy 2021	130 000
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	289 200
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	384 500
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie	425 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	764 300
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	276 120
Spółdzielnia Socjalna "Feniks" w Białogardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej FENIKS w Karlinie	64 243
MAJĄTKOWE			***235 080***
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	25 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	25 500
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie	55 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	85 700

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	43 880
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**283 070**
BIEŻĄCE			***283 070***
Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Pomoc psychologiczna, medyczna i prawna dla osób LGBTQ+. Pozwólmy dzieciom żyć	35 000
Fundacja Motywacja i Działanie	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Kompas - edycja III	15 000
Regionalny Kongres Kobiet	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet	10 000
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Mam prawo wiedzieć	10 000
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	XVI Spotkanie Kultur – Koszalin 2021	30 000
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Koło w Białym Borze	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Warsztaty artystyczno-edukacyjne – „Wszystko, co mamy w duszy gra”	23 990
Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Żydzi na Pomorzu Zachodnim po 1945 w świetle „Tygodnika Informacyjnego” Organu Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Szczecinie	20 560
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Ocalić od zapomnienia. Liderzy organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	23 050
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Depozyty pamięci – 3.0 Cel zadania – kontynuacja dedykowana utrwalaniu pamięci społeczności ukraińskiej	27 000
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Świąteczne tradycje bożonarodzeniowe Św. Mikołaja u dzieci ukraińskiej mniejszości	7 000
Stowarzyszenie Prawosławne im. Św. Mikołaja w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Wierni Tradycji część V	10 000
Królewska Fundacja Romów w Szczecinku	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	V Ogólnopolska Biesiada cygańsko-słowiańska połączona z konkursem piosenki w języku mniejszości narodowych i etnicznych	10 000
Fundacja „PROSVITA” z Wałcza	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Magiczny czas Św. Mikołaja	7 000
Fundacja „PROSVITA” z Wałcza	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	„#osvita.pl” (Nr 2) 2021	10 000
Związek Romów Polskich w Szczecinku	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim	5 400
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Mikołajki dla dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych - 2021	9 070
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	III Przegląd Kina Ukraińskiego - 2021	30 000
855 - RODZINA			**547 335**
85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**547 335**
BIEŻĄCE			***547 335***
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Kreatywny i bezpieczny Senior w Regionie	40 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Centrum inicjatyw senioralnych	36 890
Krajowe Stowarzyszenie „Aramis” w Trzebiatowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Misja dla Seniora	35 400
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Wiecznie młodzi – czas aktywnego seniora	41 753
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	JESTEŚMY WŚRÓD WAS!	18 495
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Seniorzy – Seniorom, czyli jak się nie dać Wirusowi	26 572
Stowarzyszenie Twórczych Osób „Inwencja” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz osób starszych	Utworzenie Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów oraz wspieranie istniejących Centrów Wolontariatu i Mentoringu Seniorów na terenie województwa zachodniopomorskiego	50 000
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Dobry początek – Start w Dorosłość! – podniesienie kompetencji wychowawczych młodzieży z użyciem stymulatorów niemowląt	47 617
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Tęcza Serc dla Rodziny	100 000
Fundacja „Wychowanie Bez porażek” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Trening Skutecznego Rodzica czyli jak budować relacje w czasach pandemii SARS-CoV-2	37 200
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej „Poradnia rodzinna”	21 820
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi - Młodym” w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	W stronę rodziny	43 130
Stowarzyszenie „Pactum” z siedzibą w Dębnie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Mobilny Punkt Pomocy Prawnej "S.O.S. dla Rodziny"	8 458
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Świąteczny czas z Tulipanem	10 000
Stowarzyszenie Idea Wałcz	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	"Morze miłości" - książka, która uczy	10 000
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Rodzina źródłem wartości	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Pomagamy i wypożyczamy	10 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			**97 336**
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**97 336**
BIEŻĄCE			***97 336***
Fundacja Rozwoju Regionalnego Bielik, Szczecin	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Warsztaty internetowe w służbie ekologii	29 950
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin, Białogard	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Budowa postaw proekologicznych i świadomości ekologicznej mieszkańców województwa poprzez przeprowadzenie misji smogowych	28 695
Stowarzyszenie "Pactum", Dębno	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Ekokonsument	5 400
Stowarzyszenie Teatr Promocji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz, Koszalin	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Konferencja - ekologia w kulturze	5 500
Stowarzyszenie Łączy Nas Polanów, Polanów	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Warsztaty ekologiczne "Chronimy ptaki"	8 000
Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw, Szczecin	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Razem dla zdrowego środowiska	10 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Gryfinie, Gryfino	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Szkolna wiejska zagroda edukacyjna	9 791
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**46 457 551**
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			**655 857**
BIEŻĄCE			***655 857***
Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Majówka z piosenkami retro	6 000
Fundacja MogęBoChcę	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal Światowy Dzień Głosu	6 964
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XIII Festiwal Reggaenwalde w Darłowie	10 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Spektakl Teatralny "Jubileusz na Grodzkiej"	4 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Tribute To Henryka Rodkiewicz	5 000
Fundacja Promocja Pomysłów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Uwolnij Sztukę	6 000
Fundacja Droga Lotha	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Turniej Walk Rycerskich	10 000
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Saxmania 2021	10 000
Stowarzyszenie Autorów Polskich	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Kołobrzeska Noc Poetów 2021	5 800
Fundacja Morze Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne „Pamiętajmy o historii Polski"	10 000
Stowarzyszenie Projekt Choszczno	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Szanty nad jeziorem	10 000
Stowarzyszenie Stacja Kultura	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Organizacja IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2021	10 000
Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XI Korytowska Noc Poetów	4 700
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nieznane, ciekawe, cenne - Stargardiana	5 993
Fundacja BassFest	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal Koszalin BassFest	5 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Edukacji i Kultury Regina	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Karambol w kosmosie	10 000
Fundacja Eco Salus	Pozostałe zadania w zakresie kultury	VIII Festiwal One Man Show Ludzik 2021	10 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Mare Mediterraneo XVIII Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, wydarzenia w Regionie Pomorza Zachodniego	5 000
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Saxludium jesienne	9 500
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Navigare"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dziwny jest ten świat - filmowa produkcja z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce	10 000
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zaduszki Jazzowe	6 900
Fundacja Morze Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Pójdźmy wszyscy do stajenki	5 000
Fundacja Droga Lotha	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Warsztaty Rzemiosł Dawnych w Trzcińsku-Zdroju 2021	10 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Widowisko poetycko-muzyczne "Ziemia nasz dom"	10 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Cykl Wydarzeń Kulturalnych - Historia Jednej Kamienicy - Domek Kata w Koszalinie	10 000
Stowarzyszenie Gryfersi	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydarzenie kulturalno-historyczne pn. Turniej rycerski o Miecz Gryfitów i Tarczę Pomorza Zachodniego wraz z prezentacją dziedzictwa regionu z okresu panowania dynastii Gryfitów	15 000
Fundacja Dzieło Świętego Jakuba	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Ginące zawody - pokazy rzemieślnicze podczas XII edycji Jarmarku Jakubowego	20 000
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Trzebiatów Wielokulturowy	10 000
Fundacja Prosvita	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXV Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej	15 000
Fundacja Generator Sztuki	Pozostałe zadania w zakresie kultury	W sieci dźwięków	10 000
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalnym Tempelburg	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Spotkania z Historią - III Piknik Średniowieczny	10 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej "Niezwykły Połczyn"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Sielawa	15 000
Fundacja Balet	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XIV Międzynarodowy Konkurs Baletowy Złote Pointy 2021 Online (Jubileuszowa XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2021) i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu – Finał Konkursu, Jubileusz XXX lecia działalności Fundacji	20 000
Stowarzyszenie Muzyk	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Koncerty wraz z rejestracją audiowizualną w ramach Międzynarodowego Festiwalu Baltic Guitar Days 2021	15 000
Stowarzyszenie Kamera	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 Festiwal Filmowy Senior Movie	15 000
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydarzenia artystyczne w ramach Jubileuszu 55-lecia Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej	10 000
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jómsborg-Vineta w Wolinie	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako Promocja Kultury i Tradycji Pomorza Zachodniego	15 000
Stowarzyszenie Teatr Brama	Pozostałe zadania w zakresie kultury	BRAMAT - 25 lat Teatru Brama i 30 lat zespołu S.A.G.	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Teatralnym „Nie ma”	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XVIII Festiwal "Teatr w Stodole" 2021	10 000
Fundacja Burza Mózgów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w 10 przedszkolach w Województwie Zachodniopomorskim	10 000
Fundacja „Nauka dla Środowiska”	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Good Vibe Festival 2021	20 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	15 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Na Gotyckim Szlaku - XII Letni Festiwal Wędrowny 2021	20 000
ZUP Szczecin	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XXIV Dni Kultury Ukraińskiej	15 000
Stowarzyszenie Teatr Krzyk	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Krzykowisko. 9. Spotkanie Młodego Teatru	10 000
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	10 000
Stowarzyszenie Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XI Templariada Polsko-Niemieckie Spotkanie z Kulturą	20 000
Fundacja Morze Kultury	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów	10 000
ZUP Koszalin	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XLVI Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2021	15 000
Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zamkowe spotkania z operą i operetką	10 000
Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal Operetkowe Pomorza Zachodnie	10 000
Stowarzyszenie Academia na Rzecz Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych oraz Kreowania i Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Studentów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal Garaże 2021	20 000
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48. Ińskie Lato Filmowe	20 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Navigare"	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wspólne Brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Industrial Project	20 000
Akademickim Biurem Kultury i Sztuki „Alma-Art”	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal FAMA w Świnoujściu - projekt Miejsca literatury	20 000
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalnym	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	20 000
92106 - TEATRY			**22 307 799**
BIEŻĄCE			***427 594***
Teatr Polski w Szczecinie	DofinansowanieTeatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Widowisko multimedialne „Bałuka, człowiek z W-3” oraz rozmowa nt. życia Edmunda Bałuki i książki o Jego działalności „Bałuka jestem"	85 000
Opera na Zamku w Szczecinie	Dofinansowanie dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Organizacja letnich koncertów Opery na Zamku w Szczecinie typu open-air w 2021, realizacja prapremiery wieczoru baletowego w choreografii Roberta Glumbka i Kevina O'Daya, rejestracja opery "Issipile" Antonio Bioni wraz z późniejsza premiera online	337 500
Opera na Zamku w Szczecinie	WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania	5 094
MAJĄTKOWE			***21 880 205***
Teatr Polski w Szczecinie	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	17 960 150

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Teatr Polski w Szczecinie	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 631 617
Opera na Zamku w Szczecinie	WPF - Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 401
Opera na Zamku w Szczecinie	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	283 037
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			**2 524 551**
BIEŻĄCE			***284 690***
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania - środki przeznaczone na działalność administracyjną	50 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania - środki przeznaczone na wykonanie remontu dachu wraz z attyką	171 657
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	Dofinansowanie Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Okno-Zbliżenia 2021. Przepływy"	34 315
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	Dofinansowanie Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie realizacji projektu pn."Trans-Misja - pilotażowy program współpracy kulturalnej on-line pomiędzy Ośrodkiem Teatralnym Kana i Schloss Bröllin e.V"	18 218
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wokół tradycji 2021"	10 500
MAJĄTKOWE			***2 239 861***
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 583 565
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie ***	Dofinansowanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	600 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	56 296
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			**18 128 693**
BIEŻĄCE			***180 826***
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Dofinansowanie Ogrodów Przelewice na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania - zakup od Gminy Przelewice majątku ruchomego pozostałego po zlikwidowanym Ogrodzie Dendrologicznym Samorządowym Zakładzie Budżetowym w Przelewicach	180 826
MAJĄTKOWE			***17 947 867***
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014 -2020	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	17 209 769
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	438 098
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup eksponatów do kolekcji marynistycznej Pomorza Zachodniego	300 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
92116 - BIBLIOTEKI			**225 235**
BIEŻĄCE			***85 235***
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dofinansowanie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania - zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w 2021 roku oraz Średniowieczne stargardiana, konserwacja inkunabułów ze zbioru Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	85 235
MAJĄTKOWE			***140 000***
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dofinansowanie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby transportu osób i zbiorów bibliotecznych	140 000
92118 - MUZEA			**685 544**
BIEŻĄCE			***409 450***
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących projektu - wykonanie niezbędnych prac remontowych i dokumentacyjnych	260 000
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących projektu - pn. "Pierwsze muzeum morskie w Odrodzonej Rzeczypospolitej. Warszawskie muzeum S. hr Ledóchowskiego"	62 108
Muzeum Narodowe w Szczecinie	WPF - Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA	Dofinansowanie kosztów bieżących projektu	87 342
MAJĄTKOWE			***276 094***
Muzeum Narodowe w Szczecinie	WPF - Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	191 094
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie projektu koncepcji rewitalizacji Placu Solidarności w Szczecinie	85 000
92119 - OŚRODKI OCHRONY I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW			**122 400**
BIEŻĄCE			***122 400***
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	Dofinansowanie Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizacje zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących projektu - pn. "Wirtualny skansen przy drodze. Od Starego Krakowa do Nowego Warpna"	24 500
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	Dofinansowanie Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizacje zadań bieżących	Dofinansowanie kosztów bieżących projektu - pn. "Kolegiata w Stargardzie - perła gotyku zachodniopomorskiego"	97 900
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			**1 807 472**
BIEŻĄCE			***1 807 472***
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn - Papiernia"	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ratunkowe prace konserwatorskie - etap IV: remont i wzmocnienie ścian zewnętrznych hali młyna i młynarzówki oraz dachu ryglowej stodoły wraz z remontem instalacji elektrycznej - Młyn - Papiernia z p. XVIII w., Barlinek, gmina Barlinek, powiat myśliborski	10 000
Fundacja Bonin	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont i konserwacja budynku obory-stajni na terenie zabytkowego zespołu podworskiego w Boninie - Gmina Łobez	31 911
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont zagrożonych dachów nawy głównej i wieży kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Chełpie - etap I	9 707
Maldrobud Spółka z o.o. Spółka Komandytowa	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dokończenie zabezpieczenia ruin i I etap odbudowy (kontrola PINB i ZWKZ) - Dobropole, pałac z końca XVIII w.	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Dębno	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont domu przedpogrzebowego w Dolsku gmina Dębno	19 726
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Drawnie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu korpusu kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy w Drawnie XV w.	19 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Sporządzenie niezbędnej dokumentacji i ekspertyz technicznych oraz konserwatorskich z wykonaniem projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego dla budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 9B w Drawsku Pomorskim wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-248	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała Archanioła w Różańsku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont i konserwacja ceglanej posadzki (XIV w.) w kościele pw. św. Wojciecha w Dysznie - Parafia Różańsko	20 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabezpieczenie ścian zewnętrznych ruin pałacu w Gądnie, gm. Moryń - etap II	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wawrzyńca	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont ratunkowy nawy - Golce, kościół filialny pw. św. Antoniego (1664)	70 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XV wieku	15 000
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi Otwock	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie badań i programu prac konserwatorskich dla sklepienia i ścian wewnętrznych wieży widokowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej; XIX w. wieża widokowa na Górze Chełmskiej w Koszalinie; gmina: Koszalin; powiat: Koszalin	25 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Góralicach	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Naprawa zagrożonych murów kościoła - nakaz PINB, Góralice, kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława z XIII w.	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Suliszewo	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Konserwacja i restauracja przy emporze organowej z XVI/XVII w. z kościoła pw. św. Barbary w Gudowie, II etap prac	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Jesionowo	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont XIII w. kościoła filialnego pw. św. Floriana w Jesionowie - dach etap III	60 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona Kamień Pomorski	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont dachu nawy głównej - II etap, Kamień Pomorski - zespół katedralny - Kościół Katedralny pw. św. Jana Chrzciciela (XII-XX w.)	48 843
Parafia Rzymskokatolicka pw. WNMP w Nowogardzie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych przy kościele filialnym w Karsku gm. Nowogard - elewacja wschodnia	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Rosinach	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. św. Antoniego Padewskiego w Kłodzinie	10 000
Gmina Stare Czarnowo	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich przy baszcie więziennej w Kołbaczu, gmina Stare Czarnowo, etap II, część 1	20 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji projektowej renowacji baszty Lontowej zlokalizowanej przy ul. Dubois 20 w Kołobrzegu	30 000
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont sygnaturki XIII w. Kościoła Prawosławnego pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Koszalinie	40 000
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabytkowa Koszalińska Kolej Wąskotorowa - remont przejazdu 12,384 km oraz torowiska	40 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym (dawny spichlerz), będącym częścią założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego w Koziej Górze	60 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku w części północno-zachodniej w Krępcewie, zewnętrzne mury wieży obronnej	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Różańcowej Rzeplino	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego, dawnego epitafium Caspra von Wedel z kościoła filialnego pw. MB Częstochowskiej w Krępcewie, Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Rzeplinie - V etap prac (ostatni)	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża w Starym Jarosławiu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kościoła pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Krupach	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli Krajnik Górny	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Krzymów, kościół pw. św. Józefa z II poł. XIII w., naprawa zagrożonego stożka wieży - nakaz PINB	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont elewacji ściany południowej kościoła filialnego pw. św. Stanisława BM w Krzywnicy, gm. Stara Dąbrowa, powiat stargardzki, działka nr 214/1	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont stropu drewnianego w budynku kościoła filialnego pw. MB Częstochowskiej w Lisowie	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Karlinie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont dachu kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie	25 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich fundamentów średniowiecznej wieży będącej częścią wczesnośredniowiecznego grodziska Lubin, stan. 1 (AZP 21-04/1) położone na części wysokiej skarpy (52 m n.p.m.) nad brzegiem Zalewu	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Redle	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy XIX w. zabytkowych organach w kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łęgach - etap I	25 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej Maszewo	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Renowacja elewacji północnej i południowej wieży kościoła parafialnego etap VI - nakaz PINB, Maszewo, kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie, XIV w.	10 000
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku, Myślibórz, Kaplica św. Gertrudy, XV w.	14 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Brwicach	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace ratunkowe i konstrukcyjne wieży - nakaz PINB, Narost, kościół filialny pw. MB Królowej Polski z XII w.	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Mieszałkach	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. św. Stanisława BM w Nosibądach - Nakaz PINB	27 456
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski Nowogródek Pomorski	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego dla remontu kościoła parafialnego w Nowogródku Pomorskim - zagrożenie katastrofą budowlaną	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha BM w Wierzchowie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Naprawa fundamentów wraz z izolacją poziomą i robotami towarzyszącymi w budynku kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w miejscowości Osiek Drawski	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Warnice	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ratunkowy remont frontowej ściany kościoła stanowiącej posadowienie dla odremontowanej szachulcowej wieży kościoła, Piaseczno, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XIV w.	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli Krajnik Górny	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont elewacji zachodniej kościoła wraz z naprawą i izolacją fundamentów, Piasek, kościół filialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski z XIX w.	10 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont więźby dachowej Zamku przy ul. Zamkowej 7 w Połczynie-Zdroju	19 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Białogórzyno	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kontynuacja - renowacja i konserwacja ścian północnej nawy - etap IV	20 000
Gmina Pyrzyce	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabezpieczenie, wzmocnienie i renowacja Czatowni nr 41 w Pyrzycach	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich na remont wieży kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Rosnowie	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Zarańsku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kontynuacja remontu - etap IV: remont tynków zewnętrznych i wewnętrznych nawy kościoła, remont posadzki i stolarki, Kościół filialny pw. Świętej Trójcy w Rydzewie	30 000
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Odtworzenie 11 okien pałacowych w barokowym pałacu w Siemczynie	60 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej Siemczyno	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont zabytkowego kościoła w Siemczynie - kontynuacja (wykonanie remontu więźby dachowej i pokrycia dachu nawy kościoła, remont stropu, modernizacja instalacji elektrycznej na strychu kościoła oraz montaż instalacji odgromowej na dachu). Kościół parafialny pw. MB Różańcowej, Siemczyno, gm. Czaplinek	25 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Sporządzenie dokumentacji, ekspertyz, przeprowadzenie badań architektonicznych w celu zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego pałacu w Sitnie, XVIII w., powiat Myślibórz	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. Stanomino	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont elewacji nawy, remont wieży (XVI w.) etap IV - remont elewacji południowej, Stanomino Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (XVI - XIX w.)	10 000
Gmina Stara Dąbrowa	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu budowlanego dla kaplicy grzebalnej w Starej Dąbrowie	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Góralicach	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Naprawa zagrożonej zawaleniem ściany północnej z remontem elewacji północnej i południowej - nakaz PINB, Stołeczna, zabytkowy kościół z XII/XIV w.	10 000
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich przy wieży kościoła pw. Św. Trójcy - etap II elewacja południowa, wschodnia i zachodnia	60 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Odtworzenie stolarki okiennej (etap II) w zabytkowym budynku mieszkalnym przy ul. Szerokiej 6 w Szczecinie	40 000
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza „Odroujście"	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wymiana pokrycia dachu, brama wjazdowa do zespołu fabryki papieru, Szczecin ul. Stołczyńska 100	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji zawierającej ocenę stanu technicznego obiektu i programu niezbędnych prac zabezpieczających o charakterze ratowniczo-naprawczym dla obiektu zabytkowego budynku dawnego Szczecińskiego klubu Jachtowego przy ul. Lipowej 5 w Szczecinie	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Szczecinek	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont wnętrza wieży kościoła w celu zapobieżenia dalszej destrukcji murów - nakaz PINB - etap II prac, Szczecinek, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 1905-1908	10 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Mieszkowice	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont dachu zagrożonego katastrofą budowlaną (PINB), Troszyn, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z I poł. XIV w.	10 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku ośrodka zdrowia	9 823
Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania remontu i renowacji dachu oraz elewacji zabytkowego Pałacu w Trzebiatowie	30 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Tuczno	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Ratunkowe prace konserwatorskie przy parapecie empory muzycznej (II etap) z poł. XVII w. z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Wałcz	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kompleksowa konserwacja elewacji kościoła etap VI - elewacja południowo-wschodnia, Wałcz, Kościół Parafialny pw. św. Mikołaja w Wałczu, XIX w.	15 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Witnica	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Naprawa konstrukcji i wykonanie pokrycia dachowego - PINB, Witnica, kościół pw. Chrystusa Króla XIII w.	30 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wymiana pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych w budynku mieszkalnym po dawnej szkole rolniczej datowanie XIX/XX wiek, znajdującym się w miejscowości Wysiedle nr 6 gmina Łobez	28 006
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zajezierzu Łobez	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Konserwacja i renowacja chrzcielnicy z kościoła pw. Świętej Trójcy w Wysiedlu, gmina Łobez, etap I	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont ścian nawy, III etap remont konserwatorski lica ścian kaplicy, Złocieniec; kościół Wniebowzięcia NMP 1445 r.	20 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Całkowita renowacja i konserwacja barokowej supraporty Mouviusa z 1734 roku w kościele pw. NMP w Stargardzie – etap I	175 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			**3 087 400**
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			**2 865 000**
BIEŻĄCE			***2 865 000***
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Propagowanie Idei Olimpijskiej Wśród Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Zwłaszcza Wśród Dzieci i Młodzieży w Latach 2020-2022	40 000
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2020-2022	1 855 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2020-2022	330 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2020-2022	340 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2020-2022	160 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej - Zachodniopomorski Talent	140 000
92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**222 400**
BIEŻĄCE			***222 400***
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START w Koszalinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2020-2022	35 000
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym	45 000
Zachodniopomorski Związek Zapaśniczy w Koszalinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Mecz juniorów młodszych w zapasach z udziałem reprezentacji Polski i reprezentacji zagranicznych oraz Otwarta Zachodniopomorska Liga Zapaśnicza Dzieci	5 000
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Międzynarodowe imprezy sportowe 2021	10 000
Klub Sportów Wodnych „BALTIC" z siedzibą w Dziwnowie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Puchar Dziwnowa – Eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w Klasie Optimist	5 000
Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK w Koszalinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Wielka przygoda z minikoszykówką Koszalin 2021	25 000
Zachodniopomorski Związek Szachowy w Koszalinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	XVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy PERŁA BAŁTYKU	5 000
Klub Motorowy Chojna w Chojnie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 Runda Mistrzostw Polski Quadcross, 1 Runda Pucharu Polski w Motocrossie	5 000
VELO CLUB SZCZECIN	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Zachodniopomorski Puchar MTB - cykl wyścigów w kolarstwie górskim	7 000
Stowarzyszenie Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Kołobrzeski Szlem 2021 - PZT SiA	5 000
Stowarzyszenie Aktywne Pomorze w Szczecinku	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Active Challenge Kids Szczecinek II	10 000
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Karlinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Mecz juniorek młodszych w zapasach kobiet z udziałem reprezentacji Polski i reprezentacji zagranicznych oraz Otwarta Zachodniopomorska Liga Zapaśnicza Dzieci	8 000
Fundacja Modern Sport z siedzibą w Płocku	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Finały Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej Darłowo 2021	12 400
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacja i Podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Husaria Fight Team Kozielice z siedzibą w Kozielicach	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Gladiator Arena 15 – Gala MMA	5 000
Fundacja Pogoń Basket Szczecin z siedzibą w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Ogólnopolski Turniej Koszykówki U-14 M-Szczecin 17-19.09.2021	10 000
Klub Sportowy Alkon z siedzibą w Szczecinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Polish Fighter Champion – Międzynarodowy Turniej Sportów Walki dla kadetów, juniorów i seniorów trenujących kickboxing, taekwondo, karate i muay tai	5 000
Atletyczny Klub Sportowy w Białogardzie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Międzynarodowy Puchar Bałtyku dzieci i młodzików w zapasach	5 000

* Zadanie współfinansowane pomocą finansową uzyskaną z GM Koszalin w kwocie 170.000 zł.
** Zadanie współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.265.840 zł.
*** Zadanie współfinansowane pomocą finansową uzyskaną z GM Szczecin oraz GM Koszalin w kwocie 350.000 zł.

Tabela Nr 5

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
RAZEM		**11 210 029**
z tego:		
BIEŻĄCE		**34 801**
MAJĄTKOWE		**11 175 228**
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**272 138**
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**272 138**
MAJĄTKOWE		***272 138***
Gmina Choszczno	Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych	23 525
Gmina Kozielice	Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice – Tetyń	248 613
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**834 593**
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		**834 593**
BIEŻĄCE		***3 583***
Gmina Barlinek	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło	1 056
Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I–go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	2 526
MAJĄTKOWE		***831 010***
Gmina Barlinek	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło	45 423
Gmina Barlinek	Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	7 850
Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I–go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	62 143
Gmina Miasto Koszalin	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	258 423
Gmina Myślibórz	Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne i poprawa jakości infrastruktury Rynku oraz wykorzystanie obszaru do celów społecznych	170 427
Gmina Pełczyce	Remont i termomodernizacja budynków w m.Pelczyce	10 138
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo	38 799
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ratuszowa 11	Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14	237 808
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**830 710**
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**830 710**
BIEŻĄCE		***8 261***
Gmina Barlinek	Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	1 369
Gmina Nowogródek Pomorski	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika	1 542
Spółdzielna Socjalna "FENIX"	Rewitalizacja budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie – przebudowa obiektu na cele związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych	3 679
Gmina Polanów	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m. in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych	1 672

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
MAJĄTKOWE		***822 449***
Gmina Barlinek	Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika" położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	13 844
Gmina Nowogródek Pomorski	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika	81 152
Gmina Pełczyce	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno	416 391
Spółdzielna Socjalna "FENIX"	Rewitalizacja budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie – przebudowa obiektu na cele związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych	143 869
Gmina Polanów	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m. in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych	167 193
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**223 005**
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**223 005**
BIEŻĄCE		***2 208***
Powiat Gryficki	Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)	2 208
MAJĄTKOWE		***220 797***
Powiat Gryficki	Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)	220 797
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		**208 427**
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**208 427**
MAJĄTKOWE		***208 427***
Gmina Gościno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnie	208 427
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		**271 663**
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE		**113 209**
MAJĄTKOWE		***113 209***
Gmina Stepnica	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Racimierzu	113 209
80104 - PRZEDSZKOLA		**91 795**
MAJĄTKOWE		***91 795***
Gmina Wolin	Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne	91 795
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**66 659**
MAJĄTKOWE		***66 659***
Gmina Golczewo	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo	66 659
851 - OCHRONA ZDROWIA		**3 448 846**
85111 - SZPITALE OGÓLNE		**3 448 846**
BIEŻĄCE		***7 798***
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	3 317
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	247
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych	1 317
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem	2 917
MAJĄTKOWE		***3 441 048***
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	682 019

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie	315 346
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych	72 788
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tetniczego wraz z wyposażeniem	1 273 483
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem	90 340
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	704 789
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leceniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej	302 283
852 - POMOC SPOŁECZNA		**93 818**
85203 - OŚRODKI WSPARCIA		**93 818**
BIEŻĄCE		***473***
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu	92
Gmina Dębno	Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	382
MAJĄTKOWE		***93 345***
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu	4 593
Gmina Dębno	Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	88 752
855 - RODZINA		**141 334**
85516 - SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		**141 334**
MAJĄTKOWE		***141 334***
Gmina Resko	Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej	141 334
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**1 398 823**
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		**163 694**
MAJĄTKOWE		***163 694***
Gmina Świdwin	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej miejscowość Stary Przybysław, poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej	95 944
Gmina Dobra	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra	67 751
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**1 235 128**
BIEŻĄCE		***1 497***
Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	1 497
MAJĄTKOWE		***1 233 631***
Gmina Dolice	Rewitalizacja Centrum Dolic	168 819
Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	74 837
Miasto Białagard	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie	576 321
Gmina Łobez	"Stare Boisko" – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady	251 795
Gmina Police	Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią	24 853
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo	137 006

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**2 919 610**
92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		**459 198**
MAJĄTKOWE		***459 198***
Gmina Brzeżno	Budowa Centrum Kultury w miejscowości Brzeżno, gm. Brzeżno	9 351
Gmina Dziwnów	Rewitalizacja obszaru powojskowego w sołectwie Dziwna	260 555
Gmina Gościno	Adaptacja przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno-rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno	16 035
Gmina Manowo	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie wraz z zakupem wyposażenia	61 708
Gmina Mieszkowice	Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach	59 709
Gmina Moryń	Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy	37 521
Gmina Węgorzyno	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku	14 319
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI		**124 901**
MAJĄTKOWE		***124 901***
Centrum Kultury w Resku	Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych	124 901
92116 - BIBLIOTEKI		**315 068**
MAJĄTKOWE		***315 068***
Gmina Miasto Stargard	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	315 068
92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		**455 522**
BIEŻĄCE		***7 737***
Akademia Sztuki w Szczecinie	„Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych”	7 737
MAJĄTKOWE		***447 785***
Akademia Sztuki w Szczecinie	„Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych”	405 057
Gmina Cedynia	Remont wieży widokowej w Cedyni	9 282
Gmina Moryń	„Kuźnia Talentów” – adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą	22 247
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Bierzwniku	Rewitalizacja klasztoru Cystersów w Bierzwniku	11 198
92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**1 564 921**
BIEŻĄCE		***2 499***
Gmina Barlinek	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej	2 499
MAJĄTKOWE		***1 562 422***
Gmina Barlinek	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej	174 947
Gmina Goleniów	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - "Twierdza Design"	137 183
Gmina Goleniów	Rampa-kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej	417 625
Gmina Karlino	Restauracja zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie	139 366
Gmina Miasto Szczecin	Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru	256 248
Gmina Resko	Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko	131 998
Gmina Rymań	Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru	127 205
Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo	119 137
Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie	Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 - rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie	58 713

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota
926 - KULTURA FIZYCZNA		**567 062**
92601 - OBIEKTY SPORTOWE		**567 062**
BIEŻĄCE		***745***
Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	244
Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	500
MAJĄTKOWE		***566 317***
Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	12 212
Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	25 020
Gmina Postomino	Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo	18 044
Gmina Rymań	Remont i modernizacja stadionu w Rymaniu oraz odnowa i zagospodarowanie otaczającego go terenu	207 175
Gmina Świeszyno	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji	303 866

Tabela Nr 6

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
PRZYCHODY, z tego:	**115 592 276**	**308 408 040**	**308 408 040**	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	2 035 762	2 035 762	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji zadań głównie z zakresu ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony środowiska.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	35 001 233	35 001 232	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	82 539 060	123 511 229	123 511 229	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 370	-	-	Umorzenie pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie z powodu trudnej sytuacji finansowej Szpitala spowodowanej m.in. pandemią wywołaną wirusem SARS-COV-2 i przemianowaniem WSZ na jednoimienny szpital przeznaczony do walki z pandemią.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	32 682 846	115 000 000	115 000 000	Ostatnia transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Umowy Finansowej pn. „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” zawartej w 2018 r.
Nadwyżki z lat ubiegłych	-	32 859 816	32 859 816	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych.
ROZCHODY, z tego:	**16 420 154**	**16 420 154**	**16 420 154**	
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	16 420 154	16 420 154	16 420 154	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2020 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Tabela Nr 7

OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Klasyfikacja	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
Przychody	2 148 542	2 148 542	1 851 402	Głównie z działalności usługowej z zakresu dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych, projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych.
Koszty	2 148 542	2 148 542	1 848 471	Wynagrodzenia, bieżące utrzymanie i koszty prowadzenia działalności, wydatki na zakupy inwestycyjne.

UWAGA
Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I + T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2021 r.)

Tabela nr 8

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2021 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec 2021 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
OGÓŁEM	**100**	**1 080 305**	**1 080 805**	**593 004**	**1 080 305**	**1 080 805**	**592 250**	**855**	**44 966**
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	**90**	**465 442**	**465 942**	**262 343**	**465 442**	**465 942**	**261 597**	**836**	**44 949**
80115 - TECHNIKA	**-**	**19 000**	**19 000**	**8 400**	**19 000**	**19 000**	**8 400**	**-**	**-**
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	19 000	19 000	8 400	19 000	19 000	8 400	-	-
80116 - SZKOŁY POLICEALNE	**50**	**186 142**	**186 142**	**134 571**	**186 142**	**186 142**	**134 586**	**35**	**54**
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	-	66 000	66 000	39 592	66 000	66 000	39 588	4	4
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	50	120 142	120 142	94 979	120 142	120 142	94 997	32	50
80120 - LICEA OGÓLNO-KSZTAŁCĄCE	**-**	**-**	**500**	**500**	**-**	**500**	**500**	**-**	**-**
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	-	-	500	500	-	500	500	-	-
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**-**	**232 300**	**232 300**	**96 689**	**232 300**	**232 300**	**95 889**	**800**	**36 883**
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	-	102 000	102 000	48 821	102 000	102 000	48 021	800	4 541
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	130 300	130 300	47 868	130 300	130 300	47 868	-	32 342

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2021 roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec 2021 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 rok
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	**40**	**28 000**	**28 000**	**22 182**	**28 000**	**28 000**	**22 222**	**-**	**8 012**
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	40	20 000	20 000	20 192	20 000	20 000	20 232	-	7 558
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	-	8 000	8 000	1 990	8 000	8 000	1 990	-	454
Opis: **Dochody** głównie z tytułu: opłat za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli, wpisowe od czytelników, kary za zgubione książki, wynajem pomieszczeń, dzierżawa części ogrodzenia na banery reklamowe, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół. **Wydatki** głównie na: koszty wynagrodzeń bezosobowych dla wykładowców prowadzących zajęcia na różnych formach doskonalących, nagrody konkursowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z utrzymaniem obiektów.									
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**10**	**614 863**	**614 863**	**330 662**	**614 863**	**614 863**	**330 653**	**20**	**17**
85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE	**10**	**614 863**	**614 863**	**330 662**	**614 863**	**614 863**	**330 653**	**20**	**17**
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	10	293 193	293 193	168 456	293 193	293 193	168 447	20	17
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	-	321 670	321 670	162 206	321 670	321 670	162 206	-	-
Opis: **Dochody** głównie z tytułu: opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych. **Wydatki** głównie na: koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych, zakup środków czystości i wyposażenia do internatu, opłaty za media, drobne naprawy.									

Tabela Nr 9

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY OGÓŁEM		**1 125 277 138**	**189 710 157**	**-219 483 619**	**41 699 932**	**-20 500 225**	**1 116 703 383**
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		**1 076 117 138**	**189 710 157**	**-219 483 619**	**24 918 773**	**-20 315 925**	**1 050 946 524**
z tego:							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**11 649 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 649 250**
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	0	0	0	6 249 250
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	0	0	0	0	500 000
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**393 860**	**599 345**	**-683 720**	**0**	**0**	**309 485**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	393 860	599 345	-683 720	0	0	309 485
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**46 383 924**	**20 094 300**	**-477 919**	**4 248 403**	**0**	**70 248 708**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 081 300	20 085 341	-202 778	2 950 655	0	61 914 518
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	4 804	0	4 804
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 173 734	8 959	-176 061	1 292 944	0	8 299 576
60095	Pozostała działalność	128 890	0	-99 080	0	0	29 810
630	**TURYSTYKA**	**1 426 346**	**11 387**	**-493 296**	**5 504 653**	**0**	**6 449 090**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 426 346	11 387	-493 296	5 504 653	0	6 449 090
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 780 755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 780 755**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 755	0	0	0	0	3 780 755
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**768 575**	**474 831**	**-474 831**	**0**	**0**	**768 575**
71003	Biura planowania przestrzennego	746 475	474 831	-474 831	0	0	746 475
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 100	0	0	0	0	1 100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000	0	0	0	0	21 000
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**
73095	Pozostała działalność	0	0	0	250 000	0	250 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 489 994**	**115 565**	**-600 507**	**5 752**	**0**	**3 010 804**
75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
75018	Urzędy marszałkowskie	1 078 089	0	-101 187	0	0	976 902
75095	Pozostała działalność	2 362 905	115 565	-499 320	5 752	0	1 984 902
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**226 140 702**	**74 001 016**	**-20 000**	**0**	**0**	**300 121 718**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 838 223	4 001 016	-20 000	0	0	9 819 239
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 302 479	70 000 000	0	0	0	290 302 479
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**724 962 429**	**58 184 652**	**-191 294 688**	**12 756 082**	**-20 315 925**	**584 292 550**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 468 021	8 050	-33 918	12 402	0	18 454 555
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	10 190 499	0	0	0	10 190 499
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	159 258 476	0	0	0	0	159 258 476
75814	Różne rozliczenia finansowe	720 000	2 140 272	-120 000	0	0	2 740 272
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 583 144	0	0	0	0	31 583 144
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	36 091 686	4 010 187	0	0	0	40 101 873
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	1 627	0	1 627
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	383 364 818	24 600 092	-186 395 619	11 109 169	-15 257 444	217 421 016
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	95 476 284	17 235 552	-4 745 151	1 632 884	-5 058 481	104 541 088

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 219 510**	**86 012**	**0**	**251 894**	**0**	**1 557 416**
80115	Technika	0	0	0	11 200	0	11 200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157 960	720	0	240 694	0	1 399 374
80195	Pozostała działalność	61 550	85 292	0	0	0	146 842
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**14 000 000**	**465 970**	**0**	**1 320 000**	**0**	**15 785 970**
85111	Szpitale ogólne	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000
85141	Ratownictwo medyczne	14 000 000	465 970	0	0	0	14 465 970
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**280 742**	**3 117 185**	**-1 912 449**	**0**	**0**	**1 485 478**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	0	0	100 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	30 000	0	0	0	0	30 000
85295	Pozostała działalność	150 742	3 117 185	-1 912 449	0	0	1 355 478
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 192 660**	**546 071**	**0**	**123 134**	**0**	**7 861 865**
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	496 702	14 973	0	0	0	511 675
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 460 000	417 100	0	0	0	1 877 100
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 539 000	0	0	123 134	0	2 662 134
85395	Pozostała działalność	2 696 958	113 998	0	0	0	2 810 956
855	**RODZINA**	**256 317**	**417 617**	**-288 381**	**0**	**0**	**385 553**
85595	Pozostała działalność	256 317	417 617	-288 381	0	0	385 553
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 031 400**	**365 000**	**-60 000**	**108 855**	**0**	**1 445 255**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840 000	305 000	0	0	0	1 145 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	60 000	-60 000	0	0	70 000
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	0	0	0	0	1 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 400	0	0	0	0	120 400
90095	Pozostała działalność	0	0	0	108 855	0	108 855
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**23 036 997**	**24 978 164**	**-21 471 049**	**350 000**	**0**	**26 894 112**
92106	Teatry	13 913 115	3 522 734	-11 577 358	0	0	5 858 491
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	188 718	0	-165 647	350 000	0	373 071
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 001 502	21 455 430	-8 947 542	0	0	20 509 390
92118	Muzea	933 662	0	-780 502	0	0	153 160
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**9 603 677**	**6 253 042**	**-1 706 779**	**0**	**0**	**14 149 940**
92502	Parki krajobrazowe	9 603 677	6 253 042	-1 706 779	0	0	14 149 940
II. ZADANIA ZLECONE		**49 160 000**	**0**	**0**	**16 781 159**	**-184 300**	**65 756 859**
z tego:							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**250 000**	**0**	**0**	**1 595 965**	**0**	**1 845 965**
01095	Pozostała działalność	250 000	0	0	1 595 965	0	1 845 965
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**46 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 200 000**
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	0	0	0	0	46 050 000
60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630	**TURYSTYKA**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 000**
63095	Pozostała działalność	75 000	0	0	0	0	75 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**	**0**	**0**	**184 300**	**-184 300**	**100 000**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	92 150	-184 300	7 850
71095	Pozostała działalność	0	0	0	92 150	0	92 150
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**818 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818 000**
75011	Urzędy wojewódzkie	718 000	0	0	0	0	718 000
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**0**	**0**	**3 344**	**0**	**3 344**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	3 344	0	3 344
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**45 000**	**0**	**0**	**13 213 944**	**0**	**13 258 944**
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	0	13 209 944	0	13 209 944
85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	4 000	0	49 000
855	**RODZINA**	**1 669 000**	**0**	**0**	**1 783 606**	**0**	**3 452 606**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	0	0	1 783 606	0	3 452 606
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 10

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
WYDATKI OGÓŁEM		**1 224 449 260**	**345 381 866**	**-317 213 633**	**74 831 141**	**-53 643 836**	**1 273 804 798**
z tego:							
I. ZADANIA WŁASNE		**1 175 289 260**	**345 381 866**	**-317 213 633**	**58 049 982**	**-53 459 536**	**1 208 047 939**
z tego:							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 682 550**	**4 000 000**	**-47 337**	**1 380 855**	**-1 248 457**	**16 767 611**
01009	Spółki wodne	500 000	0	0	0	-500 000	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 400 000	0	0	241 425	-241 425	5 400 000
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	4 000 000	0	507 032	-507 032	10 249 250
01095	Pozostała działalność	533 300	0	-47 337	632 398	0	1 118 361
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	0	0	0	0	500 000
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**2 259 691**	**1 626 467**	**-1 343 196**	**16 153**	**-15 551**	**2 543 564**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 259 691	1 626 467	-1 343 196	15 551	-15 551	2 542 962
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	602	0	602
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
40095	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	10 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**424 341 941**	**226 668 528**	**-140 558 709**	**9 487 798**	**-784 927**	**519 154 631**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	158 765 980	185 390 346	-73 474 215	3 721 050	-6 092	274 397 069
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	4 804	0	4 804
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	260 022 851	41 278 182	-67 084 494	5 761 944	-778 205	239 200 278
60095	Pozostała działalność	5 553 110	0	0	0	-630	5 552 480
630	**TURYSTYKA**	**70 330 148**	**9 344 808**	**-34 112 915**	**8 110 786**	**-16 409**	**53 656 418**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 210 148	9 344 808	-34 112 915	8 104 377	-10 000	53 536 418
63095	Pozostała działalność	120 000	0	0	6 409	-6 409	120 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 230 567**	**0**	**-4 900**	**323 546**	**-22 936**	**2 526 277**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 567	0	-4 900	323 546	-22 936	2 526 277
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**45 500 089**	**164 275**	**-26 929 280**	**3 579 004**	**-2 577 462**	**19 736 626**
71003	Biura planowania przestrzennego	4 013 019	164 275	-22 269	0	0	4 155 025
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	0	31 000
71095	Pozostała działalność	41 456 070	0	-26 907 011	3 579 004	-2 577 462	15 550 601
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**6 623 222**	**659 283**	**0**	**318 000**	**0**	**7 600 505**
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5 767 222	659 283	0	0	0	6 426 505
73095	Pozostała działalność	856 000	0	0	318 000	0	1 174 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**241 397 605**	**19 576 094**	**-12 591 128**	**11 361 413**	**-547 451**	**259 196 533**
75011	Urzędy wojewódzkie	3 958 789	0	0	0	0	3 958 789
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 034 690	0	0	0	0	1 034 690
75018	Urzędy marszałkowskie	219 202 680	16 117 835	-11 853 691	10 514 663	-259 772	233 721 715
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 258 000	0	0	80 000	-80 000	1 258 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 720 520	2 991 608	-60 211	58 387	-58 387	7 651 917
75095	Pozostała działalność	11 222 926	466 651	-677 226	708 363	-149 292	11 571 422
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 352 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**1 402 000**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	40 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	645 000	0	0	0	0	645 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	0	0	0	0	210 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	0	0	0	50 000
75495	Pozostała działalność	457 000	0	0	0	0	457 000
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**9 620 087**	**800 000**	**-6 026 710**	**0**	**0**	**4 393 377**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 700 000	800 000	-3 400 000	0	0	2 100 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 920 087	0	-2 626 710	0	0	2 293 377

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**44 759 035**	**12 849 260**	**-14 942 070**	**4 315 338**	**-37 264 579**	**9 716 984**
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	436 034	0	436 034
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 759 035	12 849 260	-14 942 070	3 879 304	-37 264 579	9 280 950
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 978 413**	**967 829**	**-15 871**	**2 259 362**	**-340 473**	**22 849 260**
80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	115 000	0	115 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	667 525	0	0	12 840	-7 970	672 395
80104	Przedszkola	259 000	0	0	0	0	259 000
80115	Technika	2 496 255	197 791	0	101 737	0	2 795 783
80116	Szkoły policealne	5 218 242	296 599	0	41 263	-54 297	5 501 807
80120	Licea ogólnokształcące	1 206 716	2 800	0	809 864	0	2 019 380
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	259 093	0	0	6 153	-6 153	259 093
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 204 760	62 220	0	364 772	-108 023	6 523 729
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 529 891	0	0	102 733	-31 018	2 601 606
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 171	0	0	0	0	94 171
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	57 540	0	0	0	0	57 540
80195	Pozostała działalność	985 220	408 419	-15 871	705 000	-133 012	1 949 756
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**59 610 846**	**4 681 940**	**-25 601 628**	**5 941 914**	**-1 937 000**	**42 696 072**
85111	Szpitale ogólne	9 508 000	250 000	-2 900 000	5 217 632	0	12 075 632
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0
85141	Ratownictwo medyczne	18 500 000	4 431 940	0	0	0	22 931 940
85148	Medycyna pracy	5 500 000	0	0	0	-158 000	5 342 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	0	0	400 000	-575 000	725 000
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0	50 000
85153	Zwalczanie narkomanii	255 000	0	-33 521	0	0	221 479
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 845	0	-176 267	0	0	391 578
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 908	0	0	2 232	0	30 140
85195	Pozostała działalność	23 302 093	0	-22 491 840	322 050	-204 000	928 303
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**25 713 619**	**9 922 441**	**-1 797 644**	**2 088 118**	**-1 993 618**	**33 932 916**
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	94 500	0	94 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	0	0	0	0	245 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	820 000	0	0	0	0	820 000
85295	Pozostała działalność	24 648 619	9 922 441	-1 797 644	1 993 618	-1 993 618	32 773 416
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**54 435 716**	**14 136 746**	**-4 254 071**	**2 361 452**	**-5 428 256**	**61 251 587**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 328 500	0	-50 000	7 982	-7 982	4 278 500
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	0	0	0	500
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 460 000	417 100	0	0	0	1 877 100
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	21 572 208	0	0	456 581	-283 447	21 745 342
85395	Pozostała działalność	27 074 508	13 719 646	-4 204 071	1 896 889	-5 136 827	33 350 145
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 738 459**	**0**	**-299 621**	**483 186**	**-83 186**	**3 838 838**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 361 050	0	0	21 372	-15 150	1 367 272
85410	Internaty i bursy szkolne	2 324 769	0	-299 621	449 589	-43 598	2 431 139
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 225	0	0	12 225	-12 225	12 225
85495	Pozostała działalność	40 415	0	0	0	-12 213	28 202
855	**RODZINA**	**3 158 463**	**4 877 296**	**-1 092 884**	**247 566**	**-347 566**	**6 842 875**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	127 566	-127 566	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0	60 000	0	60 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000	0	0	0	-100 000	308 000
85595	Pozostała działalność	2 750 463	4 877 296	-1 092 884	60 000	-120 000	6 474 875

Klasyfikacja		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 376 000**	**0**	**0**	**308 855**	**0**	**2 684 855**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000	0	0	100 000	0	201 000
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	224 000	0	0	0	0	224 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	0	0	0	0	350 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400	0	0	0	0	400
90095	Pozostała działalność	1 700 600	0	0	208 855	0	1 909 455
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**132 045 589**	**32 185 106**	**-45 072 205**	**5 205 269**	**-590 960**	**123 772 799**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 886 000	0	-500 000	70 000	-431 995	1 024 005
92106	Teatry	66 156 767	5 110 773	-27 361 227	857 037	0	44 763 350
92108	Filharmonie orkiestry chóry i kapele	350 000	0	0	0	0	350 000
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	23 397 003	0	-10 559 094	1 774 865	0	14 612 774
92113	Centra kultury i sztuki	230 000	0	0	80 000	0	310 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 498 380	27 067 849	-5 470 000	738 743	0	29 834 972
92116	Biblioteki	14 116 062	0	0	563 235	0	14 679 297
92118	Muzea	13 486 142	6 484	-1 181 884	709 000	0	13 019 742
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	954 235	0	0	136 860	0	1 091 095
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 316 000	0	0	200 500	-158 965	2 357 535
92195	Pozostała działalność	1 655 000	0	0	75 029	0	1 730 029
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**6 707 120**	**2 718 817**	**-2 446 976**	**80 767**	**-80 105**	**6 979 623**
92502	Parki krajobrazowe	6 707 120	2 718 817	-2 446 976	80 767	-80 105	6 979 623
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**5 918 100**	**152 976**	**-76 488**	**180 600**	**-180 600**	**5 994 588**
92601	Obiekty sportowe	611 000	0	0	0	0	611 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 025 500	76 488	-76 488	0	-34 000	2 991 500
92695	Pozostała działalność	2 281 600	76 488	0	180 600	-146 600	2 392 088
II. ZADANIA ZLECONE		**49 160 000**	**0**	**0**	**16 781 159**	**-184 300**	**65 756 859**
z tego:							
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**250 000**	**0**	**0**	**1 595 965**	**0**	**1 845 965**
01095	Pozostała działalność	250 000	0	0	1 595 965	0	1 845 965
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**46 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 200 000**
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	0	0	0	0	46 050 000
60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630	**TURYSTYKA**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 000**
63095	Pozostała działalność	75 000	0	0	0	0	75 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**	**0**	**0**	**184 300**	**-184 300**	**100 000**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	92 150	-184 300	7 850
71095	Pozostała działalność	0	0	0	92 150	0	92 150
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**818 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818 000**
75011	Urzędy wojewódzkie	718 000	0	0	0	0	718 000
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**0**	**0**	**3 344**	**0**	**3 344**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	3 344	0	3 344
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**45 000**	**0**	**0**	**13 213 944**	**0**	**13 258 944**
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	0	13 209 944	0	13 209 944
85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	4 000	0	49 000
855	**RODZINA**	**1 669 000**	**0**	**0**	**1 783 606**	**0**	**3 452 606**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	0	0	1 783 606	0	3 452 606
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 11

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM		**594 225 975**	**420 610 905**	**407 898 028**	**606 938 852**
z tego:					
I. WYDATKI BIEŻĄCE		**157 742 154**	**80 999 096**	**78 638 867**	**160 102 383**
z tego:					
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**5 400 000**	**411 698**	**411 698**	**5 400 000**
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 400 000**	**411 698**	**411 698**	**5 400 000**
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	5 400 000	411 698	411 698	5 400 000
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**500 000**	**6 981**	**6 981**	**500 000**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**500 000**	**6 981**	**6 981**	**500 000**
	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	500 000	6 981	6 981	500 000
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**1 739 691**	**1 684 878**	**1 401 607**	**2 022 962**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**1 739 691**	**1 684 878**	**1 401 607**	**2 022 962**
	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	79 380	101 249	24 267	156 362
	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	90 972	70 965	0	161 937
	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	260 206	360 034	546 490	73 750
	WPF - "II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ	1 309 133	30 500	830 850	508 783
	WPF - Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ	0	1 094 550	0	1 094 550
	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionie na rzecz młodych przedsiębiorców iEER w ramach Interreg VC 2014-2020	0	27 580	0	27 580
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**191 581**	**654 316**	**206 062**	**639 835**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**191 581**	**654 316**	**206 062**	**639 835**
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	97 750	325 052	101 944	320 858
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	93 831	329 264	104 118	318 977
630	**TURYSTYKA**	**943 338**	**397 154**	**191 630**	**1 148 862**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**943 338**	**397 154**	**191 630**	**1 148 862**
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	385 983	68 101	40 001	414 083
	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	52 455	43 624	20 134	75 945
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	0	149 272	0	149 272
	WPF - ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	504 900	136 157	131 495	509 562
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 100**	**0**	**0**	**5 100**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 100**	**0**	**0**	**5 100**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 100	0	0	5 100
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**26 526 470**	**2 970 587**	**15 450 592**	**14 046 465**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**1 613 519**	**850 367**	**708 361**	**1 755 525**
	WPF - Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA	561 116	284 970	216 009	630 077
	WPF - Audyt krajobrazowy Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ	732 785	490 603	434 891	788 497
	WPF - Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg V A	319 618	74 794	57 461	336 951
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0**	**92 150**	**92 150**	**0**
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	0	92 150	92 150	0

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
71095	**Pozostała działalność**	**24 912 951**	**2 028 070**	**14 650 081**	**12 290 940**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 500	970 460	965 460	9 500
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	24 908 451	1 057 610	13 684 621	12 281 440
730	**NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**5 589 222**	**709 508**	**50 225**	**6 248 505**
73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**5 589 222**	**709 508**	**50 225**	**6 248 505**
	WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ	5 589 222	709 508	50 225	6 248 505
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**49 678 205**	**37 897 660**	**37 882 849**	**49 693 016**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**44 460 419**	**33 459 046**	**34 938 731**	**42 980 734**
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	39 457 989	29 881 245	31 590 141	37 749 093
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	0	142 926	18 531	124 395
	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	274 403	131 428	125 070	280 761
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA- wydatki bieżące	327 972	244 712	291 867	280 817
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	80 705	20 007	0	100 712
	WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	13 662	10 033	4 632	19 063
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	160 000	52 498	97 415	115 083
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	239 348	117 778	0	357 126
	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	0	83 927	31 713	52 214
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	130 022	303 353	116 805	316 570
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	776 000	0	758 348	17 652
	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	79 760	31 207	76 393	34 574
	WPF - Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	45 298	38 218	1 854	81 662
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	38 640	71	9 680	29 031
	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	55 929	19 952	8 713	67 168
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	1 288 419	108 914	1 198 039	199 294
	WPF - GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	133 673	44 339	6 337	171 675
	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	641 482	356 637	395 393	602 726
	WPF - Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	215 614	84 456	144 958	155 112
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	501 503	64 846	42 490	523 859
	WPF - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	895 410	0	895 410
	WPF - "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	600 000	0	600 000
	Projekt pn. "Dostosowanie pracy UMWZ do warunków COVID-19" w ramach działania 9.10 RPO WZ	0	227 089	20 352	206 737
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 325 520**	**3 725 808**	**1 703 662**	**4 347 666**
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	571 459	1 460 041	967 811	1 063 689
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	400 740	334 756	57 591	677 905
	WPF - Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza w ramach PW Interreg VA	479 821	300	300	479 821
	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki bieżące	873 500	1 028 711	618 960	1 283 251
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ	0	902 000	59 000	843 000
75095	**Pozostała działalność**	**2 892 266**	**712 806**	**1 240 456**	**2 364 616**
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 500 000	404 444	385 490	1 518 954
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	553 000	0	177 322	375 678
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	112 914	108 914	4 000
	WPF- Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	85 496	85 558	14 350	156 704
	WPF - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	635 354	2 291	447 695	189 950

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	WPF - Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW INTERREG	118 416	107 599	106 685	119 330
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 383 255**	**424 058**	**1 712 818**	**1 094 495**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 383 255**	**424 058**	**1 712 818**	**1 094 495**
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	2 383 255	424 058	1 712 818	1 094 495
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**555 520**	**1 153 425**	**151 403**	**1 557 542**
80115	**Technika**	**178 498**	**169 541**	**0**	**348 039**
	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	178 498	169 541	0	348 039
80116	**Szkoły policealne**	**224 942**	**384 159**	**129 560**	**479 541**
	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	224 942	384 159	129 560	479 541
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**98 880**	**197 770**	**2 026**	**294 624**
	WPF - Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER	98 880	720	0	99 600
	Projekt "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach działania 2.10 PO WER	0	197 050	2 026	195 024
80195	**Pozostała działalność**	**53 200**	**401 955**	**19 817**	**435 338**
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	53 100	2 909	2 909	53 100
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	0	0	100
	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025	0	221 510	14 500	207 010
	Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA	0	177 536	2 408	175 128
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 000**	**0**	**0**	**8 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**8 000**	**0**	**0**	**8 000**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	8 000	0	0	8 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 395 001**	**16 510 644**	**8 540 586**	**28 365 059**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**0**	**500**	**0**	**500**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	500	0	500
85295	**Pozostała działalność**	**20 395 001**	**16 510 144**	**8 540 586**	**28 364 559**
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	20 720	2 815 832	1 797 644	1 038 908
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ	11 311 771	13 424 593	6 690 832	18 045 532
	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ	9 062 510	269 719	52 110	9 280 119
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**39 448 282**	**13 086 209**	**10 211 030**	**42 323 461**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**14 049 208**	**274 837**	**165 837**	**14 158 208**
	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	975 000	109 000	0	1 084 000
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	1 855 719	36 345	36 345	1 855 719
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	11 218 489	129 492	129 492	11 218 489
85395	**Pozostała działalność**	**25 399 074**	**12 811 372**	**10 045 193**	**28 165 253**
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	2 317 287	2 261 665	1 360 053	3 218 899
	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	4 840 227	1 940 108	1 804 521	4 975 814
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	4 475 000	733 531	3 918 151	1 290 380
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	10 339 061	1 301 436	1 981 642	9 658 855
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 390 950	148 230	805 469	1 733 711
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ (III edycja)	832 483	534 272	133 537	1 233 218
	WPF - Włącznik Innowacji Społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	140 323	1 039	1 039	140 323
	WPF - Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ	63 743	0	40 781	22 962
	WPF - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	221 091	0	221 091
	WPF - "POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	5 670 000	0	5 670 000
855	**RODZINA**	**1 878 463**	**4 371 767**	**1 103 027**	**5 147 203**
85595	**Pozostała działalność**	**1 878 463**	**4 371 767**	**1 103 027**	**5 147 203**
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	72 000	153 292	199 142	26 150
	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	0	356 875	178 528	178 347
	WPF - Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 286 548	360 975	409 301	1 238 222
	WPF - Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	519 915	174 863	297 300	397 478
	WPF - Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	3 325 762	18 756	3 307 006

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000	0	0	7 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	0	0	4 000
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 000	0	0	4 000
90095	Pozostała działalność	3 000	0	0	3 000
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	3 000	0	0	3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 100	3 500	0	13 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100	0	0	100
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	0	0	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	3 500	0	9 500
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	6 000	3 500	0	9 500
92195	Pozostała działalność	4 000	0	0	4 000
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 000	0	0	4 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 481 826	716 711	1 318 359	1 880 178
92502	Parki krajobrazowe	2 481 826	716 711	1 318 359	1 880 178
	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	0	662 870	0	662 870
	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	82 337	3 108	82 014	3 431
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	231 787	14 669	210 000	36 456
	WPF - Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	1 768 702	14 646	1 026 345	757 003
	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	399 000	21 418	0	420 418
926	KULTURA FIZYCZNA	1 100	0	0	1 100
92601	Obiekty sportowe	1 000	0	0	1 000
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	1 000	0	0	1 000
92695	Pozostała działalność	100	0	0	100
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	0	0	100
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		436 483 821	339 611 809	329 259 161	446 836 469
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 580 604	231 679 518	167 851 353	245 408 769
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000 000	180 000 340	80 000 340	120 000 000
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ	20 000 000	20 000 340	20 000 340	20 000 000
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEdPZ	0	100 000 000	60 000 000	40 000 000
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach Osi V RPO WZ	0	60 000 000	0	60 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	161 148 604	51 679 178	87 851 013	124 976 769
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	0	61 876	0	61 876
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	7 024 801	0	5 336 856	1 687 945
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	0	1 100 000	0	1 100 000
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	0	20 530	0	20 530
	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ	86 740 000	7 035	19 000 770	67 746 265
	WPF - Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ	26 293 215	16 976 135	23 664 594	19 604 756
	WPF - Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ	20 570 588	9 240 520	13 198 728	16 612 380
	WPF – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój – Czaplinek etap I w ramach Osi V RPO WZ	20 520 000	11 313 208	16 201 746	15 631 462
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEdPZ	0	4 539 874	3 010 000	1 529 874
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEdPZ	0	6 200 000	6 182 782	17 218
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEdPZ	0	2 220 000	1 255 537	964 463
60095	Pozostała działalność	432 000	0	0	432 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	432 000	0	0	432 000
630	TURYSTYKA	68 204 381	41 226 744	58 244 821	51 186 304
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 204 381	41 226 744	58 244 821	51 186 304
	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	2 132 943	22 604	1 801 307	354 240

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	4 508 277	2 022 984	4 577 983	1 953 278
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ	2 890 451	3 381 487	2 880 487	3 391 451
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ	7 443 254	0	7 440 302	2 952
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ	5 647 945	5 549 294	7 622 263	3 574 976
	WPF – Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach Osi IV RPO WZ	7 738 584	6 961 003	6 821 243	7 878 344
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ	8 127 585	6 264 937	6 217 766	8 174 756
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ	8 168 681	4 966 390	6 755 398	6 379 673
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V - VII w ramach osi IV RPO WZ	15 231 000	974 255	5 756 858	10 448 397
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ	6 315 661	6 359 650	5 125 299	7 550 012
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ	0	1 540 000	1 530 000	10 000
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ	0	1 486 600	1 372 620	113 980
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ	0	177 280	0	177 280
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ	0	10 000	0	10 000
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ	0	260 000	0	260 000
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ	0	153 295	143 295	10 000
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa VeloBaltica etap VIII w ramach FEdPZ	0	596 530	0	596 530
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FEdPZ	0	200 000	200 000	0
	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ - dofinansowanie od innych jst	0	300 435	0	300 435
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**800 000**	**300 000**	**0**	**1 100 000**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**800 000**	**300 000**	**0**	**1 100 000**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	800 000	300 000	0	1 100 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**16 406 319**	**2 063 084**	**15 254 392**	**3 215 011**
71095	**Pozostała działalność**	**16 406 319**	**2 063 084**	**15 254 392**	**3 215 011**
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	15 863 319	1 066 542	15 254 392	1 675 469
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	543 000	996 542	0	1 539 542
730	**NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**178 000**	**0**	**0**	**178 000**
73014	**Działalność dydaktyczna i badawcza**	**178 000**	**0**	**0**	**178 000**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	178 000	0	0	178 000
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**108 498 494**	**52 521 168**	**36 152 944**	**124 866 718**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**108 453 494**	**52 127 568**	**36 093 939**	**124 487 123**
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	373 563	0	373 563	0
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	108 079 931	46 174 065	35 673 636	118 580 360
	Projekt pn. "Dostosowanie pracy UMWZ do warunków COVID-19" w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	5 953 503	46 740	5 906 763
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**45 000**	**150 600**	**59 005**	**136 595**
	WPF - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	32 600	5	32 595
	WPF - Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5 RPO WZ - wydatki majątkowe	45 000	0	0	45 000
	WPF - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (wydatki majątkowe)	0	118 000	59 000	59 000
75095	**Pozostała działalność**	**0**	**243 000**	**0**	**243 000**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	243 000	0	243 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**262 000**	**0**	**0**	**262 000**
75495	**Pozostała działalność**	**262 000**	**0**	**0**	**262 000**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	262 000	0	0	262 000

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 918 005	6 214 497	24 852 301	1 280 201
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 918 005	6 214 497	24 852 301	1 280 201
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	19 918 005	6 214 497	24 852 301	1 280 201
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 000	297 491	0	587 491
80101	Szkoły podstawowe	0	115 000	0	115 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	115 000	0	115 000
80104	Przedszkola	259 000	0	0	259 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	259 000	0	0	259 000
80115	Technika	0	23 000	0	23 000
	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	23 000	0	23 000
80116	Szkoły policealne	0	42 000	0	42 000
	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	42 000	0	42 000
80195	Pozostała działalność	31 000	117 491	0	148 491
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	31 000	100 000	0	131 000
	Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	0	17 491	0	17 491
851	OCHRONA ZDROWIA	26 896 093	0	22 491 840	4 404 253
85111	Szpitale ogólne	3 900 000	0	0	3 900 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	3 900 000	0	0	3 900 000
85195	Pozostała działalność	22 996 093	0	22 491 840	504 253
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	22 996 093	0	22 491 840	504 253
852	POMOC SPOŁECZNA	4 253 618	2 242 857	1 993 618	4 502 857
85203	Ośrodki wsparcia	0	94 000	0	94 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	94 000	0	94 000
85295	Pozostała działalność	4 253 618	2 148 857	1 993 618	4 408 857
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (wydatki majątkowe)	2 260 000	155 239	0	2 415 239
	WPF - Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	1 993 618	1 993 618	1 993 618	1 993 618
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 365 434	192 344	1 154 275	403 503
85395	Pozostała działalność	1 365 434	192 344	1 154 275	403 503
	Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	878 000	0	780 195	97 805
	Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	381 183	69 271	198 797	251 657
	Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	106 251	9 075	61 285	54 041
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER - wydatki majątkowe	0	113 998	113 998	0
855	RODZINA	408 000	19 914	119 914	308 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000	0	100 000	308 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	408 000	0	100 000	308 000
85595	Pozostała działalność	0	19 914	19 914	0
	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	0	19 914	19 914	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 000	200 000	0	1 678 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000	100 000	0	197 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	97 000	100 000	0	197 000
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	224 000	0	0	224 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	224 000	0	0	224 000
90095	Pozostała działalność	1 157 000	100 000	0	1 257 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	1 157 000	100 000	0	1 257 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 741 000	637 000	0	3 378 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000	300 000	0	509 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	209 000	300 000	0	509 000
92113	Centra kultury i sztuki	230 000	80 000	0	310 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	230 000	80 000	0	310 000
92116	Biblioteki	426 000	0	0	426 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	426 000	0	0	426 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000	197 000	0	522 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	325 000	197 000	0	522 000
92195	Pozostała działalność	1 551 000	60 000	0	1 611 000
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	1 551 000	60 000	0	1 611 000

Klasyfikacja / Nazwa zadnia		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 591 873**	**2 017 192**	**1 143 703**	**3 465 362**
92502	**Parki krajobrazowe**	**2 591 873**	**2 017 192**	**1 143 703**	**3 465 362**
	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	0	4 479	0	4 479
	WPF - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	1 618 522	1 011 909	1 143 703	1 486 728
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	414 791	763 994	0	1 178 785
	WPF - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	558 560	236 810	0	795 370
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**612 000**	**0**	**0**	**612 000**
92601	**Obiekty sportowe**	**610 000**	**0**	**0**	**610 000**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	610 000	0	0	610 000
92695	**Pozostała działalność**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	2 000	0	0	2 000

Tabela Nr 12

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UOFP - UJĘTYCH W WPF (WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA)

w złotych

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (I + II), z tego:	**5 260 874 153**	**869 515 091**	**2 584 068 848**	**49,1**	**742 478 356**	**85,4**	**127 036 735**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**3 086 627 029**	**327 307 963**	**1 622 722 857**	**52,6**	**281 569 361**	**86,0**	**45 738 602**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 174 247 124**	**542 207 128**	**961 345 991**	**44,2**	**460 908 995**	**85,0**	**81 298 133**

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**2 136 553 853**	**568 646 272**	**1 132 903 421**	**53,0**	**477 359 081**	**83,9**	**91 287 191**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**690 017 848**	**143 947 738**	**463 080 146**	**67,1**	**103 112 773**	**71,6**	**40 834 965**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 446 536 005**	**424 698 534**	**669 823 275**	**46,3**	**374 246 308**	**88,1**	**50 452 226**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 145 338 389**	**568 937 288**	**1 136 216 876**	**53,0**	**477 636 597**	**84,0**	**91 300 691**
własnymi województwa	301 685 976	94 411 696	168 195 959	55,8	80 641 149	85,4	13 770 547
z budżetu państwa	62 170 626	19 952 044	42 261 930	68,0	16 823 687	84,3	3 128 357
z budżetu innych jst	16 346 114	7 000 377	14 837 993	90,8	5 489 869	78,4	1 510 508
z funduszy	6 875 000	-	-	-	-	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	8 784 536	291 016	3 313 455	37,7	277 516	95,4	13 500
z budżetu UE	1 749 476 137	447 282 155	907 607 539	51,9	374 404 376	83,7	72 877 779

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**3 124 320 300**	**300 868 819**	**1 451 165 427**	**46,4**	**265 119 275**	**88,1**	**35 749 544**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**2 396 609 181**	**183 360 225**	**1 159 642 711**	**48,4**	**178 456 588**	**97,3**	**4 903 637**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**727 711 119**	**117 508 594**	**291 522 716**	**40,1**	**86 662 687**	**73,8**	**30 845 907**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**3 358 026 860**	**391 469 130**	**1 586 572 191**	**47,2**	**344 967 852**	**88,1**	**46 501 278**
własnymi województwa (w tym dotacja dla jos)	2 929 188 369	275 787 194	1 279 714 493	43,7	252 258 781	91,5	23 528 413
z budżetu państwa	100 434 594	14 465 970	76 774 598	76,4	2 265 840	15,7	12 200 130
z budżetu innych jst	25 373 136	3 740 655	25 352 135	99,9	3 719 654	99,4	21 001
z funduszy	69 324 201	6 875 000	69 324 201	100,0	6 875 000	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	37 360 626	8 365 436	19 401 092	51,9	4 587 438	54,8	3 777 998
z budżetu UE (poza budżetem)	196 345 934	82 234 875	116 005 672	59,1	75 261 139	91,5	6 973 736

Załączniki Nr 12A-12J w podziale na obszary działalności Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z objaśnieniami do realizacji przedsięwzięć

Tabela Nr 12 A

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU TRANSPORTU

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**958 124 006**	**244 976 769**	**414 432 901**	**43,3**	**222 509 464**	**90,8**	**22 467 305**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**958 124 006**	**244 976 769**	**414 432 901**	**43,3**	**222 509 464**	**90,8**	**22 467 305**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**958 124 006**	**244 976 769**	**414 432 901**	**43,3**	**222 509 464**	**90,8**	**22 467 305**
własnymi województwa	154 104 166	46 734 801	72 230 085	46,9	40 363 840	86,4	6 370 961
z budżetu innych jst	8 945 526	1 796 159	8 945 526	100,0	1 796 159	100,0	0
z budżetu państwa	6 955 170	3 188 897	6 908 207	99,3	3 141 934	98,5	46 963
z funduszy	6 875 000	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	781 244 144	193 256 912	326 349 083	41,8	177 207 531	91,7	16 049 381
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**499 369 889**	**202 465 214**	**373 196 427**	**74,7**	**181 992 233**	**89,9**	**20 472 981**
własnymi województwa	91 613 547	40 173 432	66 021 510	72,1	34 263 152	85,3	5 910 280
z budżetu innych jst	8 945 526	1 796 159	8 945 526	100,0	1 796 159	100,0	0
z budżetu państwa	6 955 170	3 188 897	6 908 207	99,3	3 141 934	98,5	46 963
z budżetu UE	391 855 646	157 306 726	291 321 184	74,3	142 790 988	90,8	14 515 738
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2022)*							
Cel realizacji: **Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km**							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**41 962 510**	**61 876**	**41 900 634**	**99,9**	**0**	**0,0**	**61 876**
własnymi województwa	3 341 589	61 876	3 279 713	98,1	0	0,0	61 876
z budżetu innych jst	1 500 000	-	1 500 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	37 120 921	-	37 120 921	100,0	-	-	-

Część opisowa przedsięwzięcia:
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto założony wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,07 km. Kwota w planie 2021 r. została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza (kwota przeniesiona do planu roku 2022).

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN - LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2022)*							
Cel realizacji: **Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni**							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**44 844 867**	**1 100 000**	**43 744 867**	**97,5**	**0**	**0,0**	**1 100 000**
własnymi województwa	9 118 478	1 100 000	8 018 478	87,9	0	0,0	1 100 000
z budżetu UE	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	-

Część opisowa przedsięwzięcia:
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto założony wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 14,99 km. Kwota w planie 2021 r. została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza (kwota przeniesiona do planu roku 2022).

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECŁAW - STEPNICA W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2022)							
Cel realizacji**: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni**							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**141 500 000**	**67 746 265**	**56 367 516**	**39,8**	**54 763 781**	**80,8**	**12 982 484**
własnymi województwa	22 712 500	11 307 035	8 487 378	37,4	8 244 413	72,9	3 062 622
z budżetu UE	118 787 500	56 439 230	47 880 138	40,3	46 519 368	82,4	9 919 862

Część opisowa przedsięwzięcia:
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 40%. Docelową wartość wskaźnika produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 25,87 km planuje się osiągnąć w 2022 r. Wykonano: prace geodezyjne, prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, początkowe prace branży kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz prace na obiektach mostowych. Wydatki zostały poniesione również na zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości, film promocyjny oraz opłaty przyłączeniowe.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 114 NA SZLAKOWYM ODCINKU BRZÓZKI - TRZEBIEŻ ORAZ PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WARNOŁĘKA I BRZÓZKI W RAMACH OSI V RPO WZ (2016-2021) Cel realizacji: **Przebudowa odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**39 869 560**	**20 530**	**39 855 222**	**100,0**	**6 192**	**30,2**	**14 338**
własnymi województwa	6 117 044	20 530	6 102 706	99,8	6 192	30,2	14 338
z budżetu UE	33 752 516	-	33 752 516	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 11,29 km. Wydatki w 2021 r. zostały poniesione na wykup nieruchomości gruntowej.							
BUDOWA OBEJŚCIA GRYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2021) Cel realizacji: **Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**62 202 455**	**19 604 756**	**61 758 080**	**99,3**	**19 160 381**	**97,7**	**444 375**
własnymi województwa	3 380 656	1 518 781	3 269 891	96,7	1 408 016	92,7	110 765
z budżetu innych jst	6 945 526	1 296 159	6 945 526	100,0	1 296 159	100,0	0
z budżetu państwa	5 417 883	1 724 572	5 382 766	99,4	1 689 455	98,0	35 117
z budżetu UE	46 458 390	15 065 244	46 159 897	99,4	14 766 751	98,0	298 493
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto wskaźnik produktu: "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 4,34 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. Wykonano wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne - wykonanie nasypów, kanalizację deszczową, zbiorniki, konstrukcję jezdni - stabilizacja, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą, most nad rzeką Rega, wiadukt nad linią kolejową, usunięto kolizję z siecią wodno-kanalizacyjną, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, wykonano oświetlenie dróg, roboty związane z układaniem warstw konstrukcji, roboty brukarskie, kanalizację deszczową, oznakowanie poziome i pionowe. Wydatki poniesiono również na zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, opłaty przyłączeniowe i film promocyjny.							
BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DROGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) Cel realizacji: **Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**29 395 000**	**16 612 380**	**14 202 103**	**48,3**	**14 020 383**	**84,4**	**2 591 997**
własnymi województwa	4 926 992	2 162 333	1 182 360	24,0	1 170 586	54,1	991 747
z budżetu innych jst	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0	0
z budżetu państwa	894 758	876 869	894 758	100,0	876 869	100,0	0
z budżetu UE	23 073 250	13 073 178	11 624 985	50,4	11 472 928	87,8	1 600 250
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 48%. Docelowe wartości wskaźników: "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 1,69 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. planuje się osiągnąć w 2022 r. W grudniu 2020 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej, wykup nieruchomości, zarządzanie projektem, roboty budowlane, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, studium wykonalności oraz film promocyjny.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022) Cel realizacji: **Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**34 100 000**	**15 631 462**	**13 021 560**	**38,2**	**12 415 621**	**79,4**	**3 215 841**
własnymi województwa	4 557 471	1 833 272	1 371 219	30,1	1 326 410	72,4	506 862
z budżetu państwa	642 529	587 456	630 683	98,2	575 610	98,0	11 846
z budżetu UE	28 900 000	13 210 734	11 019 658	38,1	10 513 601	79,6	2 697 133
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 38%. Docelową wartość wskaźnika "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,17 km planuje się osiągnąć w 2022 r. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, roboty budowlane, badania laboratoryjne, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny, wypłatę odszkodowań za nieruchomości, opracowanie studium wykonalności oraz film promocyjny. Wykonano następujące prace: ułożenie warstwy wzmacniającej, mrozoochronnej, podbudowy, korytowanie pod konstrukcję, roboty rozbiórkowe, układanie krawężników i chodników, wykonanie zatoki autobusowej oraz przepustów pod zjazdami.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2021) Cel realizacji: **Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**5 495 497**	**1 687 945**	**2 346 445**	**42,7**	**1 625 875**	**96,3**	**62 070**
własnymi województwa	5 495 497	1 687 945	2 346 445	42,7	1 625 875	96,3	62 070
Część opisowa przedsięwzięcia: Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki poniesione na dokumentację techniczną przenoszone są z przedmiotowego zadania do planu nowych zadań wprowadzanych do wpf.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH OSI V RPO WZ (2020-2021) Cel realizacji: **Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**40 000 000**	**20 000 000**	**40 000 000**	**100,0**	**20 000 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	22 963 320	11 481 660	22 963 320	100,0	11 481 660	100,0	0
z budżetu UE	17 036 680	8 518 340	17 036 680	100,0	8 518 340	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Koszty zakupu 2 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych.							
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH OSI V RPO (2020-2022) Cel realizacji: **Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**60 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**	**100,0**	**60 000 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	9 000 000	100,0	0
z budżetu UE	51 000 000	51 000 000	51 000 000	100,0	51 000 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Koszty zakupu 3 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich.							
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FEdPZ 2021-2027							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**458 754 117**	**42 511 555**	**41 236 474**	**9,0**	**40 517 231**	**95,3**	**1 994 324**
własnymi województwa	62 490 619	6 561 369	6 208 575	9,9	6 100 688	93,0	460 681
z funduszy	6 875 000	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	389 388 498	35 950 186	35 027 899	9,0	34 416 543	95,7	1 533 643
ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH FEDPZ (2021-2022) Cel realizacji: **Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**140 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**28,6**	**40 000 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	14 125 000	6 000 000	6 000 000	42,5	6 000 000	100,0	0
z funduszy	6 875 000	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	119 000 000	34 000 000	34 000 000	28,6	34 000 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup 7 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. W 2021 r. kupiono 2 pojazdy a zakup kolejnych 5 zaplanowano na 2022 r.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2021-2024) Cel realizacji: **Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**115 679 874**	**1 529 874**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**1 529 874**
własnymi województwa	17 521 982	229 482	0	0,0	0	0,0	229 482
z budżetu UE	98 157 892	1 300 392	0	0,0	0	0,0	1 300 392
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie 22 km rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 203 do parametrów drogi klasy G. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - III kwartał 2022 roku, zakończenia IV kwartał 2024 roku.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2023) Cel realizacji: **Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**119 019 243**	**17 218**	**736 461**	**0,6**	**17 218**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	18 022 887	17 218	125 105	0,7	17 218	100,0	0
z budżetu UE	100 996 356	-	611 356	0,6	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. Zadanie posiada dokumentację projektową. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 13,3 km. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na dokumentację projektową oraz na zakup mapy do celów projektowych. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych - II kwartał 2022 roku, zakończenie IV kwartał 2023 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYN ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2023) Cel realizacji: **Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**72 505 000**	**964 463**	**500 013**	**0,7**	**500 013**	**51,8**	**464 450**
własnymi województwa	11 045 750	314 669	83 470	0,8	83 470	26,5	231 199
z budżetu UE	61 459 250	649 794	416 543	0,7	416 543	64,1	233 251
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości 16,7 km, poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę i budowę obiektów inżynierskich, budowę CPR, chodników i zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie analizy potrzeb i wymagań.							
PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. KLĘPICZ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RAMACH FEDPZ (2022-2023) Cel realizacji: **Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**11 550 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
własnymi województwa	1 775 000	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	9 775 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie w początkowej fazie realizacji - dokumentacja wykonana przez Gminę Moryń, uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,2 km, poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznym, budowę chodnika i miejsc parkingowych oraz kanalizacji deszczowej. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych II/III kwartał 2022 r., zakończenie II kwartał 2023 r.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**2 613 262 379**	**208 079 496**	**1 277 151 913**	**48,9**	**202 475 807**	**97,3**	**5 603 689**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**2 183 374 449**	**162 797 796**	**1 061 853 894**	**48,6**	**162 492 706**	**99,8**	**305 090**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**429 887 930**	**45 281 700**	**215 298 019**	**50,1**	**39 983 101**	**88,3**	**5 298 599**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 613 262 379**	**208 079 496**	**1 277 151 913**	**48,9**	**202 475 807**	**97,3**	**5 603 689**
własnymi województwa	2 444 090 314	197 463 841	1 108 000 849	45,3	191 881 153	97,2	5 582 688
z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
z budżetu innych jst	25 373 136	3 740 655	25 352 135	99,9	3 719 654	99,4	21 001
z funduszy	69 324 201	6 875 000	69 324 201	100,0	6 875 000	100,0	0
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015 -2022) Cel realizacji: **Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**189 093 743**	**14 753 112**	**104 793 743**	**55,4**	**14 753 112**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	119 769 542	7 878 112	35 469 542	29,6	7 878 112	100,0	0
z funduszy	69 324 201	6 875 000	69 324 201	100,0	6 875 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Koszty wykonania obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego w 4 pojazdach należących do Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt wykonania naprawy jednego pojazdu wynosi 3.688.278 zł brutto. Kwota zapłaconego podatku VAT podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2024) Cel realizacji: **Wykonanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**15 106 797**	**674 009**	**5 518 052**	**36,5**	**576 576**	**85,5**	**97 433**
własnymi województwa	15 106 797	674 009	5 518 052	36,5	576 576	85,5	97 433
Część opisowa przedsięwzięcia: Dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych (rozbudowa i budowa dróg oraz obiektów inżynierskich).							
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2021) Cel realizacji: **Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**13 324 799**	**3 088 596**	**2 172 477**	**16,3**	**1 436 274**	**46,5**	**1 652 322**
własnymi województwa	13 324 799	3 088 596	2 172 477	16,3	1 436 274	46,5	1 652 322
Część opisowa przedsięwzięcia: Odszkodowania za nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Stargard, Gminy Goleniów i Gminy Choszczno. W roku 2021 poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty objęte inwestycją drogową "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg".							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2022) Cel realizacji: **Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**53 093 102**	**5 625 242**	**27 016 687**	**50,9**	**5 610 793**	**99,7**	**14 449**
własnymi województwa	53 093 102	5 625 242	27 016 687	50,9	5 610 793	99,7	14 449
Część opisowa przedsięwzięcia: Ubezpieczenia casco taboru kolejowego należącego do Województwa. Składka ubezpieczenia pojazdu wynosi 0,677% wartości brutto pojazdu z uwzględnieniem jego amortyzacji i franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł.							
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030) Cel realizacji: **Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 717 720 770**	**103 905 761**	**787 924 930**	**45,9**	**103 638 126**	**99,7**	**267 635**
własnymi województwa	1 700 192 980	100 955 106	770 418 141	45,3	100 708 472	99,8	246 634
z budżetu innych jst	17 527 790	2 950 655	17 506 789	99,9	2 929 654	99,3	21 001
Część opisowa przedsięwzięcia: Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, na podstawie umowy na świadczenie usług publicznych. Wysokość rekompensaty obliczana jest jako iloczyn wykonanej przez operatora pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje usługi wykonywane na terenie: Województwa Zachodniopomorskiego (101.811.179 zł) oraz Województwa Pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa, która została sfinansowana dotacją celową otrzymaną od Województwa Pomorskiego (1.826.947 zł).							
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2022) Cel realizacji: **Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci Internet w pojazdach szynowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Infrastruktury i Transportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 188 408**	**98 583**	**604 026**	**50,8**	**94 201**	**95,6**	**4 382**
własnymi województwa	1 188 408	98 583	604 026	50,8	94 201	95,6	4 382
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakup usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa, umożliwiających bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów (80.546 zł), dostawy internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów (13.655 zł).							
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2017-2024) Cel realizacji: **Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**222 278 426**	**38 415 098**	**141 514 508**	**63,7**	**38 396 474**	**100,0**	**18 624**
własnymi województwa	147 803 698	38 415 098	67 039 780	45,4	38 396 474	100,0	18 624
z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono na zimowe utrzymanie dróg (m.in. na odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego), pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzania siecią drogową (m.in. na remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (m.in. koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie, roboty remontowe i utrzymaniowe na obiektach inżynierskich), analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji zakończonych.							
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2021) Cel realizacji: **Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**317 355 045**	**36 519 095**	**153 506 201**	**48,4**	**32 970 251**	**90,3**	**3 548 844**
własnymi województwa	309 509 699	35 729 095	145 660 855	47,1	32 180 251	90,1	3 548 844
z budżetu innych jst	7 845 346	790 000	7 845 346	100,0	790 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie realizowane zgodnie z jednorocznymi planami rzeczowo-finansowymi dla inwestycji z zakresu przebudowy dróg, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy mostów. Wydatki na przebudowę nawierzchni dróg, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, kanalizacji deszczowej, barier ochronnych oraz obiektów inżynierskich. W zakresie rzeczowym zadania przebudowano m.in. 131,42 km nawierzchni dróg, 21,47 km ciągów pieszych, 4,87 km ciągów pieszo-rowerowych, 14 zatok autobusowych, 10 zatok postojowych, 0,445 km kanalizacji deszczowej, 5 sygnalizacje świetlne, 17 obiektów inżynierskich.							
OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW" (2008-2028) Cel realizacji: **Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedynego lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**84 101 289**	**5 000 000**	**54 101 289**	**64,3**	**5 000 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	54 101 289	64,3	5 000 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakupiono 54.100 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy oraz poniesiono opłatę notarialną (1.289 zł).							

* USWZ Nr XXXII/371/22 z dnia 10 marca 2022 r. przedłużono okres realizacji projektu.

Tabela Nr 12 B

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU GOSPODARKI

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**47 838 373**	**10 618 025**	**21 540 726**	**45,0**	**5 445 121**	**51,3**	**5 172 904**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**47 743 554**	**10 559 025**	**21 445 907**	**44,9**	**5 386 121**	**51,0**	**5 172 904**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**94 819**	**59 000**	**94 819**	**100,0**	**59 000**	**100,0**	**0**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**47 838 373**	**10 618 025**	**21 540 726**	**45,0**	**5 445 121**	**51,3**	**5 172 904**
własnymi województwa	510 888	222 905	450 901	88,3	172 549	77,4	50 356
z budżetu UE	47 327 485	10 395 120	21 089 825	44,6	5 272 572	50,7	5 122 548
ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE PROTO_LAB W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2021) Cel realizacji: **Wsparcie zespołów naukowych województwa w pracach nad prototypami rozwiązań pomagających w niwelowaniu skutków epidemii COVID-19** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Zarządzania Strategicznego**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 888 800**	**6 248 505**	**5 957 586**	**67,0**	**3 317 291**	**53,1**	**2 931 214**
z budżetu UE	8 888 800	6 248 505	5 957 586	67,0	3 317 291	53,1	2 931 214
Część opisowa przedsięwzięcia: Poniesione wydatki obejmują obsługę projektu oraz wypłacenie 24 grantów dla zespołów naukowych na łączną kwotę 5.699.689 zł, z tego w ramach: - pierwszego komponentu, którego celem jest tworzenie, testowanie i/lub weryfikacja pomysłów, technologii, rozwiązań, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność podmiotów z terenu WZ do walki ze skutkami wystąpienia COVID-19 i/lub zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 - 21 grantów na łączną kwotę 2.820.103 zł, - drugiego komponentu, polegającego na testowaniu prototypów w warunkach rzeczywistych zakładających realizację granów rozwijających prototypy realizowane w komponencie pierwszym – 13 grantów na łączną kwotę 2.879.586 zł (w tym 10 grantów dla projektów dwuzadaniowych na kwotę 1.752.802 zł i 3 granty dla projektów niedzielonych na kwotę 1.126.784 zł). Stopień realizacji wskaźników projektu: liczba grantów na projekty B+R zrealizowano w 111,54%, liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R zrealizowano w 100%, liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 zrealizowano w 100%, liczba realizowanych prac B+R zrealizowano w 123,08%, wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 zrealizowano w 71,25%.							
POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021 - 2023) Cel realizacji: **Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Centrum Inicjatyw Gospodarczych**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**6 499 939**	**1 094 550**	**208 049**	**3,2**	**208 049**	**19,0**	**886 501**
z budżetu UE	6 499 939	1 094 550	208 049	3,2	208 049	19,0	886 501
Część opisowa przedsięwzięcia: Realizacja działań związanych z rozwijaniem powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R, Instytucjami Otoczenia Biznesu, sektorem szkolnictwa wyższego, jst, skutkujących zwiększeniem intensywności współpracy w ramach działalności B+R+I oraz realizujących proces poszukiwania nisz rozwojowych, działań związanych z podnoszeniem poziomu świadomości innowacji mieszkańców regionu oraz stymulowania wśród nich postaw innowacyjnych, przedsiębiorczych, konkurencyjnych i kreatywnych. Zaproponowane działania są elementem budowy i rozwoju regionalnego systemu innowacji w oparciu o regionalną strategię innowacji, Strategię Rozwoju WZ do roku 2030 oraz politykę gospodarczą województwa. Realizacja głównych zadań projektu: Forum Innowacji Pomorza Zachodniego (konferencja SMART UP, spotkania robocze, zakup licencji zoom), Innowacyjne Pomorze Zachodnie (opracowanie materiałów infor.-prom.), Fabryka startupów (dwa wydarzenia - Start Shot i finansowanie Startupów, innowacyjne gry online jako szkolenia certyfikujące dla nauczycieli, zamówienie gier do szkół).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PORTY KREATYWNE - INTERNACJONALIZACJA BRANŻY KULTURALNEJ I TWÓRCZEJ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W RAMACH INTERREG BSR (2019-2021) Cel realizacji: **Zwiększenie potencjału, na szczeblu regionalnym i lokalnym, instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**552 790**	**238 024**	**447 186**	**80,9**	**132 420**	**55,6**	**105 604**
własnymi województwa	82 918	35 703	67 078	80,9	19 863	55,6	15 840
z budżetu UE	469 872	202 321	380 108	80,9	112 557	55,6	89 764
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt zakończony 30 września 2021 roku. Działania wspierające zrównoważony rozwój sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego oraz internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego, a w aspekcie regionu przyczyniające się do zwiększenia potencjału na szczeblu regionalnym i lokalnym instytucji związanych z przemysłami kreatywnymi (połączenie kompetencji i wzmożonej współpracy między grupami docelowymi projektu, tzn. instytucjami publicznymi i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego). Opracowanie wraz z tłumaczeniem na język angielski „Regionalnego profilu sektora przemysłu kulturowego i kreatywnego (CCI) w WZ", przygotowanie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wirtualnej wystawy pn. "Baltic Home", wyłonienie wykonawcy świadczącego wsparcie eksperckie dla pracowników UMWZ, udział m. in. w spotkaniu roboczym partnerów, Konferencji Rocznej Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, dwóch edycjach Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz spotkaniach projektowych, organizacja warsztatów w ramach Gdynia Design Days 2020, przygotowanie artykułów dot. sektora w czasie pandemii, udział w tworzeniu modułów e-learningowych. WZ było również liderem zadania projektowego GoA2.2 dot. wymiany strategii przemysłu kulturowego i kreatywnego oraz niefinansowo wsparło 52 twórców z sektora kreatywnego z Regionu Morza Bałtyckiego. Wdrażanie narzędzi internacjonalizacji, w tym ABCD - Scanning Tool for CCI Internationalisation i Export Speed Mentoring, przygotowanie katalogu narzędzi i inicjatyw wspierających internacjonalizację działalności firm sektora kultury i przemysłów kreatywnych, organizacja konferencji kończącej projekt oraz tłumaczenie dokumentacji projektowej. Cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.							
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2017-2021) Cel realizacji: **Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**: Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**13 580 278**	**1 063 689**	**13 570 753**	**99,9**	**1 054 164**	**99,1**	**9 525**
z budżetu UE	13 580 278	1 063 689	13 570 753	99,9	1 054 164	99,1	9 525
Część opisowa przedsięwzięcia: Działania dotyczące wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego. Kampania informacyjno-promocyjna, wykonanie materiałów filmowych, przygotowanie artykułów promocyjnych, działania outdorowe, reklamy na kartach pokładowych i rezerwacjach biletów lotniczych, aktualizacja oferty inwestycyjnej, organizacja konferencji, wyjazdów studyjnych, seminariów, szkoleń dla przedsiębiorców, misji dla dziennikarzy wydanie broszur informacyjnych, opracowanie analizy perspektyw rozwojowych zachodniopomorskich przedsiębiorców, koszty obsługi projektu. Wskaźniki produktu przekroczyły wartość 100% w wyniku większej liczby: przedsiębiorstw korzystających z doradztwa, biorących udział w misjach, szkoleniach i innych wydarzeniach w ramach projektu (wartość osiągnięta 167), inicjatyw/wydarzeń/spotkań o charakterze informacyjno-promocyjnym, skierowanych do odbiorców w kraju, mających na celu poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród partnerów krajowych i poprawę dostępu do informacji o regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych (wartość osiągnięta 44) oraz skierowanych do odbiorców spoza kraju, mających na celu poprawę wizerunku regionalnej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o regionie (wartość osiągnięta 48).							
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2017-2021) Cel realizacji**: Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**35 819**	**-**	**35 819**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
z budżetu UE	35 819	-	35 819	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakup multimedialnego kiosku informacyjnego wraz z oprogramowaniem oraz stworzenie multimedialnej mapy Województwa Zachodniopomorskiego.							
GREEN STARTUP SUPPORT (GRESS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2022) Cel realizacji: **Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**572 823**	**333 612**	**285 881**	**49,9**	**109 172**	**32,7**	**224 440**
własnymi województwa	87 193	50 890	43 048	49,4	16 376	32,2	34 514
z budżetu UE	485 630	282 722	242 833	50,0	92 796	32,8	189 926
Część opisowa przedsięwzięcia: Kontynuacja działań zapoczątkowanych w ramach zadania "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)". Udział w inauguracji projektu, wizytach studyjnych, szkoleniach oraz spotkaniach, opracowanie „Analizy rozwoju zielonej gospodarki w WZ", rekomendacji z zakresu rozwoju zielonych sektorów gospodarki i planu działań (przy wsparciu eksperckim), przeprowadzenie i opracowanie badania ankietowego dot. małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa oraz tłumaczenie ww. dokumentów na język angielski, nagranie serii filmów dot. dobrych praktyk w zakresie rozwoju zielonej gospodarki i wspierania przedsiębiorczości w regionie, przeprowadzenie webinarium dot. rozwoju zielonej gospodarki w czasie pandemii, tłumaczenie dokumentacji projektowej.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2021) Cel realizacji: **Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Centrum Inicjatyw Gospodarczych**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 307 924**	**228 862**	**552 435**	**42,2**	**161 071**	**70,4**	**67 791**
własnymi województwa	340 777	136 312	340 775	100,0	136 310	100,0	2
z budżetu UE	967 147	92 550	211 660	21,9	24 761	26,8	67 789
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach projektu osiągnięto wskaźniki na poziomie produktu: liczba jst, które wzięły udział w analizie stopnia przygotowania do obsługi inwestora – 64, realizacja 100% wskaźnika, liczba jst objętych wsparciem w zakresie obsługi inwestora - 64 , realizacja 100% wskaźnika (dotyczy realizacji szkoleń w ramach projektu oraz doradztwa), liczba jst, w których wykonano zdjęcia lotnicze i panoramiczne terenów inwestycyjnych jst w województwie - 64, realizacja 100% wskaźnika, liczba wykonanych ankiet audytoryjnych w jst (dot. przygotowania do obsługi inwestorów w samorządzie oraz potencjału inwestycyjnego) - 64, realizacja 100% wskaźnika, liczba jst objętych doradztwem (osobiście, wideokonferencje) 64, realizacja 100% wskaźnika, liczba członków kadry kierowniczej jst, która podniosła swoje kompetencje w obszarze strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczym w samorządzie - 64 realizacja, 100% wskaźnika, liczba jst, których pracownicy podnieśli swoje kompetencje w obszarze opracowania oferty inwestycyjnej - 64, realizacja 100% wskaźnika. Wskaźniki rezultatu przewidziane są do realizacji na zakończenie realizacji projektu.							
II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: **Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Centrum Inicjatyw Gospodarczych**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 400 000**	**508 783**	**251 316**	**18,0**	**231 253**	**45,5**	**277 530**
z budżetu UE	1 400 000	508 783	251 316	18,0	231 253	45,5	277 530
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach projektu osiągnięto wskaźniki na poziomie produktu: udzielono pomocy de minimis (uczestnictwo w misjach gospodarczych - wyjazdy na targi indywidualne lub grupowe) - 32 przedsiębiorców (wartość docelowa 80), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym – 8, tj. 5 szkoleń dot. modelu sprzedaży, negocjacji, zarządzania, coachingu, prezentacji biznesowych i seminaria branżowe tj. webinary: „Incotems 2020", „Jak zrobić biznes we Włoszech", „Jak zrobić biznes w krajach arabskich" (wartość docelowa 22), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 2 misje gospodarcze: do Mediolanu - branża meblarsko–wnętrzarska, targi Salone del Mobile Milano oraz HOMI oraz Dubaju - branża budowlana szeroko pojęta, targi The BIG 5 oraz The BIG 5 Heavy (wartość docelowa 5), udzielono pomocy de minimis 74 firmom z województwa zachodniopomorskiego (wartość docelowa 80).							
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**14 941 000**	**843 000**	**172 701**	**1,2**	**172 701**	**20,5**	**670 299**
z budżetu UE	14 941 000	843 000	172 701	1,2	172 701	20,5	670 299
Część opisowa przedsięwzięcia: Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego (wykonanie materiałów filmowych prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego oraz organizacja przedsięwzięć promocyjnych). Zgodnie z harmonogramem realizację projektu rozpoczęto w drugim półroczu 2021 r. Stopień realizacji wskaźnika "Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym" wyniósł 1 (wartość docelowa 7). Wskaźniki stopniowo będą osiągane w późniejszym okresie realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2023 roku.							
WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: **Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**59 000**	**59 000**	**59 000**	**100,0**	**59 000**	**100,0**	**0**
z budżetu UE	59 000	59 000	59 000	100,0	59 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakup instalacji artystycznej wykonanej na wzór dwóch żurawi portowych, w celu jej wykorzystywania jako narzędzia promocyjnego.							

Tabela Nr 12 C

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU RYNKU PRACY

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**166 228 088**	**18 072 984**	**138 563 171**	**83,4**	**16 991 214**	**94,0**	**1 081 770**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**166 131 127**	**18 072 984**	**138 466 210**	**83,3**	**16 991 214**	**94,0**	**1 081 770**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**96 961**	**-**	**96 961**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**167 573 288**	**18 297 704**	**139 611 125**	**83,3**	**17 212 014**	**94,1**	**1 085 690**
własnymi województwa	13 903 806	1 996 892	10 755 609	77,4	1 902 717	95,3	94 175
z budżetu państwa	2 959 440	521 595	2 231 615	75,4	473 581	90,8	48 014
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 345 200	224 720	1 047 954	77,9	220 800	98,3	3 920
z budżetu UE	149 364 842	15 554 497	125 575 947	84,1	14 614 916	94,0	939 581
OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2023) Cel realizacji: **Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**13 039 022**	**1 855 719**	**10 254 761**	**78,6**	**1 813 312**	**97,7**	**42 407**
własnymi województwa	2 049 735	291 719	1 612 050	78,6	285 053	97,7	6 666
z budżetu UE	10 989 287	1 564 000	8 642 711	78,6	1 528 259	97,7	35 741
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono głównie na realizację 73 szkoleń indywidualnych i 21 szkoleń grupowych dla pracowników, 20 szkoleń grupowych dla Beneficjentów (750 osób), webinaria dla projektodawców, obsługę projektu oraz wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty konkursowe. W ramach PO WER podpisano 141 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 344.813.471 zł, rozliczono i certyfikowano do KE 272.688.430 zł.							
OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2015-2023) Cel realizacji: **Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**31 387**	**-**	**31 387**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
własnymi województwa	4 934	-	4 934	100,0	-	-	-
z budżetu UE	26 453	-	26 453	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz pokrycie połowy kosztów związanych z zakupem schodołazu gąsienicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów.							
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2023) Cel realizacji: **Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**78 031 871**	**11 218 489**	**60 092 598**	**77,0**	**10 635 095**	**94,8**	**583 394**
własnymi województwa	11 704 781	1 682 773	9 013 889	77,0	1 595 264	94,8	87 509
z budżetu UE	66 327 090	9 535 716	51 078 709	77,0	9 039 831	94,8	495 885
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono m. in. na realizację 294 szkoleń indywidualnych, 59 szkoleń grupowych dla beneficjentów (1.404 osoby), webinaria dla projektodawców, szkolenia on-line dla beneficjentów, obsługę projektu, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz świadczących usługi doradztwa specjalistycznego, kontrole. W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano 999 umów o dofinansowanie na kwotę 1.882.747.286 zł, dofinansowanie UE wyniosło 1.596.380.118 zł, uznano za poprawne pod względem formalno-merytorycznym 1.261 wniosków o dofinansowanie oraz 7.848 wniosków o płatność.							
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2015-2023) Cel realizacji: **Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**65 574**	**-**	**65 574**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
własnymi województwa	9 836	-	9 836	100,0	-	-	-
z budżetu UE	55 738	-	55 738	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono na partycypację w zakupie schodołazu gąsienicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów oraz w zakupie sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023) Cel realizacji: **Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**29 594 400**	**5 200 534**	**22 355 771**	**75,5**	**4 740 645**	**91,2**	**459 889**
własnymi województwa	134 520	22 400	114 900	85,4	22 400	100,0	0
z budżetu państwa	2 959 440	521 595	2 231 615	75,4	473 581	90,8	48 014
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 345 200	224 720	1 047 954	77,9	220 800	98,3	3 920
z budżetu UE	25 155 240	4 431 819	18 961 302	75,4	4 023 864	90,8	407 955
Część opisowa przedsięwzięcia: Osiągnięto wskaźniki: liczba osób, które powróciły na rynek pracy - 630 osób (79,25%, wartość docelowa - 795), liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy – 532 osoby (75,46%, wartość docelowa - 705), liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 1.614 osoby (107,6%, wartość docelowa - 1.500).							
ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET GRANTOWY W RAMACH DZIAŁANIA 1.19 RPO WZ (2020-2021) Cel realizacji: **Wsparcie minimum 300 mikro i/lub małych przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**46 811 034**	**22 962**	**46 811 034**	**100,0**	**22 962**	**100,0**	**0**
z budżetu UE	46 811 034	22 962	46 811 034	100,0	22 962	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Przeprowadzono procedurę naboru i oceny 2.007 wniosków. W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów podpisano 1.468 umów (539 wniosków otrzymało status „rozpatrzony negatywnie"). Grantobiorcom wypłacono 46.277.832,38 zł, pozostałe wydatki dotyczą obsługi projektu. Z powodu nie spełnienia kryteriów nie wszystkie złożone wnioski uzyskały dofinansowanie.							

Tabela Nr 12 D

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**141 882 736**	**52 017 211**	**74 761 946**	**52,7**	**30 350 491**	**58,3**	**21 666 720**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**136 557 830**	**47 608 354**	**71 596 465**	**52,4**	**28 001 059**	**58,8**	**19 607 295**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**5 324 906**	**4 408 857**	**3 165 481**	**59,4**	**2 349 432**	**53,3**	**2 059 425**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**141 882 736**	**52 017 211**	**74 761 946**	**52,7**	**30 350 491**	**58,3**	**21 666 720**
własnymi województwa	3 682 478	1 177 774	1 806 673	49,1	771 406	65,5	406 368
z budżetu państwa	14 782 083	4 775 639	8 377 030	56,7	2 723 870	57,0	2 051 769
z budżetu UE	123 418 175	46 063 798	64 578 243	52,3	26 855 215	58,3	19 208 583
AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - WYDATKI BIEŻĄCE (2018-2022) Cel realizacji: **Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**9 946 940**	**3 576 025**	**7 628 703**	**76,7**	**2 777 795**	**77,7**	**798 230**
z budżetu państwa	1 563 659	562 151	1 199 233	76,7	436 669	77,7	125 482
z budżetu UE	8 383 281	3 013 874	6 429 470	76,7	2 341 126	77,7	672 748
AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - WYDATKI MAJĄTKOWE (2018-2022) Cel realizacji: **Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**229 002**	**-**	**229 002**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
z budżetu państwa	35 999	-	35 999	100,0	-	-	-
z budżetu UE	193 003	-	193 003	100,0	-	-	-

Część opisowa przedsięwzięcia:

Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Wielkopolskie oraz Fundację SYNAPSIS (partner prywatny), polegający na wypracowaniu (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 (zachodniopomorskie 3 gminy, lubuskie 2 gminy, wielkopolskie 1 gmina). Przeprowadzono cykl szkoleń dedykowanych kadrze mieszkań wspomaganych, zorganizowano 2 turnusy wyjazdowe dla osób z ASD oraz ich rodzin, przeprowadzono remonty w 2 mieszkaniach (Miasto Stargard i Kołobrzeg) oraz prace modernizacyjno - adaptacyjne w 3 mieszkaniach (Gmina Gubin, Miasto Gorzów Wlkp., Miasto Konin). Powierzono realizację zadania publicznego obejmującego wyposażenie i prowadzenie 6 mieszkań wspomaganych (4 mieszkania zostały przekazane przez Gminę Goleniów w stanie deweloperskim). Zrealizowane dotychczas wskaźniki obejmują: opracowanie i przyjęcie do realizacji modelu standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Sześć gminnych jst pilotażowo wdraża standardy w obszarze deinstytucjonalizacji. Rozpoczęto realizację wsparcia specjalistycznego dla uczestników i ich rodzin oraz zorganizowano turnus wyjazdowy dla mieszkańców, ich opiekunów i kadry mieszkania zlokalizowanego w Koninie.

KURS NA RODZINĘ W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2018-2021) Cel realizacji: **Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**3 246 408**	**141 233**	**3 246 403**	**100,0**	**141 228**	**100,0**	**5**
własnymi województwa	162 320	7 062	162 319	100,0	7 061	100,0	1
z budżetu państwa	324 757	14 130	324 755	100,0	14 128	100,0	2
z budżetu UE	2 759 331	120 041	2 759 329	100,0	120 039	100,0	2

Część opisowa przedsięwzięcia:

Realizacja trzech zadań: „Turnusy Aktywizujące dla Rodzin" (TAR), „Regionalna Akademia Rodziny" (RAR), „Internetowa Akademia Rodziny" (IAR). Zadania TAR i IAR realizowane były w całości przez lidera projektu – Województwo Zachodniopomorskie, a zadanie RAR przez lidera i partnerów projektu (powiat Sławieński, Kołobrzeski, Goleniowski, Stargardzki). Realizację projektu zakończono 31.03.2021 r., osiągając stan zaawansowania rzeczowego i finansowego: 91,79%: TAR – 85,32%, RAR – 93,87%, IAR – 92,32%. W ramach Regionalnej Akademii Rodziny opracowano publikację „Dorosły Superbohater - podręcznik dla asystentów dorastania". Wskaźniki projektu zrealizowane zostały na poziomie: 156,50%. Do ważniejszych osiągniętych wskaźników należy zaliczyć: liczbę osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa/doradztwa rodzinnego oraz liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - stopień realizacji: 156,50%, liczbę rodzin objętych wsparciem prewencyjnym - stopień realizacji: 133,33%; liczbę pracowników nowopowstałych RAR przeszkoloną do prowadzenia RAR- stopień realizacji: 100%, Internetowa Akademia Rodziny - stopień realizacji: 100%.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2018-2021) Cel realizacji: **Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 612 832**	**230 561**	**2 612 827**	**100,0**	**230 556**	**100,0**	**5**
z budżetu państwa	74 468	6 573	74 466	100,0	6 571	100,0	2
z budżetu UE	2 538 364	223 988	2 538 361	100,0	223 985	100,0	3
NAWIGATOR SAMODZIELNOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2018 - 2021) Cel realizacji: **Ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**549 286**	**-**	**549 286**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
z budżetu państwa	15 654	-	15 654	100,0	-	-	-
z budżetu UE	533 632	-	533 632	100,0	-	-	-

Część opisowa przedsięwzięcia:

Projekt partnerski zrealizowany z powiatami (łobeskim, szczecineckim i wałeckim), w ramach którego usamodzielniono 48 uczestników. Uczestnicy projektu objęci byli wsparciem doradcy regionalnego, doradców powiatowych i opiekunów usamodzielnienia oraz korzystali z pomocy specjalistów (psycholog, terapeuta, prawnik, mediator, doradcza zawodowy). W celu rozwoju kompetencji społeczno-kulturowo-osobowościowych otrzymywali również vouchery. Zorganizowano wyjazdy szkoleniowo-edukacyjno-kulturoznawcze dla usamodzielnianych oraz kadry projektu. Opracowano podręcznik dla wychowanków pieczy zastępczej oraz opiekunów usamodzielnienia. Środki majątkowe zostały przeznaczone na remont mieszkań treningowych w 3 powiatach. Mieszkania ułatwiły proces usamodzielnienia młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Wartość mieszkań wniesionych do projektu stanowiła wkład własny partnerów. Projekt zakończył się 31 marca 2021 r., osiągając wskaźniki produktu i rezultatu na poziomie 100%. Niewykorzystane środki finansowe (w związku z sytuacją epidemiczną w kraju) zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5. PO WER (2018-2022)* Cel realizacji: **Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**4 556 096**	**1 355 478**	**2 310 934**	**50,7**	**1 337 034**	**98,6**	**18 444**
z budżetu państwa	716 218	213 081	363 280	50,7	210 182	98,6	2 899
z budżetu UE	3 839 878	1 142 397	1 947 654	50,7	1 126 852	98,6	15 545

Część opisowa przedsięwzięcia:

Projekt zakłada wypracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II. Zorganizowano spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Powiatowych Grup Decydentów (PGD), Regionalnych Grup Refleksyjnych (RGR). Doradcy prowadzili spotkania PZK, PGR, RGR oraz współpracowali z gminnymi zespołami kooperacji. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu brali udział w Szkole Animatorów, w celu podniesienia swoich kompetencji. Wypracowany model kooperacji wielosektorowej testowany był na terenie jednostek samorządu terytorialnego (wskaźnik rezultatu pn. liczba jednostek samorządu terytorialnego w których pilotażowo wdrożono wypracowany model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych został osiągnięty na poziomie 100%). Przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty dla gmin biorących udział w testowaniu modelu. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 zostały zakupione płyny do dezynfekcji osobistej i dezynfekcji powierzchni, zamgławiacze i ozonatory wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla instytucji całodobowego pobytu. Regionalni Animatorzy koordynujący projekt prowadzili działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju w ramach delegacji.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019-2023) Cel realizacji: **Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**5 178 964**	**1 840 948**	**1 922 157**	**37,1**	**985 844**	**53,6**	**855 104**
własnymi województwa	258 948	92 476	95 673	36,9	49 287	53,3	43 189
z budżetu państwa	517 897	183 933	192 490	37,2	98 780	53,7	85 153
z budżetu UE	4 402 119	1 564 539	1 633 994	37,1	837 777	53,5	726 762

Część opisowa przedsięwzięcia:

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 44 opiekunów usamodzielnienia, 97 usamodzielnianych oraz 18 Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Dla opiekunów przeprowadzono doradztwo i szkolenia: „Warsztaty z praktycznego wykorzystania podręcznika Droga do marzeń", "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach" i "Trening zastępowania agresji ART", przygotowujące do pracy z usamodzielnianymi wychowankami. Zorganizowano pierwszy cykl szkoleniowy dla Opiekunów i Usamodzielnianych, a także drugi cykl dla samych usamodzielnianych oraz przeprowadzono 6 szkoleń podstawowych dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego oraz rozpoczęto szkolenie podstawowe II grupy. Utworzono 9 Klubów Rodzica Zastępczego-lokalnych (powiatowych), samopomocowych grup edukacyjno-wspierających dla rodziców zastępczych. Z tej formy wsparcia skorzystało 97 osób. Liderzy Klubów wspierani byli poprzez: doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenia fakultatywne "Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu rodzica zastępczego". Dodatkowo usamodzielniani, oprócz udziału w konkursie, szkoleniach, zostali objęci indywidualnym wsparciem specjalistycznym (psychologicznym, psychoterapeutycznym, seksuologicznym, prawniczym i doradcy zawodowego). Odbył się wyjazd edukacyjny z treningiem ekonomiczno-społecznym. Rozpoczęły się kursy zawodowe dla usamodzielnianych osób. Ogółem w projekcie bierze udział 169 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do projektu zrekrutowano łącznie 284 osoby. Wskaźniki rezultatu są monitorowane na bieżąco, a ich wartość planowana jest do osiągnięcia na koniec realizacji projektu – w kwietniu 2023 r.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022) Cel realizacji: **Wzmacnianie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 100 000**	**189 950**	**404 876**	**36,8**	**160 195**	**84,3**	**29 755**
własnymi województwa	110 000	7 950	46 791	42,5	7 901	99,4	49
z budżetu państwa	148 500	27 300	53 712	36,2	22 844	83,7	4 456
z budżetu UE	841 500	154 700	304 373	36,2	129 450	83,7	25 250
Część opisowa przedsięwzięcia: Działania w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionu wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji o charakterze merytorycznym i długoterminowym. Wydatki poniesiono m.in. na utrzymanie zespołu ds. rewitalizacji, koszty udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, promocję projektu, w tym film. Przeprowadzono doradztwo eksperckie dla gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Zorganizowano w formie wizyty studyjnej spotkanie edukacyjne zespołów ds. rewitalizacji urzędów marszałkowskich pn. Regiony Rewitalizacji. Zgodnie z założeniami, w trakcie trwania projektu Województwo zobowiązane jest przeprowadzić minimum 4 spotkania edukacyjne w każdym z 4 modułów tematycznych. Dotychczas przeprowadzono 2 z 4 modułów pn. "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji" oraz pn. " Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych". Realizację kolejnych modułów zaplanowano na 2022 rok.							
PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2022) Cel realizacji: **Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**893 033**	**397 478**	**332 181**	**37,2**	**220 137**	**55,4**	**177 341**
własnymi województwa	26 791	11 925	9 965	37,2	6 604	55,4	5 321
z budżetu państwa	113 594	50 559	42 253	37,2	28 001	55,4	22 558
z budżetu UE	752 648	334 994	279 963	37,2	185 532	55,4	149 462
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Wielkopolskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie. Przeprowadzono 10 jednodniowych szkoleń on-line, 10 dwudniowych szkoleń on-line, 5 szkoleń jednodniowych szkoleń stacjonarnych oraz 1 szkolenie dwudniowe stacjonarne. W związku z przedłużeniem projektu do końca roku 2022 przedłużona zostanie umowa z wykonawcą, co umożliwi przeprowadzenie szkoleń, których nie udało się zrealizować w całości w roku 2021. W ślad za przedłużeniem projektu została podniesiona wartość wskaźnika rezultatu - podniesienie kompetencji pracowników instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z 423 osób na 535. Do końca 2021 r. przeszkolonych zostało 369 beneficjentów (wskaźnik rezultatu został osiągnięty na poziomie 68%).							
PROWADZENIE PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - SZCZECIN (2013-2021) Cel realizacji: **Zapewnienie bezpłatnego dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej, praw obywateli i możliwości jakie daje UE mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w dziedzinach ich zainteresowania** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 383 115**	**53 100**	**1 376 832**	**99,5**	**46 817**	**88,2**	**6 283**
własnymi województwa	661 260	26 550	654 977	99,0	20 267	76,3	6 283
z budżetu UE	721 855	26 550	721 855	100,0	26 550	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt zakończono 30 kwietnia 2021 r. Wydatki poniesiono na usługi informacyjne dla ogółu społeczności, do których zalicza się udział w spotkaniach informacyjnych i udzielanie odpowiedzi na zapytania indywidualne, udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty - konferencjach, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach oraz Konkursie Wiedzy o Państwach UE, organizację lekcji europejskich, wydarzeń własnych, w tym Europejskiego Tygodnia Młodzieży, Dnia Europy, debaty na temat równouprawnienia, wydarzenia Europa w grze, Europejskiego Eco Pikniku, produkcję materiałów promocyjnych, zakup domeny internetowej, prowadzenie strony internetowej oraz jej pozycjonowanie, prowadzenie fanpage na portalu Facebook oraz Twitter, publikowanie artykułów, filmików, sondaży o tematyce unijnej oraz wydawanie Biuletynu Europejskiego. Cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.							
PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN W LATACH 2021-2025 Cel realizacji: **Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 279 090**	**207 010**	**165 427**	**12,9**	**165 427**	**79,9**	**41 583**
własnymi województwa	640 795	103 755	62 172	9,7	62 172	59,9	41 583
z budżetu UE	638 295	103 255	103 255	16,2	103 255	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Kontynuacja przedsięwzięcia "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013-2021)", realizowanego do 30 kwietnia 2021 r. przy wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020". Funkcjonowanie punktu Europe Direct przyczynia się do realizacji polityki komunikacyjnej Komisji Europejskiej. Zrealizowane zostały wydarzenia: Europejski Eko Piknik, eurolekcje „Świadomy Europejczyk", III Bieg Pomorze Zachodnie dla Europy, "Pomorze Zachodnie dla Europy" oraz "Dezinformacja w UE" w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy, Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego oraz międzyregionalne spotkanie dla młodzieży "From you to EU. Time to Move". Podczas wydarzeń poniesiono wydatki m.in. na: wynajem sal, transport młodzieży, organizację warsztatów, moderację spotkań oraz nagrody w konkursach. Dodatkowo w ramach projektu zostały poniesione wydatki m. in. na: obsługę Punktu EUROPE DIRECT Szczecin, podróże służbowe, materiały promocyjne i filmy relacjonujące wydarzenia w social mediach.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2022) Cel realizacji: **Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 337 357**	**1 233 218**	**776 132**	**33,2**	**494 710**	**40,1**	**738 508**
własnymi województwa	350 604	184 983	116 419	33,2	74 206	40,1	110 777
z budżetu UE	1 986 753	1 048 235	659 713	33,2	420 504	40,1	627 731
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt pozakonkursowy zakładający m.in. utworzenie 8 partnerstw i stworzenie 8 lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, objęcie wsparciem 40 podmiotów ekonomii społecznej i zaangażowanie 15 z nich przy wdrażaniu programów rewitalizacji, przeszkolenie 60 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania klauzul społecznych, powołanie 1 regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz wykonano i dostarczono materiały szkoleniowe dla uczestników spotkań. Przeprowadzono posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i grup roboczych (łącznie 18 spotkań stacjonarnych i online), opracowano dwa raporty z monitorowania stanu ekonomii społecznej oraz Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2019 oraz 2020. Odbyło się 10 spotkań dot. powstania partnerstw, 2 spotkania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, 3 spotkania dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz 3 spotkania dot. współpracy ekonomii społecznej z biznesem, 4 szkolenia dla jst. Zrealizowano regionalną wizytę studyjną, część kampanii promocyjnej, Konkurs Lider Ekonomii Społecznej. Przyznano 5 podmiotom certyfikat ogólnopolskiego znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny". Zlecono sześciokrotnie wykonanie usługi eksperckiej. Monitoring roczny wykazał wartość wskaźników produktu: liczba inicjatyw dot. rozwoju ekonomii społecznej - 5, liczba przeszkolonych przedstawicieli jst - 60. Osiągnięcie wartości docelowych poszczególnych wskaźników określone zostało na rok 2022.							
WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020 - 2023) Cel realizacji: **Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**525 631**	**140 323**	**161 475**	**30,7**	**116 830**	**83,3**	**23 493**
z budżetu państwa	30 014	8 013	9 220	30,7	6 671	83,3	1 342
z budżetu UE	495 617	132 310	152 255	30,7	110 159	83,3	22 151
Część opisowa przedsięwzięcia: Realizacja działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających dla innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) wybranych do wdrażania w drodze konkursów grantowych. Zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem, tzn. przygotowano procedury grantowe i uruchomiono 3 tury naboru projektów grantowych (zaawansowanie 80%), zorganizowano 9 spotkań dla potencjalnych innowatorów (zaawansowanie 80%), w odpowiedzi na uruchomione nabory wpłynęło 235 pomysłów na projekty innowacyjne, z czego 49 projektów przeszło do II etapu (zaawansowanie 25,4%). Przygotowano i przeprowadzono regionalną wizytę studyjną dla potencjalnych innowatorów, której celem było pokazanie jak kreować i realizować mikroinnowacje w obszarze włączenia społecznego (zaawansowanie 50%).							
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 (2019-2022) Cel realizacji: **Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**412 807**	**223 872**	**253 815**	**61,5**	**94 701**	**42,3**	**129 171**
własnymi województwa	76 428	43 268	38 246	50,0	14 205	32,8	29 063
z budżetu UE	336 379	180 604	215 569	64,1	80 496	44,6	100 108
Część opisowa przedsięwzięcia: Działania zwiększające zdolność podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych), mających realny wpływ na kształtowanie jakości pobytu młodych obywateli państw nienależących do UE w zakresie ich pomyślnego włączenia w życie społeczne i zatrudnienie, co może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji demograficznej na tych terenach oraz zmiany podejścia mieszkańców obszarów partnerskich do szeroko rozumianej migracji obywateli z państw spoza UE. Udział m.in. w spotkaniu inauguracyjnym projekt, spotkaniach partnerów projektu w Lipsku i Naumburgu, Gdańsku, Pilznie i Ljubljanie oraz kilkunastu spotkaniach on-line, organizacja w Szczecinie spotkanie liderów pakietów roboczych, spotkania „Każdy z nas jest wyjątkowy i ważny", Konkursu „Ambasador Wielokulturowości" oraz 20 lekcji pokazowych dla dzieci, przygotowanie „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE", metodologii wzajemnych ocen i zbioru dobrych praktyk w zakresie wspierania wielokulturowości oraz 12 scenariuszy zajęć w obszarze wielokulturowości, integracji i rozwoju kompetencji międzykulturowych, przeprowadzenie 3 seminariów z częścią warsztatową nt. integracji obywateli państw nienależących do UE, nagranie 2 filmów nt. integracji obywateli państw nienależących do UE oraz działań WZ, przeprowadzenie szkolenia w zakresie wzajemnych ocen działań pilotażowych, współorganizacja 3 wydarzeń nt. integracji obywateli państw nienależących do UE oraz nagranie kilkunastu filmów - wywiadów z imigrantami.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023) Cel realizacji: **Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**31 335 975**	**18 045 532**	**15 373 827**	**49,1**	**12 630 550**	**70,0**	**5 414 982**
własnymi województwa	544 648	367 348	434 183	79,7	343 775	93,6	23 573
z budżetu państwa	2 342 786	1 345 311	1 136 906	48,5	935 023	69,5	410 288
z budżetu UE	28 448 541	16 332 873	13 802 738	48,5	11 351 752	69,5	4 981 121
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023) Cel realizacji: **Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 553 000**	**2 415 239**	**638 613**	**25,0**	**600 852**	**24,9**	**1 814 387**
własnymi województwa	1 756	1 756	0	0,0	0	0,0	1 756
z budżetu państwa	194 149	183 665	48 599	25,0	45 725	24,9	137 940
z budżetu UE	2 357 095	2 229 818	590 014	25,0	555 127	24,9	1 674 691

Część opisowa przedsięwzięcia:

Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Objęto usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 574 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. 82%, docelowo na koniec projektu roku 2023 - 700 osób), utworzono 248 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, istniejących po zakończeniu projektu (tj. 131,91%, docelowo - 188%), realizowano poradnictwo i szkolenia dla 437 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych oraz osób świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i kandydatów do pełnienia tych funkcji objętych szkoleniami (tj. 109,25%, docelowo - 400%), dokonano zakupu środków ochrony osobistej na potrzeby przeciwdziałania pandemii koronawirusa na kwotę 5,3 mln zł, które przekazano 152 podmiotom (100%), zmodernizowano 5 mieszkań zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (100%). Zakup 2 busów do przewozu osób niepełnosprawnych i sprzętu rehabilitacyjnego, 50 podmiotów otrzymało narzędzia wspierające świadczenie usług opiekuńczych (dostęp do systemu oraz opaski monitorujące - 100%).

REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023) Cel realizacji: **Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**20 085 302**	**9 280 119**	**4 500 201**	**22,4**	**4 452 059**	**48,0**	**4 828 060**
z budżetu państwa	1 528 210	706 217	342 466	22,4	338 802	48,0	367 415
z budżetu UE	18 557 092	8 573 902	4 157 735	22,4	4 113 257	48,0	4 460 645
REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ- WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023) Cel realizacji: **Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 993 618**	**1 993 618**	**1 748 580**	**87,7**	**1 748 580**	**87,7**	**245 038**
z budżetu państwa	151 714	151 714	133 067	87,7	133 067	87,7	18 647
z budżetu UE	1 841 904	1 841 904	1 615 513	87,7	1 615 513	87,7	226 391

Część opisowa przedsięwzięcia:

Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Drawski, Powiat Kołobrzeski, Powiat Myśliborski, Powiat Stargardzki, Powiat Świdwiński, Powiat Wałecki. Wsparcia udzielono 1.600 osobom w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym (83% zakładanego wskaźnika) w ramach poradnictwa w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej (w formie stacjonarnej, w miejscu pobytu osoby lub w miejscu zdarzenia). W ramach Klubu Samopomocy odbyło się m.in. 14 warsztatów z profilaktyki zdrowia psychicznego. Utworzono 6 Regionalnych Centrów Kryzysowych, w których Partnerzy zatrudnili 63 osoby w tym, m.in. pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych. Wyposażono pomieszczenia RCK oraz Kluby samopomocy. Na potrzeby funkcjonowania zespołów mobilnych, które swoimi działaniami obejmują całe powiaty kupiono 12 samochodów. Ukończono prace remontowe nowych siedzib RCK w 5 powiatach (Świdwin, Drawsko Świdwin, Drawsko, Myślibórz, Kołobrzeg, Wałcz). Lider przeprowadził 11 szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki i psychoedukacji dla 175 przedstawicieli instytucji publicznych. Zakończono 2 edycje szkoleń dla pracowników projektu RPK z interwencji kryzysowej (120 godzin). Zrealizowano 20 godzin superwizji. Wyłoniono wykonawcę szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację projektu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023) Cel realizacji: **Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 489 280**	**3 307 006**	**1 859 275**	**21,9**	**1 859 275**	**56,2**	**1 447 731**
własnymi województwa	848 928	330 701	185 928	21,9	185 928	56,2	144 773
z budżetu państwa	424 464	165 482	93 038	21,9	93 038	56,2	72 444
z budżetu UE	7 215 888	2 810 823	1 580 309	21,9	1 580 309	56,2	1 230 514

Część opisowa przedsięwzięcia:

Projekt partnerski, w ramach którego realizowane są zadania: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży (przez lidera i 8 partnerów projektu: powiat sławieński, kołobrzeski, goleniowski, stargardzki, wałecki, szczecinecki, koszaliński, Gminę Miasto Koszalin), „Intensywne Treningi Wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży" i „Platforma Usług Specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży" (w całości przez lidera projektu – Województwo Zachodniopomorskie). Zrealizowano szkolenia na Asystentów Dorastania u wszystkich partnerów projektu oraz przeprowadzono spotkania robocze z partnerami projektu. Wskaźniki projektu zrealizowane zostały na poziomie: 22,52%. Stan zaawansowania rzeczowego i finansowego: 18,41%, zadanie 1 – 24,41%, zadanie 2 – 15,26%, zadanie 3 – 15,57%.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA W RAMACH DZIAŁANIA 7.7 RPO WZ (2020-2021) Cel realizacji: **Walka, zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, ochrona życia i zdrowia dzieci, młodzieży, kadry ze żłobków, klubów, przedszkoli i szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**27 500 000**	**1 116 501**	**27 255 854**	**99,1**	**872 355**	**78,1**	**244 146**
z budżetu państwa	4 125 000	167 477	4 088 377	99,1	130 854	78,1	36 623
z budżetu UE	23 375 000	949 024	23 167 477	99,1	741 501	78,1	207 523
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt zakończony. W ramach projektu podpisano 131 umów z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego. Przekazane granty zostały wykorzystane przez jednostki na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów do utrzymania czystości i dezynfekcji celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w żłobkach, klubach dziecięcych i placówkach edukacyjnych.							
POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W RAMACH DZIAŁANIA 7.7 RPO WZ (2021-2022) Cel realizacji: **Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**: Wydział Współpracy Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**15 675 000**	**6 270 000**	**1 415 546**	**9,0**	**1 415 546**	**22,6**	**4 854 454**
z budżetu państwa	**2 475 000**	**990 033**	**223 515**	**9,0**	**223 515**	**22,6**	**766 518**
z budżetu UE	13 200 000	5 279 967	1 192 031	9,0	1 192 031	22,6	4 087 936
Część opisowa przedsięwzięcia: Przyznanie grantów dla jst z terenu województwa z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Podjęte działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację dzieci i młodzieży związanej z izolacją i nauką zdalną.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**24 000 000**	**4 568 231**	**11 682 706**	**48,7**	**4 250 937**	**93,1**	**317 294**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**23 920 000**	**4 538 231**	**11 602 706**	**48,5**	**4 220 937**	**93,0**	**317 294**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**80 000**	**30 000**	**80 000**	**100,0**	**30 000**	**100,0**	**0**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**24 000 000**	**4 568 231**	**11 682 706**	**48,7**	**4 250 937**	**93,1**	**317 294**
własnymi województwa	24 000 000	4 568 231	11 682 706	48,7	4 250 937	93,1	317 294
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2024) Cel realizacji: **Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i programowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Społecznej / Gabinet Marszałka / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**23 920 000**	**4 538 231**	**11 602 706**	**48,5**	**4 220 937**	**93,0**	**317 294**
własnymi województwa	23 920 000	4 538 231	11 602 706	48,5	4 220 937	93,0	317 294
Część opisowa przedsięwzięcia: Działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik (w tym m.in. przeprowadzenie kampanii promocyjnej Programu Społecznik na portalach internetowych). W ramach zadania przekazano dotację celowe dla: Operatora Konkursu na mikrodotacje – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina w trybie otwartego konkursu ofert oraz Stowarzyszenia POLITES na realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”.							
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - WYDATKI MAJĄTKOWE (2019-2021) Cel realizacji: **Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i programowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Społecznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**80 000**	**30 000**	**80 000**	**100,0**	**30 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	80 000	30 000	80 000	100,0	30 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Dotacja dla Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi z przeznaczeniem na "Budowę Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba".							

* USWZ Nr XXXII/371/22 z dnia 10 marca 2022 r. przedłużono okres realizacji projektu.

Tabela Nr 12 E

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**39 053 772**	**521 905**	**5 178 198**	**13,3**	**521 899**	**100,0**	**6**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**1 266 343**	**17 652**	**168 252**	**13,3**	**17 650**	**100,0**	**2**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**37 787 429**	**504 253**	**5 009 946**	**13,3**	**504 249**	**100,0**	**4**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**45 341 884**	**521 905**	**6 498 314**	**14,3**	**521 899**	**100,0**	**6**
własnymi województwa	1 060 952	42 725	57 292	5,4	42 720	100,0	5
z budżetu państwa	3 999 244	50 440	539 043	13,5	50 440	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 288 112	-	1 320 116	21,0	-	-	-
z budżetu UE	33 993 576	428 740	4 581 863	13,5	428 739	100,0	1
ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2018-2022) Cel realizacji: **Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Zdrowia**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**44 075 541**	**504 253**	**6 330 062**	**14,4**	**504 249**	**100,0**	**4**
własnymi województwa	997 634	41 840	48 878	4,9	41 837	100,0	3
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 288 112	-	1 320 116	21,0	-	-	-
z budżetu państwa	3 872 611	48 675	522 218	13,5	48 675	100,0	0
z budżetu UE	32 917 184	413 738	4 438 850	13,5	413 737	100,0	1

Część opisowa przedsięwzięcia:
Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie oraz podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim. Wydatki ponoszone przez partnerów projektu mają na celu dostosowanie ich infrastruktury teleinformatycznej (sprzęt komputerowy i sieciowy, specjalistyczne oprogramowanie i usługi z nim związane, wyposażenie pomieszczeń serwerowni) do poziomu pozwalającego na uruchomienie e-usług. Wydatki poniesiono na koszty doradztwa, w tym usług wykonywanych przez eksperta i Inżyniera Kontraktu oraz opracowanie Modelu Realizacyjnego Projektu. Z uwagi na charakter projektu, wskaźniki produktu oraz rezultatu będą mogły być osiągnięte w ostatnim roku realizacji projektu.

ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2018-2022) Cel realizacji: **Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 266 343**	**17 652**	**168 252**	**13,3**	**17 650**	**100,0**	**2**
własnymi województwa	63 318	885	8 414	13,3	883	99,8	2
z budżetu państwa	126 633	1 765	16 825	13,3	1 765	100,0	0
z budżetu UE	1 076 392	15 002	143 013	13,3	15 002	100,0	0

Część opisowa przedsięwzięcia:
Koszty pośrednie naliczane od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%).

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**95 140 492**	**25 275 317**	**5 440 847**	**5,7**	**5 372 787**	**21,3**	**19 902 530**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**48 413 866**	**2 293 377**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**2 293 377**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**46 726 626**	**22 981 940**	**5 440 847**	**11,6**	**5 372 787**	**23,4**	**17 609 153**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**131 969 737**	**33 640 753**	**24 750 363**	**18,8**	**9 959 540**	**29,6**	**23 681 213**
własnymi województwa	69 180 626	10 809 347	3 140 977	4,5	3 106 947	28,7	7 702 400
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	36 829 245	8 365 436	19 309 516	52,4	4 586 753	54,8	3 778 683
z budżetu państwa	25 959 866	14 465 970	2 299 870	8,9	2 265 840	15,7	12 200 130
PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027) Cel realizacji: **Modernizacja systemu cieplno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następca prawny SPWSZ w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 000 000**	**360 000**	**5 443 774**	**68,0**	**360 000**	**100,0**	**0**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	5 263 774	180 000	5 443 774	103,4	360 000	200,0	-180 000
własnymi województwa	2 736 226	180 000	0	0,0	0	0,0	180 000

Część opisowa przedsięwzięcia:
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego dla Szpitala, którego następcą prawnym jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Spłata realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (2016 - 2028) Cel realizacji: **Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalny Szpital w Kołobrzegu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 800 000**	**233 333**	**1 166 665**	**41,7**	**233 333**	**100,0**	**0**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 049 998	116 666	1 166 665	111,1	233 333	200,0	-116 667
własnymi województwa	1 750 002	116 667	0	0,0	0	0,0	116 667
Część opisowa przedsięwzięcia: Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki udzielonej Szpitalowi. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032) Cel realizacji: **Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**54 630 005**	**3 993 420**	**12 699 077**	**23,2**	**3 993 420**	**100,0**	**0**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	10 702 367	1 996 710	12 699 077	118,7	3 993 420	0,0	-1 996 710
własnymi województwa	43 927 638	1 996 710	0	0,0	0	0,0	1 996 710
Część opisowa przedsięwzięcia: Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie, w związku z prowadzonym procesem konsolidacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie, przeznaczonego na refinansowanie kredytów udzielonych SPWSZ, refinansowanie kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego oraz spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
BUDOWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE (2020-2022) Cel realizacji: **Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**51 919 732**	**29 000 000**	**5 391 847**	**10,4**	**5 323 787**	**18,4**	**23 676 213**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	14 959 866	6 068 060	0	0,0	0	0,0	6 068 060
własnymi województwa	11 000 000	8 465 970	3 091 977	28,1	3 057 947	36,1	5 408 023
z budżetu państwa	25 959 866	14 465 970	2 299 870	8,9	2 265 840	15,7	12 200 130
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obiektów tworzących obecną zabudowę działek objętych zakresem inwestycji (wstępnie jeden z obiektów planowany jest do pozostawienia), budowę nowych budynków „B1" i „B2", wykonanie dodatkowej niezbędnej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, wykonanie kanalizacji technicznej i przyłącza światłowodowego do działki przy ul. Twardowskiego18. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.							
MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA PAWILONU NR 1 DLA POTRZEB REZONANSU MAGNETYCZNEGO W SPSZOZ ZDROJE (2021-2022) Cel realizacji: **Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie / Wydział Zdrowia**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 520 000**	**54 000**	**49 000**	**3,2**	**49 000**	**90,7**	**5 000**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	20 000	4 000	0	0,0	0	0,0	4 000
własnymi województwa	1 500 000	50 000	49 000	3,3	49 000	98,0	1 000
Część opisowa przedsięwzięcia: Przebudowa pomieszczeń przyziemia w pawilonie 1 w rejonie zakładu diagnostyki obrazowej w SPSZOZ ZDROJE obejmować będzie m.in. wykonanie nowych ścianek działowych z drzwiami z uwzględnieniem ochrony przed promieniowaniem rtg oraz zabezpieczeniem w postaci klatki Faradaya, doprowadzenie mediów, gazów medycznych do nowopowstałych pomieszczeń, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Specyficzne wymagania dla pracowni RM wymagały wykonania wielobranżowego projektu modernizacji wraz z uzgodnieniami sanepid, bhp i p.poż. oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2021 roku wykonano projekt i przeprowadzono dwukrotnie przetarg. Zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano na I kwartał 2022 roku.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022-2023) Cel realizacji: **Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie / Wydział Zdrowia**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**4 100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	33 740	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	4 066 260	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Poprawa stanu technicznego budynków przy ul. Św. Wojciecha oraz dostawa i montaż aparatu do litotrypsji (kruszenia kamienia) dla oddziału urologii Szpitala przy ul. Mącznej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2022 roku.							
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "J" NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022-2023) Cel realizacji: **Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie / Wydział Zdrowia**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**9 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	4 799 500	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa	4 200 500	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku „J” po Oddziale Zakaźnym. W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane pomieszczenia na rejestrację, pracownie kardiologiczne, gabinety lekarskie, szatnie, toalety, zaplecze socjalne oraz powstanie nowa klatka schodowa zapewniająca dogodną komunikację. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2022 roku.							

Tabela Nr 12 F

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**1 653 780**	**992 180**	**499 615**	**0,3**	**499 615**	**0,5**	**492 565**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**1 588 780**	**927 180**	**443 967**	**0,3**	**443 967**	**0,5**	**483 213**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**65 000**	**65 000**	**55 648**	**0,9**	**55 648**	**0,9**	**9 352**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 653 780**	**992 180**	**499 615**	**0,3**	**499 615**	**0,5**	**492 565**
własnymi województwa	151 440	83 580	0	0,0	0	0,0	83 580
z budżetu państwa	97 633	60 556	24 955	0,3	24 955	41,2	35 601
z budżetu UE	1 404 707	848 044	474 660	0,3	474 660	56,0	373 384
PROJEKT "KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ" W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2023)* Cel realizacji: **Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie**							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	**139 920**	**99 600**	**600**	**0,4**	**600**	**0,6**	**99 000**
z budżetu państwa	21 994	15 656	94	0,4	94	0,6	15 562
z budżetu UE	117 926	83 944	506	0,4	506	0,6	83 438
Część opisowa przedsięwzięcia: W związku z sytuacją epidemiczną i zawieszeniem stacjonarnego trybu pracy w szkołach, nie rozpoczęto części działań. Realizacja projektu została wydłużona do dnia 30 czerwca 2023 r.							
PROJEKT RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ (2020-2023) Cel realizacji: **Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie**							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	**1 448 860**	**827 580**	**443 367**	**30,6**	**443 367**	**53,6**	**384 213**
własnymi województwa	151 440	83 580	0	0,0	0	0,0	83 580
z budżetu państwa	72 031	41 292	21 781	30,2	21 781	52,7	19 511
z budżetu UE	1 225 389	702 708	421 586	34,4	421 586	60,0	281 122
Część opisowa przedsięwzięcia: ZCKZiU w Świnoujściu: zakup wyposażenia do pracowni kelnerskiej i turystycznej, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych, organizacja kół językowych oraz kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów, doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego. ZCKZiU w Szczecinie: doposażenie pracowni dla zawodu technik usług kosmetycznych, organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów, zakup materiałów dydaktycznych i cateringu dla uczestników kursów, zakup urządzeń do nauki zawodu, stypendia dla uczniów odbywających staże.							
PROJEKT RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023) Cel realizacji: **Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie**							
Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	**65 000**	**65 000**	**55 648**	**85,6**	**55 648**	**85,6**	**9 352**
z budżetu państwa	3 608	3 608	3 080	85,4	3 080	85,4	528
z budżetu UE	61 392	61 392	52 568	85,6	52 568	85,6	8 824
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakup wyposażenia do pracowni kelnerskiej w ZCKZiU w Świnoujściu oraz do pracowni zawodu technik usług kosmetycznych w ZCKZiU w Szczecinie.							

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**35 135 812**	**3 146 000**	**21 799 221**	**62,0**	**3 137 409**	**99,7**	**8 591**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**34 885 812**	**2 946 000**	**21 553 312**	**61,8**	**2 941 500**	**99,8**	**4 500**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**250 000**	**200 000**	**245 909**	**98,4**	**195 909**	**98,0**	**4 091**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**35 135 812**	**3 146 000**	**21 799 221**	**62,0**	**3 137 409**	**99,7**	**8 591**
własnymi województwa	35 135 812	3 146 000	21 799 221	62,0	3 137 409	99,7	8 591

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2018-2023) Cel realizacji: **Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Edukacji i Sportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**554 500**	**141 000**	**325 000**	**58,6**	**136 500**	**96,8**	**4 500**
własnymi województwa	554 500	141 000	325 000	58,6	136 500	96,8	4 500
Część opisowa przedsięwzięcia: Wypłata stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach w kwocie 500 zł brutto z wyłączeniem miesięcy lipca, sierpnia i września.							
MODERNIZACJA KOTŁOWNI INTERNATU I LO W BIAŁYM BORZE (2020-2021) Cel realizacji: **Obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie jego standardu, poprawa jakości powietrza w okolicy i lepszy wizerunek szkoły w środowisku lokalnym** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**250 000**	**200 000**	**245 909**	**98,4**	**195 909**	**98,0**	**4 091**
własnymi województwa	250 000	200 000	245 909	98,4	195 909	98,0	4 091
Część opisowa przedsięwzięcia: Dostawa urządzeń, prace elektryczne, roboty budowlane, montaż drzwi przeciwpożarowych, badania urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, nadzór inwestorski. Zadanie zakończone.							
WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2025) Cel realizacji: **Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Edukacji i Sportu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**33 009 312**	**2 805 000**	**21 228 312**	**64,3**	**2 805 000**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	33 009 312	2 805 000	21 228 312	64,3	2 805 000	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami z 7 podmiotami realizującymi zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na: prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym, szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży oraz promocję sportu, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i akademickim, propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców oraz rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie. Dotacje celowe dla: Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie, Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie, Klubu Sportowego Inwalidów „START" w Szczecinie, Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START" w Koszalinie, Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie.							

* USWZ Nr XXXII/371/22 z dnia 10 marca 2022 r. przedłużono okres realizacji projektu.

Tabelak Nr 12 G

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU KULTURY

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**252 048 742**	**49 131 760**	**71 157 807**	**28,2**	**41 168 426**	**83,8**	**7 963 334**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**1 537 079**	**121 706**	**704 766**	**45,9**	**92 436**	**76,0**	**29 270**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**250 511 663**	**49 010 054**	**70 453 041**	**28,1**	**41 075 990**	**83,8**	**7 934 064**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**448 926 057**	**131 366 635**	**187 255 055**	**41,7**	**116 430 250**	**88,6**	**14 936 385**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	531 381	-	91 576	17,2	685	-	-685
własnymi województwa (dotacja dla jos)	252 048 742	49 131 760	71 157 807	28,2	41 168 426	83,8	7 963 334
z budżetu z UE (poza budżetem)	196 345 934	82 234 875	116 005 672	59,1	75 261 139	91,5	6 973 736
MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2022) Cel realizacji: **Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 813 918**	**56 296**	**444 130**	**24,5**	**56 296**	**100,0**	**0**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 805 000	56 296	435 212	24,1	56 296	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	8 918	-	8 918	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu sceny na dużym dziedzińcu ZKP, projekt studni wodomierzowej, przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wykonano badania geofizyczne i geotechniczne podłoża. Dnia 09.08.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowano koncepcję ekonomiczno-techniczną wraz szacunkowym kosztem wykonania działań modernizacyjnych mających na celu zabezpieczenie dostaw ciepła wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zlecono weryfikację elementu składowego dokumentacji pod tytułem "Koncepcja ekonomiczno-techniczna wraz z szacunkowym kosztem". Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 24,48%.							
BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022) Cel realizacji: **Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo–edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Morskie Centrum Nauki w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**155 290 218**	**67 788 269**	**102 371 933**	**65,9**	**56 607 055**	**83,5**	**11 181 214**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	49 612 977	23 514 729	36 466 326	73,5	17 209 769	73,2	6 304 960
z budżetu z UE (poza budżetem)	105 677 241	44 273 540	65 905 607	62,4	39 397 286	89,0	4 876 254
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonano prace budowlane zewnętrzne (elewacja, krycie dachu, wycinka i montaż okien), prace budowlane wewnętrzne (postawienie ścian i ścianek, położenie tynków i podłoży pod posadzki, montaż wind osobowych i towarowej), zagospodarowanie terenu (przygotowanie nawierzchni z podbudową), prace instalacyjne branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 84%. Wykonano prace związane z produkcją wystawy stałej (przygotowano 213 projektów, 115 prototypów oraz 43 gotowe eksponaty). Wykonanie rzeczowe wystawy stałej wynosi 30%. Rozpoczęto prace związane z produkcją planetarium. Wykonanie rzeczowe planetarium wynosi 6%. Niewykonanie w 2021 r. wynika z sytuacji epidemicznej, zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego przez generalnego wykonawcę, skutkującego wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz przesunięcia rozliczenia robót dodatkowych zatwierdzonych w protokołach konieczności.							
ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2022) Cel realizacji: **Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Teatr Polski w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**153 757 825**	**39 343 024**	**55 703 855**	**36,2**	**39 343 024**	**100,0**	**0**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	110 450 825	17 960 150	25 452 476	23,0	17 960 150	100,0	0
z budżetu z UE (poza budżetem)	43 307 000	21 382 874	30 251 379	69,9	21 382 874	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Ukończono wycinkę krzewów i drzew, odhumusowano skarpy, teren przyszłego parkingu naziemnego oraz pozostały teren budowy, wykonano rozbiórkę budynku oficyny, przygotowywano teren budowy dla prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych, wykonano ściany szczelinowe, dostarczono i zmontowano zaplecze technologiczne dla potrzeb wykonania ścian szczelinowych i kolumn jet-grouting, wykonano podbicia fundamentów, wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami budynku mieszkalnego przy u. Kapitańskiej 2a, wykonano roboty zbrojarskie – płyta fundamentowa, prace projektowe, montaż kopuły. Przeprowadzone prace rozbiórkowo-budowlane ujawniły konieczność wykonania dodatkowych prac. Uzupełnienie projektów budowlanych i poprawki w dokumentacji projektowo-branżowej, koszty inżyniera kontraktu, obsługi projektu. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 40%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2022) Cel realizacji: **Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Teatr Polski w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**56 242 173**	**19 425 358**	**19 637 974**	**34,9**	**17 233 347**	**88,7**	**2 192 011**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	17 467 867	3 632 384	4 434 342	25,4	3 631 617	100,0	767
z budżetu z UE (poza budżetem)	38 774 306	15 792 974	15 203 632	39,2	13 601 730	86,1	2 191 244
Część opisowa przedsięwzięcia: Ukończono rozbiórkę obiektów dobudowanych do zabytkowego budynku Teatru oraz wiat, wykonano zabezpieczenie Sali kabaretu (posadzki, graffiti ścienne), zabezpieczenie posadzek I kondygnacji i balustrad schodów głównych, rozbiórki ścian działowych, skuwanie tynków oraz posadzek w pomieszczeniach, odkrywki fundamentów, odkrywki stropów, belek żelbetowych oraz murów na potrzeby prac projektowych, rozbiórki ścian działowych na kondygnacji 2 piętra, skuto tynki w pomieszczeniach piwnicy i 2 piętra, skuto posadzki w pomieszczeniach 2 piętra, wykonano rozbiórkę okładzin ściennych oraz sufitu akustycznego w dużej sali na pierwszym piętrze, prace rozbiórkowe na parterze, naprawy ścian murowanych na II piętrze, prace projektowe. Przeprowadzone prace rozbiórkowo-budowlane ujawniły konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac. Wykop w ryzolicie pod ściany dociskowe, wykonanie ściany dociskowej w ryzolicie, podszybie windy, naprawa ubytków ścian, izolacja fundamentów, wzmocnienie belek żelbetonowych i stropów ceramicznych, wykonanie wentylacji sanitarnych i elektrycznych, natrysków ppoż. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 44%.							
POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (THEATER-PO.NET) W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA (2017-2021) - WYDATKI BIEŻĄCE Cel realizacji: **Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Opera na Zamku w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**518 388**	**137 531**	**376 883**	**72,7**	**38 526**	**28,0**	**99 005**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	77 411	5 094	77 411	100,0	5 094	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 900	-	2 585	136,1	685	-	-685
z budżetu z UE (poza budżetem)	439 077	132 437	296 887	67,6	32 747	24,7	99 690
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki m.in. na reklamy, tłumaczenia, druk ulotek oraz programów do spektaklu, zdjęcia, koszty noclegu i podróży służbowych, wynagrodzenia dla muzyków, tancerzy oraz koordynatorów zadania, działania promocyjno-marketingowe. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 76%.							
POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (THEATER-PO.NET) W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2017-2021) Cel realizacji: **Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Opera na Zamku w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 497 906**	**36 009**	**1 312 924**	**52,6**	**36 009**	**100,0**	**0**
własnymi województwa (dotacja dla jos)	374 685	5 401	196 938	52,6	5 401	100,0	0
z budżetu z UE (poza budżetem)	2 123 221	30 608	1 115 986	52,6	30 608	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakup m.in. reflektorów, mikrofonów, konsoli oświetleniowych, systemu montowania dźwięku, przenośnych ekranów do projekcji. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 53%.							
KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2024) Cel realizacji: **Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**55 389 512**	**2 000 000**	**3 164 211**	**5,7**	**1 583 565**	**79,2**	**416 435**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	23 900	-	23 900	100,0	-	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	54 840 712	2 000 000	2 615 411	4,8	1 583 565	79,2	416 435
z budżetu z UE (poza budżetem)	524 900	-	524 900	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Dokumentacja projektowa oraz działania zabezpieczające i monitorujące stan techniczny na obszarze objętym inwestycją, inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na skarpie północnej ZKP, badania geofizyczne i geotechniczne podłoża, odwiert na terenie promenady północnej w celu zinwentaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli), projekt koncepcyjny zabezpieczenia konstrukcji tunelu wraz z zabezpieczeniem i wzmocnieniem stropu, sprawdzenie przebiegu podziemnych korytarzy i zlokalizowania wejścia do tunelu od skarpy północnej, wycinka drzew, nadzór ornitologiczny. Przeprowadzono przetarg na wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli. W związku z przedłużającymi się terminami postępowań przetargowych wybór wykonawcy na realizację robót budowlanych nastąpił po ogłoszeniu trzeciego przetargu. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22.10.2021 r. Prace podzielone zostały na III etapy. Do końca 2021 roku zrealizowano I etap prac. W celu optymalizacji rozwiązań i kosztów planowanej inwestycji zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkowym kosztem wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie". Opracowanie wykonawca dostarczył w dniu 07.12.2021 r. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 5,71%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2022-2023) Cel realizacji: **Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Muzeum Narodowe w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 029 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	379 500	-	-	-	-	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 650 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Zgodnie z harmonogramem realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2022 roku.							
WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2014-2021) Cel realizacji: **Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Muzeum Narodowe w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**5 220 218**	**310 243**	**2 682 801**	**51,4**	**474 425**	**152,9**	**-164 182**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	43 451	-	43 451	100,0	-	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 459 668	116 612	627 355	43,0	87 342	74,9	29 270
z budżetu z UE (poza budżetem)	3 717 099	193 631	2 011 995	54,1	387 083	199,9	-193 452
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkach drewnianych i metalowych, wykonanie kolejnej części zdjęć do wystaw i katalogów, zakup licencji na wykorzystanie zdjęć będących w posiadaniu innych muzeów, montaż obiektów na wystawach, wyposażenie wystaw, opracowanie przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych na: tłumaczenia tekstów na j. niemiecki i j. angielski, skład i druk publikacji, projekt prezentacji multimedialnych. Wynajem rusztowań umożliwiających montaż obiektów na wystawach, wykonanie i dostawa specjalistycznych gablot z klimatyzacją pasywną wraz z częściowym montażem elementów wyposażenia wystaw, montaż w przestrzeni 2 wystaw, organizacja uroczystego otwarcia 2 z 3 wystaw realizowanych w ramach projektu. Sfinalizowano zakup i dostawę nawilżaczy. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 59%.							
WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2014-2021) Cel realizacji: **Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Muzeum Narodowe w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 636 399**	**619 905**	**1 122 246**	**42,6**	**619 905**	**100,0**	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	73 712	-	12 722	17,3	-	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	779 597	191 094	414 238	53,1	191 094	100,0	0
z budżetu z UE (poza budżetem)	1 783 090	428 811	695 286	39,0	428 811	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono na: wykonanie i dostawę specjalistycznych gablot z klimatyzacją pasywną wraz z częściowym montażem elementów wyposażenia wystaw. Monaż 2 wystaw w przestrzeni. Sfinalizowano zakup i dostawę nawilżaczy. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 55%.							
OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ- WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2022) Cel realizacji: **Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**13 530 000**	**1 650 000**	**438 098**	**3,2**	**438 098**	**26,6**	1 211 902
własnymi województwa (dotacja dla jos)	13 530 000	1 650 000	438 098	3,2	438 098	26,6	1 211 902
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono na: kompleksową wymianę technologii kotłowni w oranżerii, opracowanie dokumentu Master Plan dla rewitalizacji nieruchomości zabudowanych, montaż pompy głębinowej w studni 12,5 m, zakup maszyny do rozdrabniania drewna, pompy do szlamu, sprzętu ogrodniczego. Niewykonanie w 2021 r. wynika głównie z braku rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na dokumentację projektową, co opóźniło pozostałe zaplanowane działania oraz przesunięcia zakupu ciągnika do ogrodu na 2022 rok. Konieczności wykonania uzupełniającej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach umowy na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych do realizacji prac budowlanych w obiektach użyteczności publicznej wchodzących w skład folwarku i ogrodu dendrologicznego w Przelewicach”.							

Tabela Nr 12 H

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**13 532 771**	**5 183 632**	**8 306 597**	**61,4**	**2 677 842**	**51,7**	**2 505 790**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**4 830 221**	**3 159 998**	**1 654 960**	**34,3**	**1 623 341**	**51,4**	**1 536 657**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**8 702 550**	**2 023 634**	**6 651 637**	**76,4**	**1 054 501**	**52,1**	**969 133**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**13 532 771**	**5 183 632**	**8 306 597**	**61,4**	**2 677 842**	**51,7**	**2 505 790**
własnymi województwa	2 121 751	780 094	1 335 277	62,9	401 677	51,5	378 417
z budżetu innych jst	30 000	-	30 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	11 381 020	4 403 538	6 941 320	61,0	2 276 165	51,7	2 127 373
WZMACNIANIE OCHRONY BOCIANA BIAŁEGO I NIETOPERZY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ CZYNNEJ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2021) Cel realizacji: **Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**355 033**	**4 479**	**350 554**	**98,7**	**0**	**0,0**	**4 479**
własnymi województwa	75 356	673	74 683	99,1	0	0,0	673
z budżetu UE	279 677	3 806	275 871	98,6	0	0,0	3 806
WZMACNIANIE OCHRONY BOCIANA BIAŁEGO I NIETOPERZY ORAZ REALIZACJA ZADAŃ CZYNNEJ OCHRONY W REZERWATACH PRZYRODY NA OBSZARACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2021) Cel realizacji: **Inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**670 967**	**662 870**	**574 299**	**85,6**	**566 202**	**85,4**	**96 668**
własnymi województwa	100 645	99 430	86 145	85,6	84 930	85,4	14 500
z budżetu UE	570 322	563 440	488 154	85,6	481 272	85,4	82 168

Część opisowa przedsięwzięcia:
Zakupiono sprzęt do realizacji projektu, przeprowadzono inwentaryzację i analizę potrzeb bociana białego i nietoperzy, zamontowano platformy i wieńce na istniejących już platformach oraz zamontowano budki trocinobetonowe, drewniane i natynkowe, przeprowadzono monitoring powykonawczy nietoperzy. Wykonano montaż podestów zabezpieczających w ramach czynnej ochrony nietoperzy, monitoring powykonawczy działań ochrony czynnej nietoperzy i bociana białego. W ramach przedsięwzięcia wykonano wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym, działania przygotowawcze i promocję projektu. Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania ochrony czynnej w rezerwatach: Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Wrzosowiska Cedyńskie, Słoneczne Wzgórza, Dąbrowa Krzymowska, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Kanał Kwiatowy, Bielinek. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła sie w grudniu 2021 roku. Niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności poprzetargowe.

OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019-2023) Cel realizacji: **Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 514 007**	**757 003**	**389 958**	**25,8**	**389 958**	**51,5**	**367 045**
własnymi województwa	227 101	113 551	58 494	25,8	58 494	51,5	55 057
z budżetu UE	1 286 906	643 452	331 464	25,8	331 464	51,5	311 988

Część opisowa przedsięwzięcia:
Koszty zarządzania projektem. W 2021 r. protokolarnie odebrano dokumetnację planów ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego (etap I i II) oraz dla Drawskiego Parku Krajobrazowego (I etap). Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac. W związku z brakiem chętnych wykonawców na sporządzenie planów ochrony dla pozostałych parków wystąpiła konieczność rezygnacji z zaplanowanych działań, o co zawnioskowano do Instytucji Wdrażającej RPO (zmniejszenie wartości kosztorysowej). Stopień zaawansowania działań projektowych wynosi 38%.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022) Cel realizacji: **Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**36 456**	**36 456**	**6 335**	**17,4**	**6 335**	**17,4**	**30 122**
własnymi województwa	8 018	8 018	950	11,9	950	11,9	7 068
z budżetu UE	28 438	28 438	5 384	18,9	5 384	18,9	23 054
ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) Cel realizacji: **Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**6 435 625**	**1 178 785**	**5 691 716**	**88,4**	**584 500**	**49,6**	**594 285**
własnymi województwa	1 032 528	176 816	920 943	89,2	87 675	49,6	89 141
z budżetu innych jst	30 000	0	30 000	100,0	0	0,0	0
z budżetu UE	5 373 097	1 001 969	4 740 773	88,2	496 825	49,6	505 144

Część opisowa przedsięwzięcia:
Opublikowano artykuły informacyjno - promocyjne na portalach internetowych w Polsce i w Niemczech oraz przeprowadzono polsko-niemieckie szkolenie dla przewodników przyrodniczych po Dolinie Dolnej Odry. Koszty zarządzania projektem. Zakończono działania związane z budową obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych, ścieżek edukacyjnych oraz budowę platformy widokowej w Widuchowej i uzyskano zezwolenie na jej użytkowanie. Zakończono budowę 7 miejsc odpoczynku w miejscowościach: Chlewice, Namyślin, Gozdowice, Czelin, Widuchowa i Gryfino oraz ostatniego miejsca odpoczynku w Moczyłach (uzyskano pozwolenia na ich użytkowanie). Wykonano aplikację panoram sferycznych 360 stopni. Stopień zaawansowania działań projektowych wynosi 75%. Ostatnie szkolenia przewodników, opracowanie i wydanie map turystycznych oraz organizację konferencji zamykającej projekt zaplanowano na 2022 rok.

PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) - WYDATKI BIEŻĄCE Cel realizacji: **Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**456 540**	**420 418**	**23 522**	**5,2**	**0**	**0,0**	**420 418**
własnymi województwa	68 481	63 062	3 529	5,2	0	0,0	63 062
z budżetu UE	388 059	357 356	19 993	5,2	0	0,0	357 356
PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2022) Cel realizacji**: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 866 892**	**795 370**	**609 367**	**32,6**	**470 001**	**59,1**	**325 369**
własnymi województwa	280 034	119 306	91 405	32,6	70 500	59,1	48 806
z budżetu UE	1 586 858	676 064	517 962	32,6	399 501	59,1	276 563

Część opisowa przedsięwzięcia:
Wykonano „Specjalistyczną analizę przyrodniczą z zakresu ornitologii wzdłuż Odry na obszarze WZ". Zamontowano 100 sztuk sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych w Dolinie Dolnej Odry (zadanie wykonano w 100%). Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania „Opracowanie analizy (ekspertyzy) dotyczącej możliwości wykonania okresowych zbiorników wodnych stanowiących miejsca żerowo-lęgowe dla ornitofauny zlokalizowanych w dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica, koncepcji realizacji zbiorników oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przyjętych rozwiązań". Stopień zaawansowania działań projektowych wynosi 30%. Wykonanie monitoringu sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych, opracowanie i wydanie przewodnika przyrodniczego po Unikalnej Dolinie Dolnej Odry oraz realizacja zadań ochrony czynnej w postaci utworzenia zbiorników wodnych dla ptaków wraz z monitoringiem zaplanowano na 2022 rok.

POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2022) Cel realizacji: **Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 152 251**	**1 283 251**	**660 847**	**30,7**	**660 847**	**51,5**	**622 404**
własnymi województwa	322 838	192 488	99 128	30,7	99 128	51,5	93 360
z budżetu UE	1 829 413	1 090 763	561 719	30,7	561 719	51,5	529 044

Część opisowa przedsięwzięcia:
Zrealizowano działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne nastawione na walory podnoszące świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska, w tym. m.in. montaż zielonej ścianki, wykonanie ekomuralu, organizacja eventów połączonych z warsztatami ekologicznymi, wykonanie edukacyjnych materiałów filmowych promujących działania proekologiczne, organizacja akcji sadzenia drzewek. Zakup sprzętu komputerowego. Trwająca sytuacja epidemiaczna skutkuje koniecznością ograniczenia kontaktów społecznych i powoduje zawężanie się kręgu bezpośrednich odbiorców planowanych działań ekologicznych. Organizacja szczytów klimatycznych została zawieszona do momentu ustania pandemii.

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2022) Cel realizacji: **Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**45 000**	**45 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**45 000**
własnymi województwa	6 750	6 750	0	0,0	0	0,0	6 750
z budżetu UE	38 250	38 250	0	0,0	0	0,0	38 250

Część opisowa przedsięwzięcia:
Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prawidłowego i sprawnego wykonywania zadań w ramach przedsięwzięcia został zrealizowany w ramach wydatków bieżących (środki trwałe nie przekroczyły ceny jednostkowej 10.000 zł).

II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**2 170 433**	**350 000**	**1 119 940**	**51,6**	**349 507**	**99,9**	**493**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**2 170 433**	**350 000**	**1 119 940**	**51,6**	**349 507**	**99,9**	**493**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 170 433**	**350 000**	**1 119 940**	**51,6**	**349 507**	**99,9**	**493**
własnymi województwa	2 170 433	350 000	1 119 940	51,6	349 507	99,9	493
SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2025) Cel realizacji: **Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Ochrony Środowiska**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 170 433**	**350 000**	**1 119 940**	**51,6**	**349 507**	**99,9**	**493**
własnymi województwa	2 170 433	350 000	1 119 940	51,6	349 507	99,9	493

Część opisowa przedsięwzięcia:
Utrzymanie funkcjonalności systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi. Zakup 16 monitorów do komputerów przenośnych zakupionych w roku 2020. 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. Koszty skatalogowania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z wydanymi decyzjami z odroczonym terminem wniesienia opłaty. Realizacja zadania odbywa się w sposób ciągły.

Tabela Nr 12 I

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU TURYSTYKI

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**189 908 964**	**54 898 591**	**90 298 096**	**47,5**	**43 392 352**	**79,0**	**11 506 239**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**5 001 068**	**2 493 399**	**2 994 639**	**59,9**	**1 250 996**	**50,2**	**1 242 403**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**184 907 896**	**52 405 192**	**87 303 457**	**47,2**	**42 141 356**	**80,4**	**10 263 836**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**189 908 964**	**54 898 591**	**90 298 096**	**47,5**	**43 392 352**	**79,0**	**11 506 239**
własnymi województwa	29 588 584	5 271 578	8 772 438	29,6	3 742 765	71,0	1 528 813
z budżetu państwa	2 847 467	2 366 920	2 768 096	97,2	2 287 549	96,6	79 371
z budżetu innych jst	7 368 235	5 204 218	5 857 727	79,5	3 693 710	71,0	1 510 508
z budżetu UE	150 104 678	42 055 875	72 899 835	48,6	33 668 328	80,1	8 387 547
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP II W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2021) Cel realizacji: **Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**11 295 981**	**3 391 451**	**10 898 640**	**96,5**	**2 994 110**	**88,3**	**397 341**
własnymi województwa	936 456	280 022	890 048	95,0	233 614	83,4	46 408
z budżetu innych jst	842 941	233 528	833 012	98,8	223 599	95,7	9 929
z budżetu UE	9 516 584	2 877 901	9 175 580	96,4	2 536 897	88,2	341 004
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone. Osiągnięto wskaźnik produktu: dł. utworzonych szlaków turystycznych - 24,48 km, liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 3 szt., liczba wspartych form ochrony przyrody - 5 szt., powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony - 15 ha w roku 2021. Zrealizowano odcinki: przejście przez Barlinek, odc. Sulimierz-Mostkowo, odc. Pełczyce-Płotno, odc. przejście przez Pełczyce, odcinek przejście przez m. Myślibórz i odcinek Myślibórz - Głazów. Wydatki na projekcie poniesione zostały na: dokumentację techniczną, opracowanie studium wykonalności, roboty budowlane, w tym na oznakowanie szlaków rowerowych, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne, odszkodowania na wykup gruntów, uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod inwestycję, wycinkę drzew, promocje projektu oraz na opłatę za przyłączenie do sieci ENEA.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2016-2021) Cel realizacji: **Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**7 178 599**	**2 952**	**7 178 599**	**100,0**	**2 952**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	449 267	2 952	449 267	100,0	2 952	100,0	0
z budżetu innych jst	328 142	-	328 142	100,0	-	-	0
z budżetu UE	6 401 190	-	6 401 190	100,0	-	-	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone. Osiągnięto wskaźniki produktu: długość utworzonych szlaków turystycznych - 14,87 km , liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem - 2 szt., liczba wspartych form ochrony przyrody - 5 szt., powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony - 2,80 ha. Wybudowana została trasa rowerowa Pojezierzy Zachodnich na odcinku Storkowo - Ginawa oraz odcinek w m. Szczecin. Wydatki poniesione zostały na: dokumentację techniczną, opracowanie map do celów projektowych, studium wykonalności, roboty budowlane, zarządzanie projektem, promocję projektu, nadzór inwestorski i archeologiczny oraz badania laboratoryjne.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP IV W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**7 071 702**	**3 574 976**	**6 342 803**	**89,7**	**2 846 077**	**79,6**	**728 899**
własnymi województwa	172 084	102 219	172 084	100,0	102 219	100,0	0
z budżetu państwa	514 522	171 228	514 522	100,0	171 228	100,0	0
z budżetu innych jst	2 526 186	2 017 319	1 797 287	71,1	1 288 420	63,9	728 899
z budżetu UE	3 858 910	1 284 210	3 858 910	100,0	1 284 210	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone. Osiągnięto wskaźniki produktu: długość utworzonych szlaków turystycznych - 42,69 km oraz liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt. Wydatki związane z budową tras rowerowych na terenie gmin: Rewal, Miedzyzdroje, Dziwnów i Trzebiatów zostały poniesione na: dokumentację techniczną, studium wykonalności, roboty bydowlane, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne oraz film promocyjny.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP V W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) Cel realizacji: **Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę dróg rowerowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 796 584**	**7 878 344**	**7 504 864**	**85,3**	**6 586 624**	**83,6**	**1 291 720**
własnymi województwa	846 079	700 429	647 255	76,5	501 605	71,6	198 824
z budżetu państwa	822 136	736 945	742 769	90,3	657 578	89,2	79 367
z budżetu innych jst	558 409	557 220	494 188	88,5	492 999	88,5	64 221
z budżetu UE	6 569 960	5 883 750	5 620 652	85,6	4 934 442	83,9	949 308
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone. Osiągnięto wskaźniki produktu: długość utworzonych szlaków turystycznych - 24,23 km oraz liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt. Wydatki poniesione zostały na: dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości, roboty budowlane, badania laboratoryjne, zarządzanie projektem, uregulowanie stanu prawnego, opłaty przyłączeniowe, nadzór nad pracami w strefie gazociągu, promocję projektu. Niewykonane środki stanowią oszczędności.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VI W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2021) Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 400 000**	**8 174 756**	**7 375 739**	**87,8**	**7 150 495**	**87,5**	**1 024 261**
własnymi województwa	998 436	962 245	780 023	78,1	743 832	77,3	218 413
z budżetu państwa	712 972	690 730	712 972	100,0	690 730	100,0	0
z budżetu innych jst	346 564	346 564	339 093	97,8	339 093	97,8	7 471
z budżetu UE	6 342 028	6 175 217	5 543 651	87,4	5 376 840	87,1	798 377
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone. Osiągnięto wskaźniki produktu: długość utworzonych szlaków turystycznych - 20,63 km oraz liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt. Wydatki poniesione zostały na: dokumentację techniczną, roboty budowalne, zarządzanie projektem, studium wykonalności, badania laboratoryjne i promocję projektu.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2019-2021) Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**6 583 673**	**6 379 673**	**5 598 439**	**85,0**	**5 394 439**	**84,6**	**985 234**
własnymi województwa	534 921	504 321	444 544	83,1	413 944	82,1	90 377
z budżetu państwa	546 431	526 031	546 430	100,0	526 030	100,0	1
dotacje celowe od innych jst	495 130	495 130	403 680	81,5	403 680	81,5	91 450
z budżetu UE	5 007 191	4 854 191	4 203 785	84,0	4 050 785	83,4	803 406
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone. Osiągnięto wskaźnik produktu: długość utworzonych szlaków turystycznych - 12,83 km oraz liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt. Zrealizowano budowę trasy rowerowej wraz z oznakowaniem od m. Łubczewo do m. Recław . Wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, studium wykonalności, roboty budowlane, nadzór inwestorski, prowadzenie nadzoru archeologicznego oraz flim promocyjny.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V - VII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**20 274 149**	**10 448 397**	**8 417 644**	**41,5**	**8 041 592**	**77,0**	**2 406 805**
własnymi województwa	2 279 368	805 505	768 263	33,7	711 855	88,4	93 650
dotacje celowe od innych jst	974 255	974 255	516 320	53,0	516 320	53,0	457 935
z budżetu UE	17 020 526	8 668 637	7 133 061	41,9	6 813 417	78,6	1 855 220
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 42%. Docelową wartość wskaźników produktu: długość utworzonych szlaków turystycznych – 11,64 km oraz liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt. planuje się osiągnąć w roku 2022. Wydatki poniesiono na studium wykonalności, dokumentację techniczną, wycinkę drzew i krzewów, odszkodowania za grunty, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór przyrodniczy, badania laboratoryjne.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO (2018-2022) Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 725 813**	**7 550 012**	**6 111 166**	**70,0**	**5 735 365**	**76,0**	**1 814 647**
własnymi województwa	813 670	634 358	496 291	61,0	436 979	68,9	197 379
z budżetu państwa	235 295	235 295	235 294	100,0	235 294	100,0	1
z budżetu innych jst	580 202	580 202	429 599	74,0	429 599	74,0	150 603
z budżetu UE	7 096 646	6 100 157	4 949 982	69,8	4 633 493	76,0	1 466 664
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 70%. Docelową wartość wskaźników produktu: długość utworzonych szlaków turystycznych - 21,09 km oraz liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt. planuje się osiągnąć w roku 2022. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowych odcinków inwestycyjnych ścieżki rowerowej, tj. odc. Mostkowo-Dzikowo, odc. Koplin-Choszczno, odc. Choszczno-Pakość wraz z oznakowaniem odc. Pakość-rzeka Ina. Wydatki poniesione zostały na: dokumentację techniczną,odszkodowania za przejęte nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomości, studium wykonalności, roboty budowlane, nazdór inwestorski, badania laboratoryjne oraz wycinkę drzew.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**7 716 960**	**10 000**	**189 912**	**2,5**	**2 952**	**29,5**	**7 048**
własnymi województwa	3 961 512	10 000	98 095	2,5	2 952	29,5	7 048
z budżetu UE	3 755 448	-	91 817	2,4	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Inwestycja obejmuje odcinek Rakowo - Borne Sulinowo, łączna długość trasy rowerowej - ok. 19,4 km. Przedmiotem inwestycji będzie budowa oraz przebudowa dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż Trasy Pojezierzy Zachodnich. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej oraz film promocyjny. Podpisano umowę na roboty budowlane.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022) Cel realizacji: **Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**9 240 000**	**113 980**	**307 380**	**3,3**	**103 980**	**91,2**	**10 000**
własnymi województwa	1 445 500	31 870	52 380	3,6	21 870	68,6	10 000
z budżetu UE	7 794 500	82 110	255 000	3,3	82 110	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje dwa odcinki inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Blue Velo. Łączna długość trasy rowerowej wynosi 77,44 km. Wydatki poniesiono na dokumentację oraz opracowanie analizy potrzeb i wymagań projektu. W grudniu 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023) Cel realizacji: **Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 587 330**	**354 240**	**512 923**	**19,8**	**186 960**	**52,8**	**167 280**
własnymi województwa	388 101	53 137	76 938	19,8	28 044	52,8	25 093
z budżetu UE	2 199 229	301 103	435 985	19,8	158 916	52,8	142 187
Część opisowa przedsięwzięcia: Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki na dokumentacje techniczne przenoszone są z przedmiotowego zadania do nowych zadań wprowadzanych do WPF.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEDPZ (2020-2023) Cel realizacji: **Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**28 600 137**	**177 280**	**1 020 137**	**3,6**	**167 280**	**94,4**	**10 000**
własnymi województwa	4 333 201	35 092	153 701	3,5	25 092	71,5	10 000
z budżetu UE	24 266 936	142 188	866 436	3,6	142 188	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje inwestycje polegające na budowie lub przebudowie dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Stary Kolejowy Szlak. W skład inwestycji wchodzą odcinki: Wierzchowo - Rudki, Złocieniec - Wierzchowo, Rudki - Kłębowiec, Kłębowiec - Wałcz, teren gminy Złocieniec. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 61 km. Wydatki poniesiono na sporządzenie dokumentacji technicznej, wypłatę odszkodowań i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych II kwartał 2022 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH FEDPZ (2020-2022) Cel realizacji: **Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**5 682 766**	**10 000**	**202 766**	**3,6**	**0**	**0,0**	**10 000**
własnymi województwa	886 415	10 000	30 415	3,4	0	0,0	10 000
z budżetu UE	4 796 351	-	172 351	3,6	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje odcinki inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Stary Kolejowy Szlak. W skład inwestycji wchodzą odcinki: Wronie Gniazdo - Żeleźno, Karlino - DK6, Mielno - Mścice, Konikowo - Bardzlino, Żeleźno - Klępino. Łączna długość trasy rowerowej ok. 35,16 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych II kwartał 2022 r.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FEDPZ (2019-2022) Cel realizacji: **Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**5 780 276**	**260 000**	**376 932**	**6,5**	**208 656**	**80,3**	**51 344**
własnymi województwa	901 041	47 500	56 539	6,3	31 298	65,9	16 202
z budżetu UE	4 879 235	212 500	320 393	6,6	177 358	83,5	35 142
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 7%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje odcinki inwestycyjne polegające na budowie lub przebudowie dróg rowerowych oraz odcinki oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Pojezierzy Zachodnich. W skład inwestycji wchodzą odcinki: Czaplinek - Kołomąt, Borne Sulinowo - Krągi. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 4,15 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną oraz wykup gruntów pod realizację inwestycji. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych III kwartał 2022 r.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH FEDPZ (2020-2022) Cel realizacji: **Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 122 000**	**-**	**82 000**	**3,9**	**-**	**-**	**-**
własnymi województwa	430 500	-	82 000	19,0	-	-	-
z budżetu UE	1 691 500	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej na odcinku Głazów - Sulimierz. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 2,9 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych IV kwartał 2022 r.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEDPZ (2021-2022) Cel realizacji: **Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**8 093 295**	**10 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**10 000**
własnymi województwa	2 828 994	10 000	0	0,0	0	0,0	10 000
z budżetu UE	5 264 301	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej oraz odcinki oznakowania pionowego i poziomego na odcinkach: Redlino - Białogard oraz Bezpraw - Karlino. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 35,6 km. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych III kwartał 2022 r.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII W RAMACH FEDPZ (2021-2022) Cel realizacji: **Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**5 806 530**	**596 530**	**136 130**	**2,3**	**136 130**	**22,8**	**460 400**
własnymi województwa	955 980	97 980	20 419	2,1	20 419	20,8	77 561
z budżetu UE	4 850 550	498 550	115 711	2,4	115 711	23,2	382 839
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej oraz odcinki oznakowania pionowego i poziomego na odcinku Dziwnów - Łukęcin. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 10,46 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2023) Cel realizacji: **Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**10 312 428**	**1 953 278**	**4 843 362**	**47,0**	**1 103 150**	**56,5**	**850 128**
własnymi województwa	2 942 542	292 992	470 082	16,0	1 414	0,5	291 578
z budżetu innych jst	92 364	-	92 364	100,0	-	-	-
z budżetu UE	7 277 522	1 660 286	4 280 916	58,8	1 101 736	66,4	558 550
Część opisowa przedsięwzięcia: Budowa nowych odcinków tras rowerowych na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie o łącznej długości 22,216 km. Odebrano 13,912 km szlaku (62,62 %). Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na nowego wykonawcę zlecono opracowanie dokumentacji uzupełniającej/technicznej w zakresie odcinka wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie, w związku ze stwierdzonym osiadaniem oraz istniejącym rowem poborowym zlokalizowanym przy dolnej krawędzi skarpy odpowietrznej wału przeciwpowodziowego. W związku z powyższym realizację projektu przedłużono do 28.04.2023 r. (USWZ z dnia 11.03.2021 r.). W dniu 14 czerwca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Poniesiono: opłaty na rzecz syndyka za wykonania robót na ww. inwestycji oraz za usługę świadczenia doradztwa technicznego dla inwestycji, koszt częściowej realizacji robót wykonanych przez nowego wykonawcę.							
BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023) Cel realizacji: **Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**239 941**	**34 574**	**167 819**	**69,9**	**13 184**	**38,1**	**21 390**
własnymi województwa	35 992	5 186	25 174	69,9	1 978	38,1	3 208
z budżetu UE	203 949	29 388	142 645	69,9	11 206	38,1	18 182
Część opisowa przedsięwzięcia: W ramach zadania rozliczane są koszty pośrednie/ryczałtowe związane z obsługą projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ" oraz do 2020 r. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ".							
BAŁTYCKIE TRASY DZIEDZICTWA W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) Cel realizacji: **Stworzenie silnego wizerunku obszaru Południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**653 000**	**514 795**	**638 766**	**97,8**	**500 561**	**97,2**	**14 234**
własnymi województwa	98 843	77 881	96 046	97,2	75 084	96,4	2 797
z budżetu UE	554 157	436 914	542 720	97,9	425 477	97,4	11 437
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt zakończono 30 kwietnia 2021 r. Zadanie realizowane było przez 11 partnerów z 4 państw (Polska, Niemcy, Szwecja, Litwa). Opracowywano 8 tras tematycznych, stanowiących ofertę turystyczną regionu Południowego Bałtyku w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Województwo Zachodniopomorskie utworzyło międzynarodowy, turystyczno-kulturowy Szlak Gryfitów, szlak ten został przetestowany przez przedstawicieli grup docelowych i branżę turystyczną, która wprowadziła go do swojej oferty. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla współtwórców szlaku, nawiązano kontakty z zarządcami wszystkich kluczowych obiektów na trasie (w Polsce, Niemczech, Szwecji i Danii), utworzono sieć współpracy obiektów oraz zrealizowano szereg działań informacyjno-promocyjnych: wydano i rozdystrybuowano publikację (storytelling), przewodnik turystyczny i inne materiały drukowane, wykonano system identyfikacji wizualnej, zrealizowano film promocyjny, gry terenowe oraz przeprowadzono kampanię w mediach społecznościowych. Cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.							
BALTIC STORIES - ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ PROFESJONALIZACJĘ WYDARZEŃ W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W RAMACH PW INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (2017-2021) Cel realizacji: **Zwiększenie napływu turystów na wybrzeże Morza Bałtyckiego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 276 500**	**95 008**	**1 211 012**	**94,9**	**29 520**	**31,1**	**65 488**
własnymi województwa	191 898	14 438	181 888	94,8	4 428	30,7	10 010
z budżetu UE	1 084 602	80 570	1 029 124	94,9	25 092	31,1	55 478
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt zakończono 30 kwietnia 2021 r. Zadanie realizowane było przez 4 partnerów z 3 państw (Polska, Litwa, Szwecja). Województwo, jako partner wiodący oprócz kosztów związanych z zagranicznymi i krajowymi podróżami służbowymi, organizacją warsztatów i spotkań, programu praktyk dla młodzieży z Polski i Litwy, wykonaniem filmu promocyjnego, przeprowadzeniem promocji na lotniskach w Skandynawii i w lokalnych środkach transportu oraz ryczałtowych kosztów personelu, ponosiło koszty zarządzania i koordynacji projektu. Cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA (2016-2022) Cel realizacji: **Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**117 915**	**3 431**	**561**	**0,5**	**431**	**12,6**	**3 000**
własnymi województwa	20 238	3 065	85	0,4	65	2,1	3 000
z budżetu UE	97 677	366	476	0,5	366	100,0	0
PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2021) Cel realizacji: **Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**: Zespół Parków Krajobrazowych WZ**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**12 722 311**	**1 486 728**	**12 622 659**	**99,2**	**1 447 999**	**97,4**	**38 729**
własnymi województwa	1 909 897	223 858	1 894 949	99,2	218 049	97,4	5 809
z budżetu innych jst	120 000	-	120 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	10 692 414	1 262 870	10 607 710	99,2	1 229 950	97,4	32 920
Część opisowa przedsięwzięcia: Tłumaczenia pisemne treści zamieszczanych na tablicach informacyjnych na moście. Działania związane z udostępnieniem mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia, jako transgranicznej infrastruktury spajającej (zakup fotopułapek w ramach kategorii wspólna dbałość o dziedzictwo kulturowe, wykonanie i zamontowanie platformy dla puchacza oraz wykonanie jego czynnej ochrony poprzez przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego i monitoringu platform lęgowych), zarządzanie projektem. Zakończono, odebrano i rozliczono przebudowę mostu kolejowego w Siekierkach na ścieżkę pieszo-rowerową. Zorganizowano oficjalne otwarcie polskiej części mostu. Przeprowadzono ostatnie warsztaty po polskiej stronie dla społeczności lokalnych. Warsztaty polsko - niemieckie dla społeczności lokalnych oraz konferencję kończącą projekt zaplanowano na 2022 rok po zakończeniu prac inwestycyjnych przez partnera niemieckiego.							
FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2020-2022) Cel realizacji: **Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**630 000**	**509 562**	**291 622**	**46,3**	**198 084**	**38,9**	**311 478**
własnymi województwa	78 389	69 743	27 635	35,3	23 024	33,0	46 719
z budżetu państwa*	16 111	6 691	16 109	100,0	6 689	100,0	2
z budżetu UE	535 500	433 128	247 878	46,3	168 371	38,9	264 757
Część opisowa przedsięwzięcia: Realizowane działania pozwolą wypracować mechanizmy gwarantujące utrzymanie właściwej równowagi między zachowaniem i ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym, długoterminowym rozwojem społeczno – gospodarczym regionu. Województwo Zachodniopomorskie w projekcie pełni funkcję partnera wiodącego. Wyłoniono wykonawcę na świadczenie usług managera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu, przeprowadzono w formule online spotkanie wprowadzające, opracowano analizę dotychczasowej działalności Zamku Książąt Pomorskich wraz z możliwymi wariantami rozwoju.							
NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2021) Cel realizacji: **Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 031 851**	**856 208**	**658 401**	**63,8**	**482 758**	**56,4**	**373 450**
własnymi województwa	241 591	192 217	154 858	64,1	105 484	54,9	86 733
z budżetu UE	790 260	663 991	503 543	63,7	377 274	56,8	286 717
Część opisowa przedsięwzięcia: Działania promocyjne, montaż tablic informacyjno-promocyjnych przy trasie rowerowej, organizacja spotkań partnerskich, rajdów rowerowych oraz polsko-niemieckiej konferencji w Międzyzdrojach. Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego przy realizacji projektu. Przygotowano strategię dla projektu „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego". Obsługa projektu. W latach 2020-2021 nie było możliwości zorganizowania wszystkich planowanych eventów i uroczystych związanych z otwarciem tras rowerowych z uwagi na sytuację epidemiczną. Część działań zostanie zrealizowana w 2022 r. w ramach zadania jednorocznego. Wskaźnik rezultatu i produktu: liczba turystów na trasie: 70.086 będzie liczony od zakończenia inwestycji do czerwca 2022 roku.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2019-2021) Cel realizacji: **Utworzenie pierwszego na terenie Euroregionu Pomerania, kompletnego, transgranicznego i polsko-niemieckiego produktu turystycznego w zakresie turystycznych tras rowerowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**7 581 362**	**32 595**	**7 581 362**	**100,0**	**32 595**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	699 490	32 595	699 490	100,0	32 595	100,0	0
z budżetu innych jst	504 042	-	504 042	100,0	-	-	-
z budżetu UE	6 377 830	-	6 377 830	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo (rozliczenie inwestycji nastąpiło w grudniu 2020 r.). Wykonano 14,66 km ścieżki rowerowej w tym 5 odcinków inwestycyjnych o długości 6,41 km oraz oznakowano 5 odcinków istniejących szlaków rowerowych o długości 8,24 km. Wydatki poniesiono na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz badania laboratoryjne oraz promocję projektu. Wskaźnik produktu: 6,41 km trasy został osiągnięty. Wskaźnik rezultatu: liczba turystów na trasie: 70.086,00 (wskaźnik liczony od zakończenia inwestycji do czerwca 2022 roku). Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w celu kontynuacji przedsięwzięcia w ramach etapu II.							
TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA (2021-2022) - WYDATKI BIEŻĄCE Cel realizacji: **Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 051 861**	**479 821**	**26 458**	**2,5**	**26 458**	**5,5**	**453 363**
własnymi województwa	157 779	71 973	3 969	2,5	3 969	5,5	68 004
z budżetu UE	894 082	407 848	22 489	2,5	22 489	5,5	385 359
TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2022) Cel realizacji: **Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**336 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
własnymi województwa	50 400	-	-	-	-	-	-
z budżetu UE	285 600	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: (bieżącego i majątkowego): Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny" w celu dalszego rozwoju polsko-niemieckiego produktu turystycznego, unikatowego w skali Euroregionu Pomerania i całego polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt i jego produkt – polsko-niemiecka trasa rowerowa, w najbardziej efektywny sposób w ramach współpracy transgranicznej łączy różnorodne zasoby (turystyczne, kulturalne, naturalne, gospodarcze, społeczne) po obu stronach granicy, wspiera i inicjuje proces przemian strukturalnych i rozwoju wspólnego obszaru oraz przyczynia się do zwiększenia jego konkurencyjności w skali międzynarodowej. Wspólna promocja nowego produktu turystycznego w ramach polsko-niemieckiego porozumienia. Postawienie 5 wiat dla rowerzystów na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego. W 2021 r. rozpoczęto procedury przetargowe i poniesiono wydatki na obsługę projektu. Realizację rzeczowo-finansową przedsięwzięcia zaplanowano na 2022 rok.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**693 501**	**157 669**	**226 776**	**32,7**	**13 317**	**8,4**	**144 352**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**693 501**	**157 669**	**226 776**	**32,7**	**13 317**	**8,4**	**144 352**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**693 501**	**157 669**	**226 776**	**32,7**	**13 317**	**8,4**	**144 352**
własnymi województwa	693 501	157 669	226 776	32,7	13 317	8,4	144 352
UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW ROWEROWYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2019 - 2024) Cel realizacji: **Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**693 501**	**157 669**	**226 776**	**32,7**	**13 317**	**8,4**	**144 352**
własnymi województwa	693 501	157 669	226 776	32,7	13 317	8,4	144 352
Część opisowa przedsięwzięcia: Poniesione wydatki obejmują m.in. realizację naprawczych robót budowlanych na szlaku rowerowym na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin (na odcinku zakończonym i oddanym do użytku w 2018 r.) oraz usługę wsparcia technicznego i monitorowania, rozplantowanie i zagęszczenie spryzmowanego gruntu na koronie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie, odnowienie tablicy informacyjnej na szlaku.							

*Zmiana źródeł finansowania projektu (uwolnienie wkładu własnego) po 7 grudnia 2021 r.

Tabela Nr 12 J

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU WSPARCA ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**578 331 363**	**181 364 975**	**379 322 171**	**65,6**	**154 971 083**	**85,4**	**26 393 892**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**326 898 925**	**61 109 146**	**226 309 746**	**69,2**	**49 398 425**	**80,8**	**11 710 721**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**251 432 438**	**120 255 829**	**153 012 425**	**60,9**	**105 572 658**	**87,8**	**14 683 171**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**579 482 587**	**181 431 271**	**380 267 556**	**65,6**	**155 027 799**	**85,4**	**26 403 472**
własnymi województwa	96 561 911	38 101 347	72 787 684	75,4	33 243 475	87,3	4 857 872
z budżetu państwa	30 529 589	8 987 997	21 412 985	70,1	8 121 359	90,4	866 638
z budżetu innych jst	2 353	-	4 740	201,4	-	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 151 224	66 296	945 385	82,1	56 716	85,5	9 580
z budżetu UE	451 237 510	134 275 631	285 116 763	63,2	113 606 250	84,6	20 669 381
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2022) Cel realizacji: **Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**11 447 152**	**1 518 954**	**10 077 079**	**88,0**	**1 398 881**	**92,1**	**120 073**
z budżetu państwa	1 717 073	227 843	1 511 562	88,0	209 832	92,1	18 011
z budżetu UE	9 730 079	1 291 111	8 565 517	88,0	1 189 049	92,1	102 062
Część opisowa przedsięwzięcia: Funkcjonowanie systemu informacji o funduszach europejskich, tj. Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Minimalny poziom wskaźnika rezultatu wyrażany jest w formie Punktów Aktywności (PA), osiąganych poprzez realizację różnego rodzaju działań informacyjnych. W latach 2014-2021 w ramach projektu osiągnięto 143.080 PA, co stanowi 147% wartości wskaźnika za badany okres. Minimalna roczna wartość PA w 2021 r. dla Sieci PIFE WZ wynosiła 9.220. W 2021 r. osiągnięto 13.346 PA, co stanowi 145 % rocznej wartości wskaźnika. W tym czasie udzielono 781 konsultacji bezpośrednich, 6.736 konsultacji telefonicznych, 741 konsultacji e-mailowych/pisemnych oraz 309 konsultacji w ramach 49 Mobilnych Punktów Informacyjnych. Przeprowadzono również 74 spotkania informacyjne w formie wideokonferencji (w tym 23 w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach oraz 5 szkoleń z ekspertami). W spotkaniach informacyjnych i szkoleniach uczestniczyło łącznie 2.099 osób. Ponadto pracownicy Sieci PIFE wzięli udział w 32 dodatkowych działaniach informacyjnych (konferencjach, targach, imprezach plenerowych itd.).							
SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - ZAKUPY INWESTYCYJNE (2015-2022) Cel realizacji: **Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Gabinet Marszałka**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**41 857**	**-**	**41 857**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
z budżetu państwa	6 279	-	6 279	100,0	-	-	-
z budżetu UE	35 578	-	35 578	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.							
OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2024) Cel realizacji: **Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**230 366 900**	**38 191 067**	**170 036 709**	**73,8**	**34 373 937**	**90,0**	**3 817 130**
własnymi województwa	36 938 894	6 113 987	29 755 210	80,6	5 581 150	91,3	532 837
własnymi jos (poza budżetem)	1 115 567	66 296	909 728	81,5	56 716	85,5	9 580
z budżetu UE	192 312 439	32 010 784	139 371 771	72,5	28 736 071	89,8	3 274 713
Część opisowa przedsięwzięcia: Utrzymanie i działalność komórek organizacyjnych UM WZ, zajmujących się realizacją RPO WZ, w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu (m.in. obsługa projektu, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów, działania informacyjno-promocyjne oraz działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu). W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano 2.466 umów o dofinansowanie (w tym WUP: 999 umów) na kwotę 10.603.631.240,14 zł (w tym WUP: 1.882.747.285,91 zł), dofinansowanie UE wyniosło 6.882.764.601,56 zł (w tym WUP: 1.596.380.117,78 zł), zweryfikowano 3.934 wniosków o dofinansowanie (w tym WUP: 1.261 wniosków) oraz 14.328 wniosków o płatność (w tym WUP: 7 848 wniosków).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2024) Cel realizacji: **Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 367 218**	**-**	**1 865 782**	**78,8**	**-**	**-**	**-**
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	35 657	-	35 657	100,0	-	-	-
z budżetu UE	2 331 561	-	1 830 125	78,5	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Zakupy w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020, m.in. wydatki na modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ oraz modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ.							
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022) Cel realizacji: **Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Inwestycji i Nieruchomości**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**223 350 591**	**118 580 360**	**147 932 710**	**66,2**	**104 190 117**	**87,9**	**14 390 243**
własnymi województwa	55 990 681	31 023 600	42 292 392	75,5	27 334 421	88,1	3 689 179
z budżetu państwa	6 557 095	5 074 525	6 491 920	99,0	5 009 350	98,7	65 175
z budżetu UE	160 802 815	82 482 235	99 148 398	61,7	71 846 346	87,1	10 635 889
Część opisowa przedsięwzięcia: W zakresie budynku modernizowanego przy ul. Piłsudskiego pod koniec roku 2021 zostały przeprowadzone prace odbiorowe, budynek został oddany do użytkowania przez pracowników UMWZ. Zaawansowanie robót - 100%. Natomiast w zakresie budynku przy ul. Mazowieckiej wykonano ścianę szczelinową, roboty konstrukcyjne kondygnacji garażu podziemnego i parteru, prace projektowe, konstrukcję żelbetową budynku, montaż głównych tras instalacji elektrycznej i pionów instalacji sanitarnej wraz z montażem osprzętu. Wykonanie robót elewacyjnych, wykończeniowych wewnętrznych oraz montaż ślusarki zewnętrznej. Zaawansowanie robót - 60%. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 85%.							
KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022) Cel realizacji: **Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Inwestycji i Nieruchomości**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 137 576**	**523 859**	**538 872**	**47,4**	**366 962**	**70,0**	**156 897**
własnymi województwa	137 373	56 777	45 986	33,5	30 237	53,3	26 540
z budżetu państwa	33 263	23 226	30 267	91,0	20 230	87,1	2 996
z budżetu UE	966 940	443 856	462 619	47,8	316 495	71,3	127 361
Część opisowa przedsięwzięcia: Koszty pośrednie naliczane od poniesionych i rozliczonych kosztów bezpośrednich, przy zastosowaniu przyjętego algorytmu (w ramach działania 2.1 – 0,74%, a w ramach działania 2,13 – 0,51%).							
MODEL TRANSGRANICZNEGO MONITORINGU - INNOWACYJNE SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH W REGIONIE METROPOLITALNYM SZCZECINA W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) Cel realizacji: **Monitoring regionu transgranicznego Szczecina** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Wydział Zarządzania Strategicznego**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 128 305**	**630 077**	**619 140**	**54,9**	**420 296**	**66,7**	**209 781**
własnymi województwa	169 246	94 511	92 870	54,9	63 044	66,7	31 467
z budżetu UE	959 059	535 566	526 270	54,9	357 252	66,7	178 314
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez 7 partnerów (3 z Niemiec i 4 z Polski). Stopień realizacji projektu wynosi 75%. Wskaźniki rezultatu (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach 147% (wartość docelowa 210 osób), liczba wspólnych działań 80% (wartość docelowa 10 działań). Działania dot. organizacji warsztatów regionalnych: "Turystyka", "Transport regionalny i mobilność", "Partnerstwo miejsko-wiejskie", "Branże przyszłości i inteligentny rozwój regionu", "Współpraca sieciowa w Regionie Metropolitalnym Szczecina" oraz organizacja konferencji inauguracyjnej projektu.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP UZNAM I WOLIN W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) Cel realizacji: **Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**541 621**	**336 951**	**290 582**	**53,7**	**230 279**	**68,3**	**106 672**
własnymi województwa	81 243	50 542	43 588	53,7	34 542	68,3	16 000
z budżetu UE	460 378	286 409	246 994	53,7	195 737	68,3	90 672
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt realizowany przez 5 partnerów (1 z Niemiec i 4 z Polski, w tym Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej). Stopień realizacji projektu wynosi 70%. Wskaźniki rezultatu (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących w działaniach - 100% (wartość docelowa 20 osób), liczba wspólnych działań - 61,5% (wartość docelowa 22 działania). Działania obejmują: portret energetyczny wysp Uznam i Wolin, kartę charakterystyki energetycznej wysp Uznam i Wolin, raporty: "Badanie termowizyjne", "Badanie terenowe jakości powietrza", "Warsztaty branżowe", "Stacje ładowania/ wymagania dotyczące ładowania prądem - elektromobilność", "Koncepcja pakietu działań i aktywności na rzecz wdrażania optymalnego koszyka energetycznego wysp Wolin i Uznam oraz podnoszenia świadomości energetycznej przedsiębiorców, mieszkańców turystów", raport ze spotkania transgranicznej grupy ds. energii oraz masterplan oświetlenia lub audyty oświetlenia przestrzeni publicznych (podsumowanie).							
AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019-2023) Cel realizacji: **Wykonanie audytu krajobrazowego województwa** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**2 520 050**	**788 497**	**1 608 695**	**63,8**	**674 835**	**85,6**	**113 662**
własnymi województwa	378 050	118 289	241 331	63,8	101 237	85,6	17 052
z budżetu UE	2 142 000	670 208	1 367 364	63,8	573 598	85,6	96 610
Część opisowa przedsięwzięcia: Stopień realizacji projektu wynosi ok. 50%, docelowa wartość wskaźnika - 1 projekt audytu krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego, który po przyjęciu przez Sejmik Województwa stanie się prawnie funkcjonującym dokumentem planistycznym, wzmacniającym możliwości ochrony przyrody, w tym najcenniejszych krajobrazów. Poziom realizacji osiągnięto poprzez: budowę bazy danych GIS, opracowanie skryptów przyśpieszających i wspomagających zadania GIS, opracowanie metodyki działań i sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów, wrysowanie i weryfikację jednostek krajobrazowych, analizę kart ocen krajobrazów priorytetowych. Ponadto odbyły się liczne wyjazdy terenowe w obrębie wyznaczonych krajobrazów priorytetowych na terenie całego województwa. Wizje terenowe pozwoliły na weryfikację granic ww. jednostek oraz wskazanie zagrożeń dla zachowania krajobrazów priorytetowych.							
POMOC TECHNICZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE 2014-2020” (2016-2023) Cel realizacji: **Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO RYBY** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca**: Wydział Rolnictwa i Rybactwa**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**7 330 108**	**500 000**	**6 201 483**	**84,6**	**493 154**	**98,6**	**6 846**
z budżetu państwa	1 832 528	125 000	1 550 371	84,6	123 289	98,6	1 711
z budżetu UE	5 497 580	375 000	4 651 113	84,6	369 866	98,6	5 134
Część opisowa przedsięwzięcia: Utrzymanie i działalność komórek zajmujących się realizacją Programu. Podpisano 521 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 71 mln zł. Zakończono weryfikację 664 wniosków o dofinansowanie oraz 352 wnioski o płatność. Przeprowadzono 270 kontroli, w tym: 93 kontroli beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013 i 177 kontroli beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2014-2020.							
POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2023) Cel realizacji: **Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno- promocyjnych PROW** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**39 660 715**	**5 400 000**	**29 103 372**	**73,4**	**5 223 159**	**96,7**	**176 841**
z budżetu państwa	14 423 683	1 964 000	10 583 899	73,4	1 899 663	96,7	64 337
z budżetu UE	25 237 032	3 436 000	18 519 473	73,4	3 323 496	96,7	112 504
Część opisowa przedsięwzięcia: Działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" oraz "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W 2021 roku podpisanych zostało 212 umów na kwotę ogółem 44.085.215,98 zł, natomiast w okresie 2015-2020 podpisanych zostało 975 umów na kwotę ogółem 493.094.098 zł. W ramach działalności Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2015-2020 – zawartych zostało 104 umowy z partnerami KSOW na realizację operacji, natomiast w roku 2021 zawarto 18 umów z partnerami KSOW na łączną kwotę 449.926,31 zł.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2019-2022) Cel realizacji: **Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Biuro Geodezji**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**25 691 646**	**1 675 469**	**3 190 950**	**12,4**	**1 382 541**	**82,5**	**292 928**
własnymi województwa	1 282 304	83 773	157 269	12,3	69 127	82,5	14 646
z budżetu innych jst	2 278	-	2 278	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	2 569 165	167 548	319 095	12,4	138 254	82,5	29 294
z budżetu UE	21 837 899	1 424 148	2 712 308	12,4	1 175 160	82,5	248 988
Część opisowa przedsięwzięcia: Wydatki poniesiono głównie na usługi Inżyniera Kontraktu i Weryfikatora Jakości danych oraz materiały promujące projekt (tablice, plakaty informacyjne oraz animowane spoty reklamowe informujące społeczeństwo o realizowanym projekcie i możliwości korzystania z e-usług). Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 42%.							
BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2022) Cel realizacji: **Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Biuro Geodezji/Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**30 185 146**	**12 480 734**	**5 620 430**	**18,6**	**5 566 442**	**44,6**	**6 914 292**
własnymi województwa	1 417 033	531 928	7 365	0,5	4 860	0,9	527 068
z budżetu innych jst	75	0	2 462	3 282,7	0	0,0	0
z budżetu państwa	3 110 665	1 340 219	673 001	21,6	667 841	49,8	672 378
z budżetu UE	25 657 373	10 608 587	4 937 602	19,2	4 893 741	46,1	5 714 846
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonano: modernizację baz Ewidencji Gruntów i Budynków u partnerów projektu (odbiór prac w Gminie Miasto Szczecin, Koszalinie i Świnoujściu oraz Powiatach: Pyrzyckim, Gryfińskim, Świdwińskim, Gryfickim, Myśliborskim, Stargardzkim i Drawskim) oraz dla Województwa (Lider Projektu), skanowanie materiałów PZGiK oraz aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k dla Województwa (zakończenie zadania w Powiecie Goleniowskim oraz skanowanie, cyfryzacja, digitalizacja i utworzenie metadanych dla Województwa). Wykonane działania są zgodne z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia. Stan zaawansowania prac jest różny u poszczególnych partnerów i wynosi średnio 84%.							
WSPÓLNY SEKRETARIAT - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2022) Cel realizacji: **Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 580 880**	**280 761**	**1 274 346**	**80,6**	**243 451**	**86,7**	**37 310**
własnymi województwa	72 592	1 241	70 651	97,3	0	0,0	1 241
z budżetu UE	1 508 288	279 520	1 203 695	79,8	243 451	87,1	36 069
Część opisowa przedsięwzięcia: Prowadzone są prace m. in. w zakresie: opiniowania wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez beneficjentów Programu, przekazywania ich do decyzji Komitetu Monitorującego, monitorowania stopnia realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz rozmowy doradcze, szkolenia dla beneficjentów, uczestnictwo w konsultacjach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nt. nowej perspektywy finansowej Programu, prowadzenie Newslettera i strony internetowej. Poniesione wydatki obejmują m.in.: obsługę projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach z Instytucją Zarządzającą, Kontraktującą, przedstawicielami Regionalnego Punktu Kontaktowego, Wspólnych Sekretariatów, ekspertami branżowymi, partnerami projektu, konferencji inaugurującej projekt „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania", udział pracowników w szkoleniach i kursach dokształcających.							
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYADATKI BIEŻACE (2016-2022) Cel realizacji: **Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**1 496 103**	**280 817**	**1 271 961**	**85,0**	**263 151**	**93,7**	**17 666**
własnymi województwa	79 425	14 335	66 618	83,9	13 159	91,8	1 176
z budżetu państwa	149 643	28 563	126 899	84,8	26 330	92,2	2 233
z budżetu UE	1 267 035	237 919	1 078 444	85,1	223 662	94,0	14 257

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2021) Cel realizacji: **Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**12 448**	**-**	**12 448**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
własnymi województwa	622	-	622	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	1 245	-	1 245	100,0	-	-	-
z budżetu UE	10 581	-	10 581	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach jakie daje Program Interreg VA oraz wysoką skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z województwa. Ponoszone wydatki w projekcie obejmują m.in.: koszty obsługi projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach roboczych RPK i WS, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych, Dniu Współpracy Europejskiej EC-Day, szkoleniach, organizację spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami Brandenburgii, z reprezentantami właściwego Ministerstwa oraz szkolenia i spotkania z przedstawicielami i beneficjentami Programu, promocję, zakup materiałów promocyjno-reklamowych oraz komputerów. Ze względu na sytuację epidemiczną nie zrealizowano części warsztatów i szkoleń oraz znacznie opóźniono działania związane z programowaniem nowej perspektywy.							
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2021) Cel realizacji: **Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**484 965**	**124 395**	**442 385**	**91,2**	**81 815**	**65,8**	**42 580**
z budżetu państwa	120 965	30 951	110 465	91,3	20 451	66,1	10 500
własnymi województwa	1 102	585	517	46,9	0	0,0	585
z budżetu UE	362 898	92 859	331 403	91,3	61 364	66,1	31 495
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2015-2021) Cel realizacji: **Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**4 335**	**-**	**4 335**	**100,0**	**-**	**-**	**-**
z budżetu państwa	1 084	-	1 084	100,0	-	-	-
z budżetu UE	3 251	-	3 251	100,0	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia: Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach jakie daje Program Interreg VA oraz wysoką skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z województwa. Ponoszone wydatki w projekcie obejmują m.in.: koszty obsługi projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i WS, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych, Dniu Współpracy Europejskiej EC-Day, szkoleniach i kursach dokształcających, organizację spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami Brandenburgii, z reprezentantami właściwego Ministerstwa oraz szkolenia i spotkania z przedstawicielami i beneficjentami Programu, promocję, zakup materiałów promocyjno-reklamowych oraz wyposażenia (sprzęt komputerowy) dla pracowników. Ze względu na sytuację epidemiczną nie zrealizowano części warsztatów i szkoleń, część zorganizowano online oraz znacznie opóźniono działania związane z programowaniem nowej perspektywy.							
ZAPOBIEGANIE I ELIMINOWANIE NEGATYWNYCH ZJAWISK SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA OBSZARZE TRANSGRANICZNYM W RAMACH PW INTERREG (2020-2021) Cel realizacji: **Określenie trybu postępowania administracji regionalnej (w województwie zachodniopomorskim oraz Kraju Związkowym Meklemburgii – Pomorzu Przednim) w przypadku ponownego wystąpienia zagrożenia epidemicznego w oparciu o prawidłowo zidentyfikowane i przeanalizowane doświadczenia uzyskane w związku z pandemią COVID-19** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**134 971**	**119 330**	**134 420**	**99,6**	**118 779**	**99,5**	**551**
własnymi województwa	13 346	11 779	13 265	99,4	11 698	99,3	81
z budżetu państwa	6 901	6 122	6 898	100,0	6 119	100,0	3
z budżetu UE	114 724	101 429	114 257	99,6	100 962	99,5	467
Część opisowa przedsięwzięcia: Projekt zakończono 31 lipca 2021 r. Opracowano, wydano i rozpowszechniono dwujęzyczny raport nt. negatywnych skutków wystąpienia zagrożenia pandemią COVID-19 na obszarze transgranicznym oraz pożądanych działań w przypadku wystąpienia analogicznego zagrożenia w przyszłości. Cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.							
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	**101 868 941**	**10 160 346**	**62 586 217**	**61,4**	**8 351 085**	**82,2**	**1 809 261**
- WYDATKI BIEŻĄCE	**101 614 041**	**10 155 446**	**62 581 317**	**61,6**	**8 346 185**	**82,2**	**1 809 261**
- WYDATKI MAJĄTKOWE	**254 900**	**4 900**	**4 900**	**1,9**	**4 900**	**100,0**	**0**
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**101 868 941**	**10 160 346**	**62 586 217**	**61,4**	**8 351 085**	**82,2**	**1 809 261**
własnymi województwa	101 868 941	10 160 346	62 586 217	61,4	8 351 085	82,2	1 809 261

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 2021 rok	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 2021 rok	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOKUMENTACJA DLA PROJEKTU PN."TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL. SZAFERA 10 WRAZ Z MODERNIZACJĄ" (2021-2022) Cel realizacji: **Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w celu zwiększenia jego funkcjonalności** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Inwestycji i Nieruchomości**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**254 900**	**4 900**	**4 900**	**1,9**	**4 900**	**100,0**	**0**
własnymi województwa	254 900	4 900	4 900	1,9	4 900	100,0	0
Część opisowa przedsięwzięcia: Wykonano audyt energetyczny.							
WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026) Cel realizacji: **Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego** Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: **Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki / Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Finansów i Budżetu**							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	**101 614 041**	**10 155 446**	**62 581 317**	**61,6**	**8 346 185**	**82,2**	**1 809 261**
własnymi województwa	101 614 041	10 155 446	62 581 317	61,6	8 346 185	82,2	1 809 261
Część opisowa przedsięwzięcia: Najem pomieszczeń (siedzib UM), sprzątanie, ochrona i dozór, usługi poligraficzne, pocztowe, kurierskie, ogłoszenia prasowe, prawnicze, transportowe, gastronomiczne/cateringowe, wyrób pieczęci, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet, systemy informatyczne: serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy elektroniczne, publikacje elektroniczne, udostępnianie i utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych. Kompleksowa obsługa bankowa Województwa Zachodniopomorskiego i podległych jednostek organizacyjnych. Niższy poziom realizacji niektórych umów głównie w związku z sytuacją epidemiczną.							