



Pomorze
Zachodnie

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2025

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

DOCHODY

WYDATKI

4

4

5

9

I. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

13

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2025 ROK

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
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
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
6. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
8. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
9. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW
12. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

II. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – TABELE

97

- | | | |
|-----|--|-----|
| 1. | DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONYCH | 98 |
| 1A. | DOCHODY BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – ZBIORCZO | 109 |
| 1B. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO | 110 |
| 2. | WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONYCH | 126 |
| 2A. | WYDATKI BUDŻETU W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO – ZBIORCZO | 141 |
| 2B. | OPIS WYDATKÓW BUDŻETU WG ZADAŃ ORAZ W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO | 142 |
| 3. | ROZDYSPONOWANIE REZERW | 185 |

4.	WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	188
5.	OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	223
6.	OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	224
7.	OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	225
8.	ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU	227
9.	ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU	229
10.	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	232
11-11i.	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	235
12.	WYKAZ SKRÓTÓW	274

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2025 rok został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr V/66/24 z dnia 12 grudnia 2024 roku.

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

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

W budżecie Województwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku założona została nadwyżka budżetowa w kwocie 183.161.355 zł. Przy uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 467.953.845 zł.

Tabela 1 Podstawowe wielkości budżetu w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	1 742 750 288	1 897 427 137	1 941 599 775
bieżące	1 405 534 458	1 430 925 293	1 453 085 923
majątkowe	337 215 830	466 501 844	488 513 853
WYDATKI	2 021 246 353	1 714 265 782	1 473 645 930
bieżące	1 041 804 892	1 002 349 127	891 241 329
majątkowe	979 441 461	711 916 655	582 404 601
WYNIK (-deficyt/+nadwyżka)	-278 496 065	183 161 355	467 953 845
NADWYŻKA OPERACYJNA	363 729 566	428 576 166	561 844 593
PRZYCHODY	428 806 783	588 579 146	588 579 145
ROZCHODY	21 211 821	243 666 894	243 666 894
WYNIK FINANSOWY	129 098 897	528 073 607	812 866 096

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wyniosła 561.844.593 zł i została utrzymana na podobnym poziomie, jak w 2024 roku.

Wykres 1 Nadwyżka operacyjna, wynik i wydatki majątkowe w latach 2020-2025

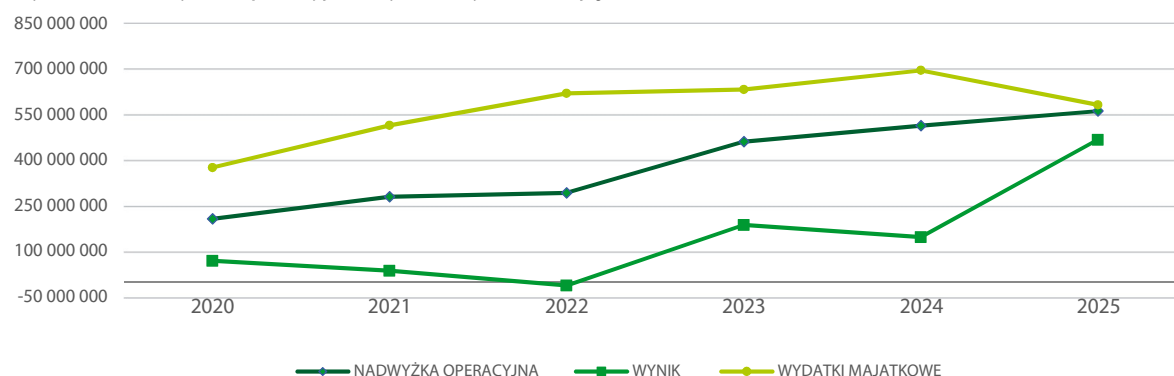


Tabela 2 Podstawowe dane budżetowe w latach 2020-2025

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DOCHODY, z tego:	1 033 972 339	1 145 311 241	1 307 383 868	1 577 765 345	1 697 838 282	1 941 599 775
bieżące	795 182 879	873 842 840	992 069 888	1 218 883 718	1 369 324 533	1 453 085 923
majątkowe	238 789 460	271 468 401	315 313 980	358 881 627	328 513 749	488 513 853
WYDATKI, z tego:	964 075 528	1 108 092 376	1 319 140 587	1 389 883 770	1 550 955 283	1 473 645 930
bieżące	587 774 519	593 592 116	699 056 300	757 433 008	855 421 818	891 241 329
majątkowe	376 301 009	514 500 260	620 084 287	632 450 762	695 533 465	582 404 601
NADWYŻKA OPERACYJNA	207 408 360	280 250 724	293 013 588	461 450 711	513 902 715	561 844 593
WYNIK	69 896 811	37 218 865	-11 756 719	187 881 575	146 882 999	467 953 845
PRZYCHODY	137 457 156	308 408 040	329 206 751	296 238 212	462 907 967	588 579 145
ROZCHODY	13 945 927	16 420 154	21 211 820	21 211 820	21 211 820	243 666 894

DOCHODY

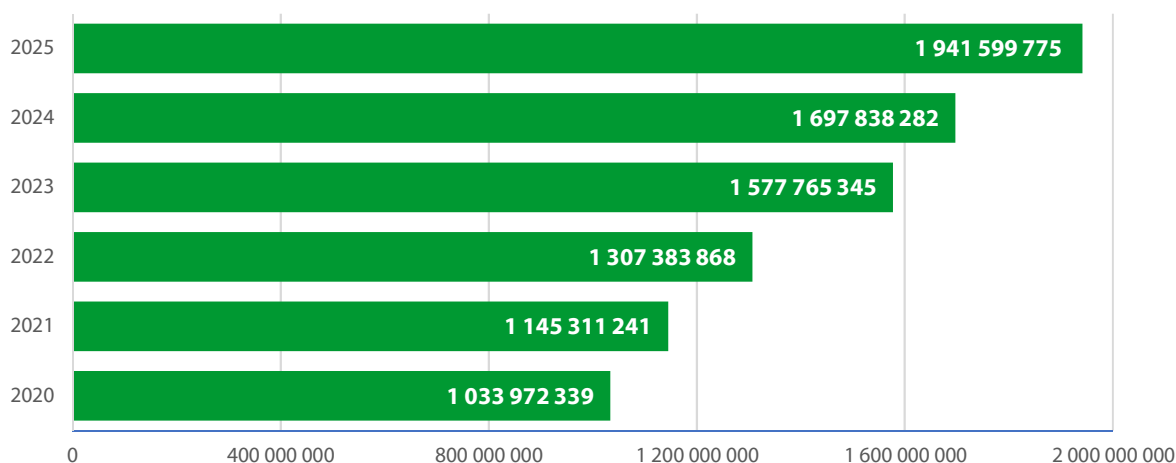
Dochody zrealizowano w kwocie wyższej od wielkości planowanej o 44,2 mln zł. Wyższe dochody uzyskano głównie w ramach: pozostałych dochodów, obejmujących m.in.: odsetki od środków gromadzonych na kontach bankowych, w tym od lokat terminowych (25,7 mln zł), dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe (46,2 mln) oraz wpływów z majątku województwa, w szczególności ze sprzedaży nieruchomości oraz z dzierżawy taboru kolejowego (9,2 mln zł). Poniżej planu zrealizowano dochody m.in. z tytułu dotacji celowych i płatności finansujących projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z UE (33,6 mln zł) - poziom wykonania dochodów finansujących zadania realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) zależy od stopnia realizacji wydatków.

Istotny udział w dochodach Województwa stanowiły dochody z tytułu subwencji ogólnej (487,3 mln zł) i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT (272,6 mln zł) i CIT (293,9 mln zł). Obowiązujące od 2025 roku nowe rozwiązanie w zakresie ustalania dochodów z ww. tytułów, jako procentu od dochodów podatników z terenu danej jednostki (dla województw odpowiednio 0,35% i 2,3%), wpłynęło na wzrost oraz zmianę struktury dochodów z tych tytułów (większy udział z tytułu PIT niż wg wcześniej obowiązujących rozwiązań).

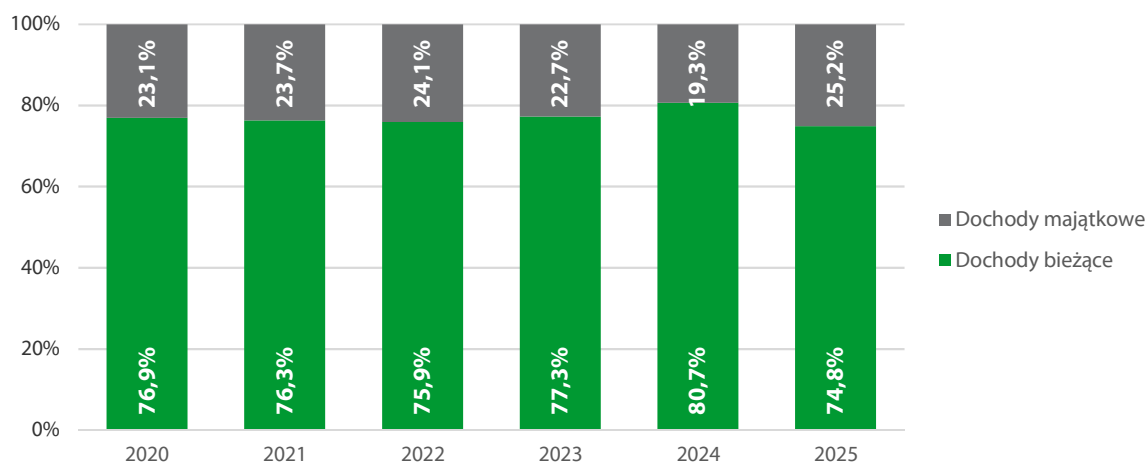
Tabela 3 Dochody w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
DOCHODY	1 742 750 288	1 897 427 137	1 941 599 775	102,3%	100,0%
bieżące	1 405 534 458	1 430 925 293	1 453 085 923	101,5%	74,8%
majątkowe	337 215 830	466 501 844	488 513 853	104,7%	25,2%

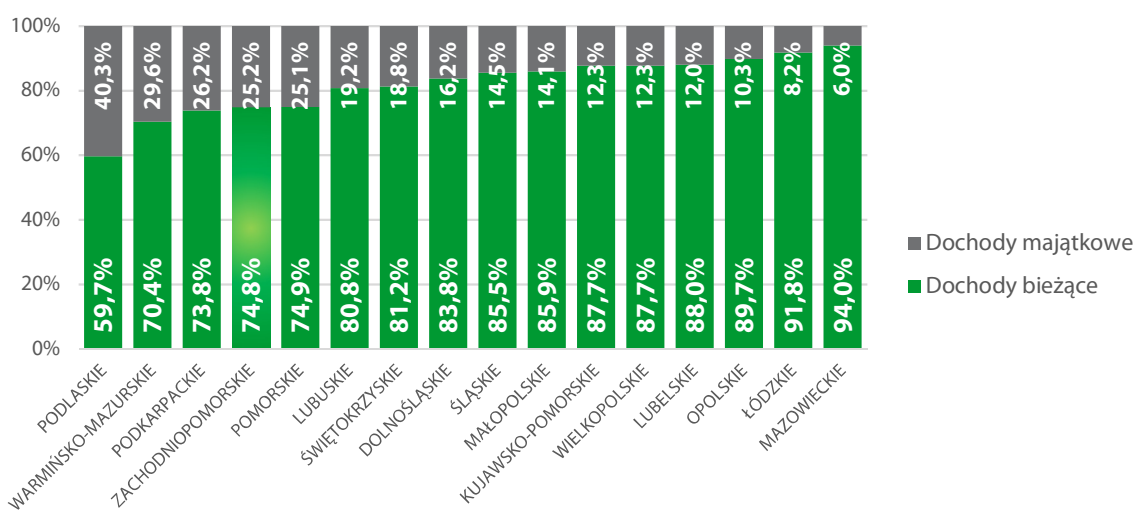
Wykres 2 Wykonanie dochodów w latach 2020-2025



Wykres 3 Struktura wykonania dochodów w latach 2020-2025



Wykres 4 Struktura wykonania dochodów województw w 2025 roku



Główne źródła dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2025 roku stanowiły wpływy z tytułu:

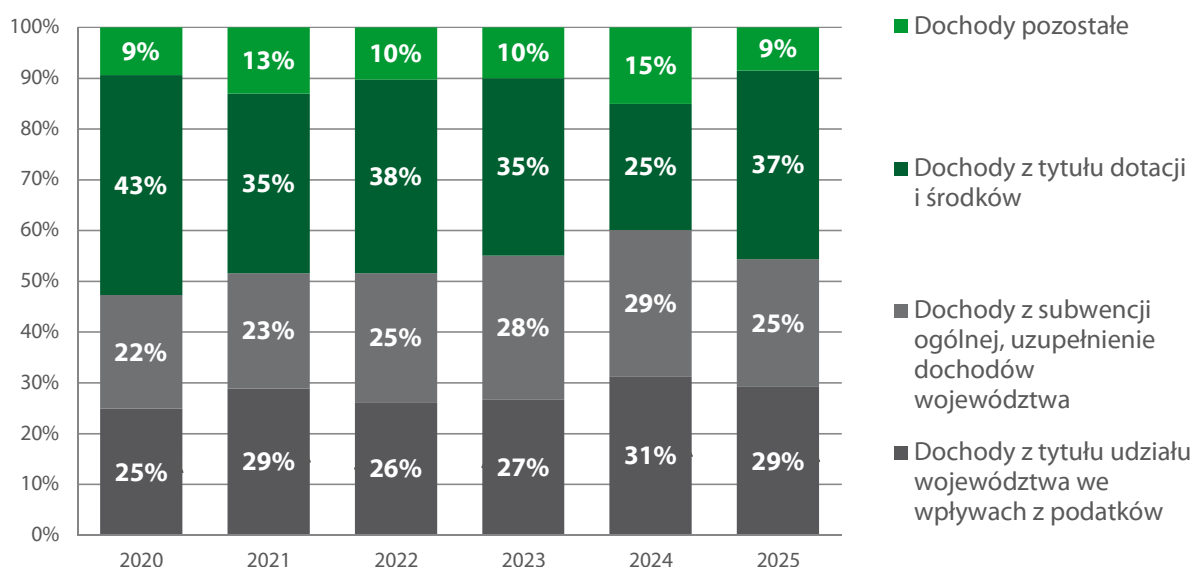
- 1) udziału Województwa we wpływach z podatków (PIT, CIT) w kwocie 566.482.992 zł,
- 2) subwencji ogólnej w kwocie 487.285.954 zł,
- 3) uzupełnienia dochodów województw w kwocie 812.358 zł, m.in. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz na dofinansowanie zadania: Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w km 8+400k/m Imno,
- 4) dotacji i środków w łącznej kwocie 721.712.618 zł, w tym głównie:
 - a) dotacji celowych i płatności finansujących projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z UE (524.805.572 zł),
 - b) funduszy (44.976.090 zł), tym środki: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplinek etap II, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu DW na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego, z Funduszu Kolejowego na obowiązkowe naprawy rewizyjne pojazdów szynowych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii oraz na zakup samochodów i montaż stacji ładowania, z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie wychowanków internatu I LO w Białym Borze, pochodzących z Ukrainy oraz na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - c) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zleconych z zakresu administracji rządowej (129.561.469 zł),
 - d) dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa (22.216.981 zł),
- 5) pozostałych dochodów w kwocie 165.305.853 zł, z tego:
 - a) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (90.679.192 zł), w tym głównie: zwroty podatku VAT, zwroty dotacji celowych przez instytucje kultury w związku z refundacją wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne, realizowane w ramach FEPZ, opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za przejazdy ponadnormatywne, za wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, wydobywanie węglowodorów,
 - b) dochody z majątku i ze sprzedaży majątku (44.293.099 zł), w tym głównie: dochody z dzierżawy taboru kolejowego, najmu oraz sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych Województwa,
 - c) odsetki, kary i odszkodowania, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (30.333.562 zł),

Analiza źródeł dochodów na przestrzeni lat wskazuje, że niezmiennie najistotniejszą w strukturze grupę wpływów stanowią dochody z tytułu: dotacji celowych i płatności finansujących projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, subwencji ogólnej oraz udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

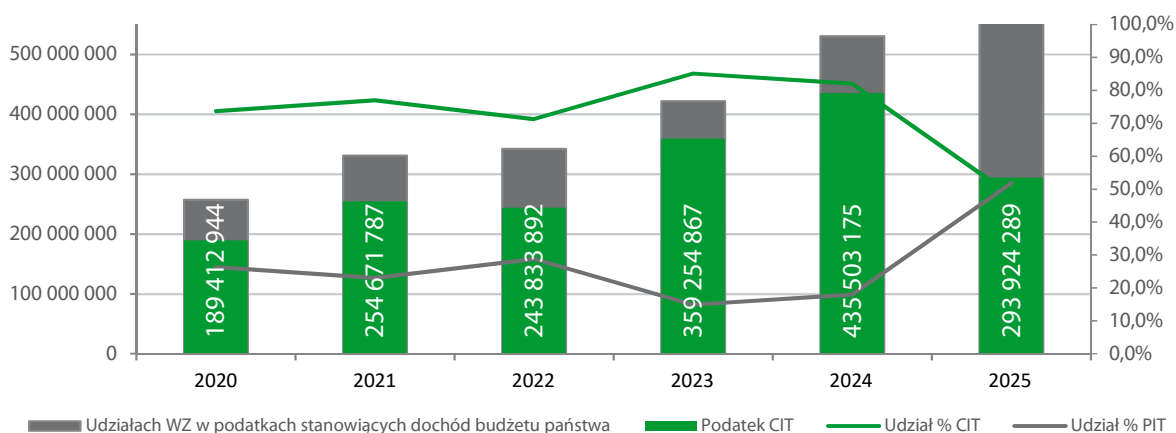
Tabela 4 Główne źródła dochodów w latach 2020-2025

Wyszczególnienia	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DOCHODY, z tego:	1 033 972 339	1 145 311 241	1 307 383 868	1 577 765 345	1 697 838 282	1 941 599 775
Dochody z tytułu udziału województwa we wpływach z podatków	257 090 117	330 769 472	342 171 344	422 081 521	530 720 143	566 482 992
Dochody z subwencji ogólnej, uzupełnienie dochodów województwa	231 593 909	259 588 547	332 231 461	446 523 068	489 067 629	488 098 312
Dochody z tytułu dotacji i środków	448 087 754	405 492 283	498 735 810	550 423 028	422 529 398	721 712 618
Dochody pozostałe	97 200 559	149 460 939	134 245 253	158 737 728	255 521 112	165 305 853

Wykres 5 Wykonanie dochodów w latach 2020-2025 wg głównych źródeł



Wykres 6 PIT i CIT na tle udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2020-2025



WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie niższej o 240,6 mln zł, tj. o 14% w stosunku do planu. Niższa realizacja wydatków wynikała m.in.: z braku konieczności rozdysponowania zaplanowanych rezerw (73,7 mln zł), oszczędności poprzetargowych oraz przedłużających się procedur wyboru wykonawców zadań, głównie realizowanych w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF (119,8 mln zł), z braku konieczności dofinansowania projektu inwestycyjnego realizowanego przez Zamek Książąt Pomorskich w związku z wpływem środków z UE (9,1 mln zł), z odstąpienia przez JST z realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz oszczędności poprzetargowych na tych zadaniach (8 mln zł).

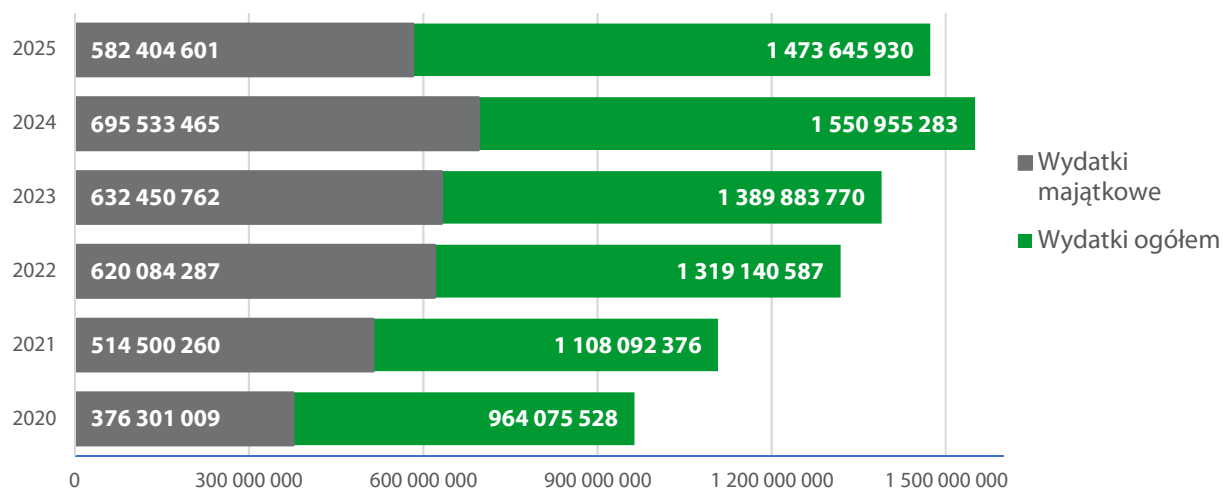
Wydatki na zadanie własne stanowiły 91,4%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8,6% (w tym finansowane z Funduszu Pomocy).

Wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF stanowiło 62,4% wydatków ogółem budżetu, z tego 57,4% związanych było z realizacją inwestycji, przede wszystkim z zakresu transportu.

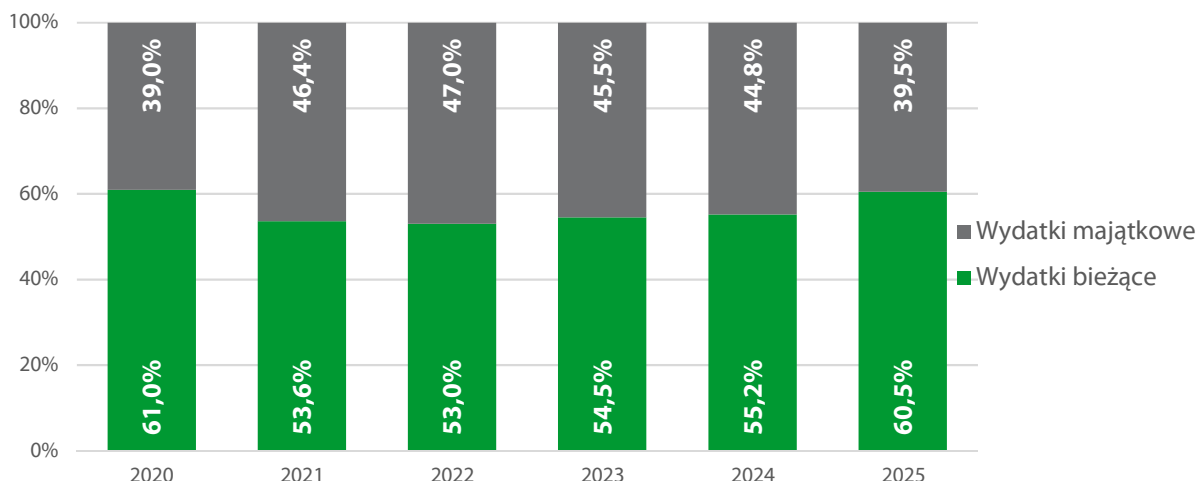
Tabela 5 Wydatki ogółem w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
WYDATKI	2 021 246 353	1 714 265 782	1 473 645 930	86,0%	100,0%
bieżące	1 041 804 892	1 002 349 127	891 241 329	88,9%	60,5%
majątkowe	979 441 461	711 916 655	582 404 601	81,8%	39,5%

Wykres 7 Wykonanie wydatków w latach 2020-2025

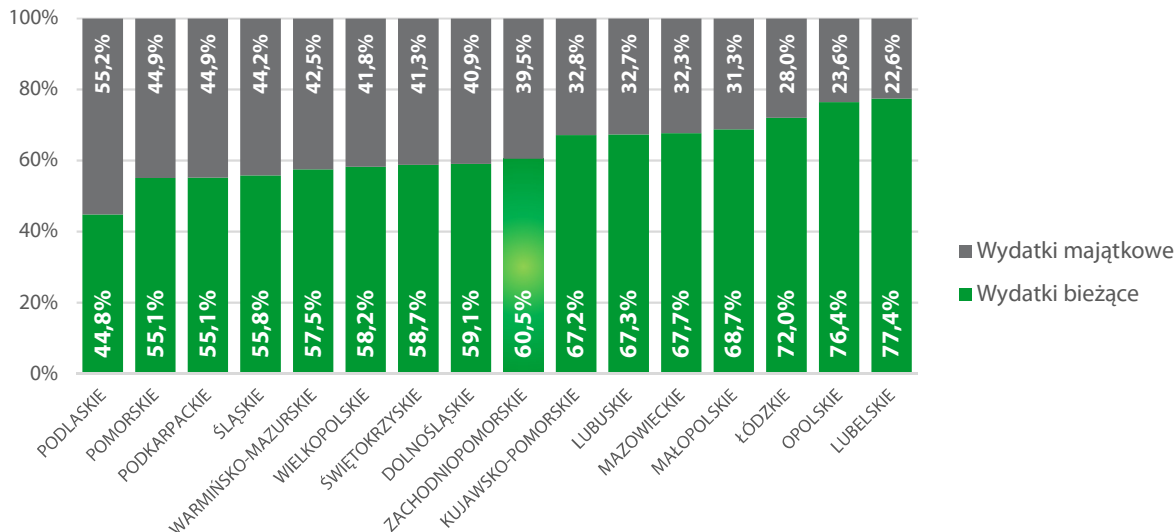


Wykres 8 Struktura wykonania wydatków w latach 2020-2025



Budżet Województwa jest budżetem proinwestycyjnym, co odzwierciedla struktura realizowanych wydatków. Wykonanie wydatków budżetu Województwa w 2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających głównym obszarom wydatkowania środków, nie odbiegało znacząco od wykonania w latach 2020-2024. Niezmiennie największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki z zakresu transportu, w tym dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (186,7 mln zł) oraz wydatki związane z budową, przebudową, rozbudową i utrzymaniem wojewódzkich dróg publicznych (494,4 mln zł).

Wykres 9 Struktura wykonania wydatków Województw w 2025 roku



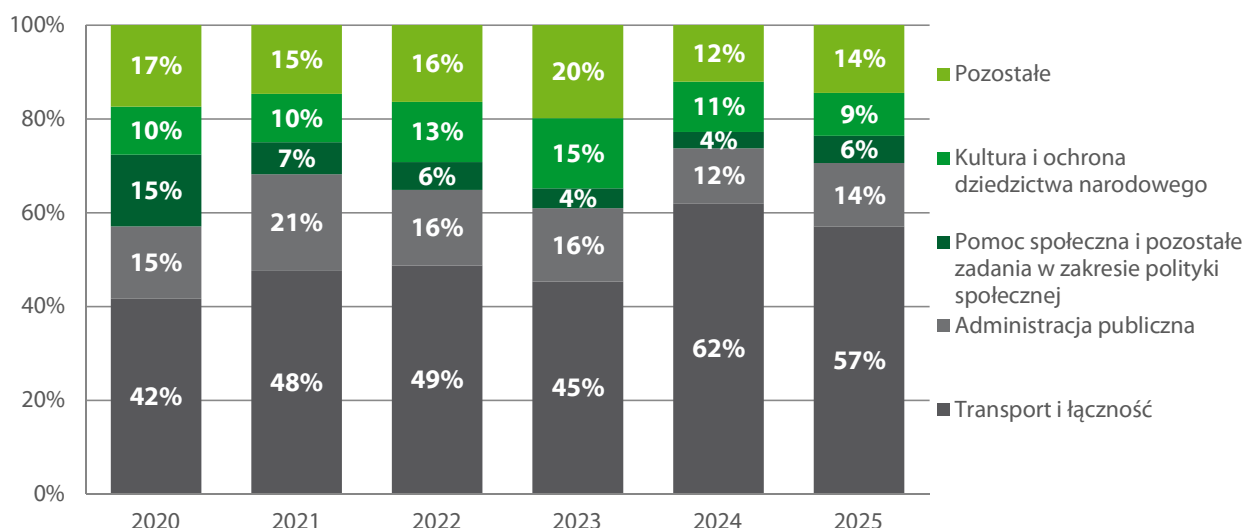
Na spadek wydatków w stosunku do roku ubiegłego w dziale transport i łączność miały wpływ głównie: oszczędności poprzetargowe, zmiana harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich, realizacja umowy na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich (w 2024 r. zakupiono 7 szt. w kwocie 186 mln zł, a w 2025 r. 1 szynobus – 26,6 mln zł), zakończenie zadań z zakresu przebudowy dróg realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, natomiast spadek wydatków w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynika ze zmiany harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów inwestycyjnych i zakończenia części zadań realizowanych przez wojewódzkie instytucje kultury. Wyższe wykonanie

wydatków w pozostałych obszarach wynika m.in. ze stopnia realizacji zadań ujętych w ramach przedsięwzięć w WPF.

Tabela 6 Wykonanie wydatków wg głównych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2020-2025

Wyszczególnienia	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WYDATKI, z tego:	964 075 528	1 108 092 376	1 319 140 587	1 389 883 770	1 550 955 283	1 473 645 930
Transport i łączność	401 207 351	527 283 793	642 916 272	629 566 323	961 274 573	840 409 340
Administracja publiczna	148 937 153	228 502 221	212 352 034	217 404 120	181 641 060	199 117 199
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 239 119	114 196 954	169 169 173	207 339 431	165 683 590	134 198 358
Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 036 966	75 514 042	78 822 545	59 391 564	54 605 822	86 298 330
Turystyka	46 518 004	42 792 189	33 887 233	63 017 188	17 433 297	27 254 730
Ochrona zdrowia	40 070 325	36 733 733	62 986 473	92 882 371	64 344 764	71 766 435
Pozostałe	81 066 610	83 069 444	119 006 856	120 282 772	105 972 177	114 601 538

Wykres 10 Wykonanie wydatków wg głównych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2020-2025



W części objaśniającej dochody i wydatki budżetowe zostały zaprezentowane w dwóch układach z uwzględnieniem wytycznych do Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

W zakresie dochodów:

- wg klasyfikacji budżetowej (wg źródeł w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) – Tabela nr 1,
- wg polityk rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego – Tabela nr 1A i 1B.

W zakresie wydatków:

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

Tabela 7 Wydatki wg polityk rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
WYDATKI, z tego:	1 714 265 782	1 473 645 930	86,0%	100%
Polityka Transportowa	933 405 820	864 930 321	92,7%	58,7%
Polityka Gospodarcza	41 278 699	22 127 034	53,6%	1,5%
Polityka Rynku Pracy	62 744 143	54 535 666	86,9%	3,7%
Polityka Kapitału oraz Spójności Społecznej	77 368 915	63 909 145	82,6%	4,3%
Polityka Ochrony Zdrowia	74 855 127	71 449 709	95,5%	4,8%
Polityka Edukacyjna	48 218 393	41 364 375	85,8%	2,8%
Polityka Kulturalna	144 456 326	135 085 358	93,5%	9,2%
Polityka Ekologiczna	11 916 831	7 424 699	62,3%	0,5%
Polityka Turystyczna	30 436 460	27 535 018	90,5%	1,9%
Polityka Samorządowa	289 585 068	185 284 606	64,0%	12,6%

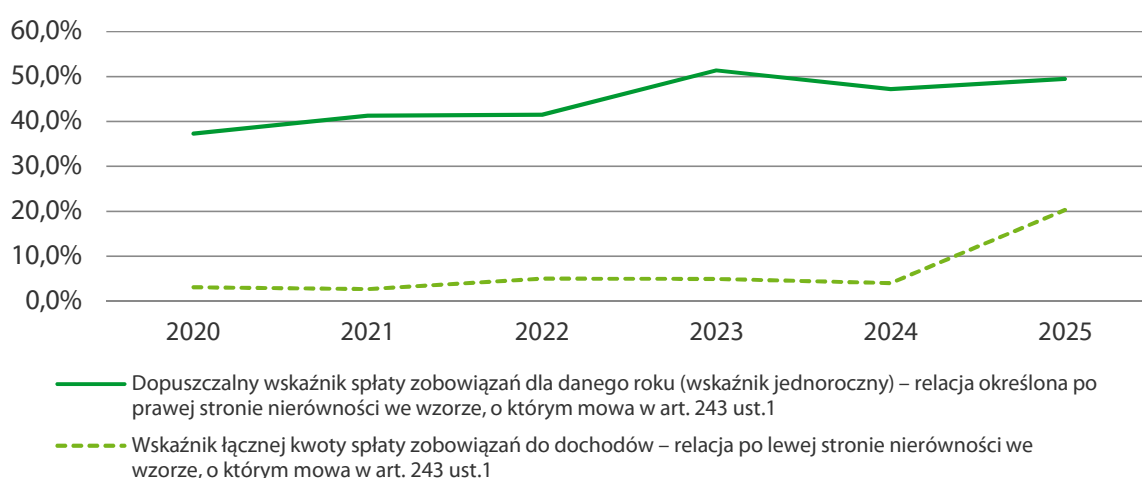
ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA

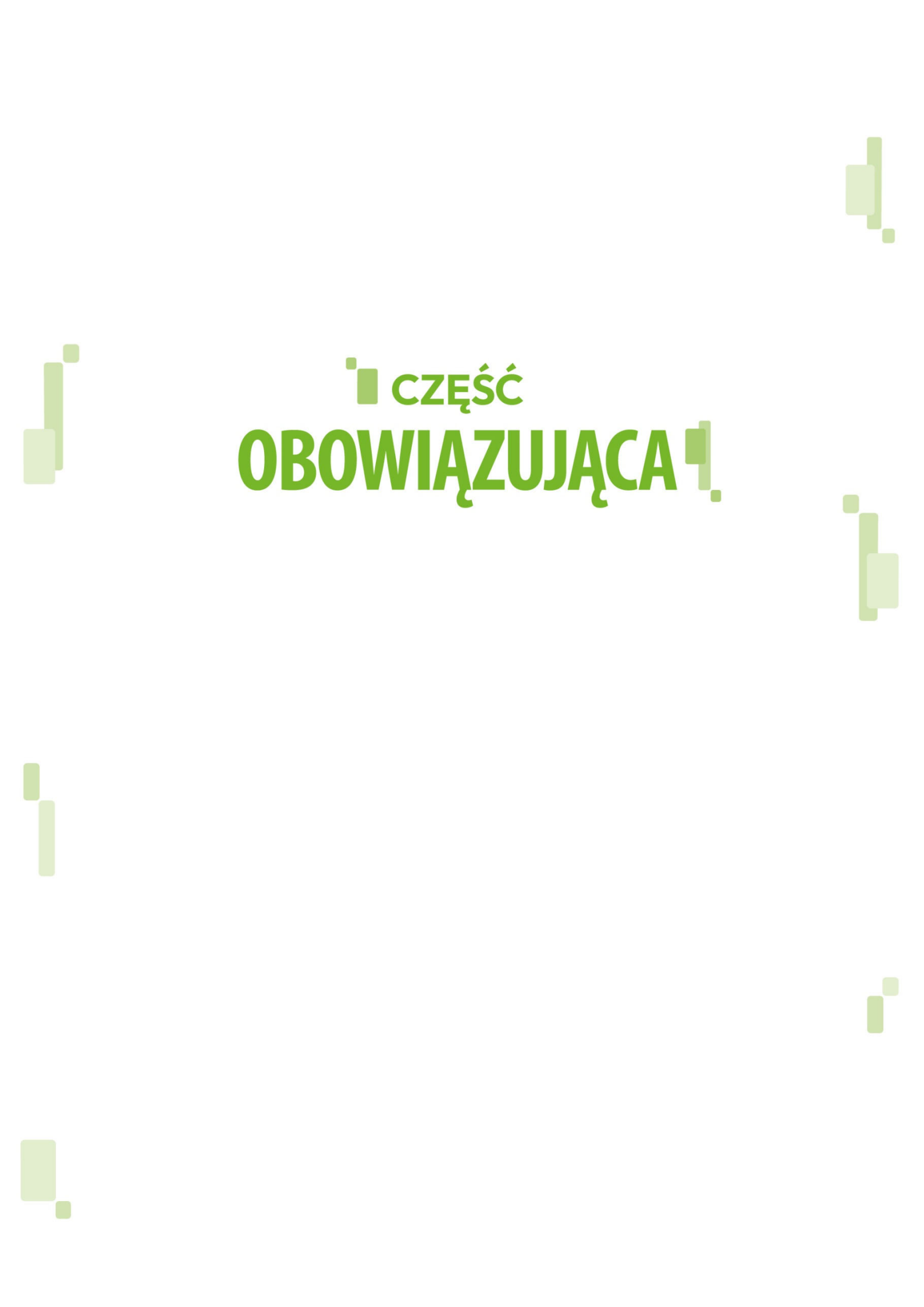
Zadłużenie Województwa na koniec 2025 roku wyniosło 101.201.644 zł, co stanowi 5,2% wykonanych dochodów. Województwo spełnia wymogi ustawowe w zakresie obsługi zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Różnica pomiędzy dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań dla danego roku a wskaźnikiem łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wskazuje na stabilną sytuację finansową Województwa. Kwota zadłużenia wynika z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 101.200.295 zł oraz wymagalnego zobowiązania w kwocie 1.349 zł, dotyczącego Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie.

Tabela 8 Zadłużenie w latach 2020-2025

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ZADŁUŻENIE	294 923 204	393 502 650	372 290 830	351 079 009	329 867 189	101 201 644
SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH	13 945 927	16 420 154	21 211 820	21 211 820	21 211 820	228 666 894
OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	3 327 728	1 903 403	18 260 038	21 942 777	18 281 661	12 162 398

Wykres 11 Wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2020-2025





CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2025 ROK**

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Razem		1 897 427 137,00 zł	1 941 599 775,05 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 650 260,00 zł	20 201 635,28 zł
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 486 095,00 zł	3 515 961,16 zł
	Dochody bieżące	3 486 095,00 zł	3 515 961,16 zł
0908	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	1 838,00 zł	1 838,00 zł
0909	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	1 050,00 zł	1 050,00 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 210 290,00 zł	2 210 283,98 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 263 373,00 zł	1 263 366,10 zł
2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	19 012,31 zł
2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	10 867,17 zł
2918	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	6 073,00 zł	6 072,60 zł
2919	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	3 471,00 zł	3 471,00 zł
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250,00 zł	11 666 391,03 zł
	Dochody bieżące	6 249 250,00 zł	11 666 391,03 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	1 002,86 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	6 044 250,00 zł	11 187 298,32 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00 zł	79 544,25 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	398 545,60 zł
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000,00 zł	3 102 607,27 zł
	Dochody bieżące	4 000 000,00 zł	3 102 607,27 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00 zł	1 706 433,25 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00 zł	1 396 174,02 zł
01095	Pozostała działalność	1 914 915,00 zł	1 916 675,82 zł
	Dochody bieżące	1 914 915,00 zł	1 916 675,82 zł
0900	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	0,00 zł	1 699,95 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	35,67 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 914 915,00 zł	1 914 913,56 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	26,64 zł
050	Rybołówstwo i rybactwo	282 000,00 zł	282 000,00 zł
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	282 000,00 zł	282 000,00 zł
	Dochody bieżące	282 000,00 zł	282 000,00 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 000,00 zł	198 000,00 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00 zł	84 000,00 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00 zł	6 563,83 zł
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00 zł	6 508,43 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	6 508,43 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	4,32 zł
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,03 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 504,08 zł
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00 zł	55,40 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	55,40 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	55,40 zł
600	Transport i łączność	198 947 154,00 zł	210 273 080,97 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	69 248 444,00 zł	79 584 235,93 zł
	Dochody bieżące	69 248 444,00 zł	78 917 569,27 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 300 000,00 zł	37 455 007,07 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	38 116,17 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 333 300,00 zł	18 369 552,20 zł
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00 zł	6 875 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452 428,00 zł	2 321 160,65 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 287 716,00 zł	7 287 331,65 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	6 568 401,53 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	666 666,66 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	666 666,66 zł
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
	Dochody bieżące	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 134 637,00 zł	49 374 637,62 zł
	Dochody bieżące	6 073 000,00 zł	6 865 184,19 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 073 000,00 zł	6 865 184,19 zł
	Dochody majątkowe	44 061 637,00 zł	42 509 453,43 zł
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 361 456,00 zł	6 290 745,81 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 491 592,00 zł	9 142 046,46 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 440 578,00 zł	1 308 650,76 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 768 011,00 zł	25 768 010,40 zł
60095	Pozostała działalność	429 400,00 zł	2 179 535,32 zł
	Dochody bieżące	404 400,00 zł	2 133 766,32 zł
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	78 960,19 zł
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	243 260,84 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	9 731,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	5 264,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 200,00 zł	44 931,16 zł
0830	Wpływy z usług	108 200,00 zł	99 725,53 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	259 718,06 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00 zł	131 001,51 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	488 039,85 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 300,00 zł	358 039,41 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	167 000,00 zł	134 565,32 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00 zł	2 887,50 zł
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00 zł	277 641,95 zł
	Dochody majątkowe	25 000,00 zł	45 769,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00 zł	45 769,00 zł
630	Turystyka	5 725 107,00 zł	2 964 714,47 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 606 107,00 zł	2 843 789,98 zł
	Dochody bieżące	3 757 656,00 zł	1 155 338,80 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	12 041,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	252,14 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	35,81 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 266,18 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 757 656,00 zł	1 141 743,67 zł
	Dochody majątkowe	1 848 451,00 zł	1 688 451,18 zł
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 160,00 zł	32 160,00 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 656 291,00 zł	1 656 291,18 zł
63095	Pozostała działalność	119 000,00 zł	120 924,49 zł
	Dochody bieżące	119 000,00 zł	120 924,49 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 500,00 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	119 000,00 zł	118 999,49 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	425,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	938 558,00 zł	6 420 847,46 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 558,00 zł	6 420 847,46 zł
	Dochody bieżące	937 579,00 zł	1 191 931,15 zł
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 173,00 zł	60 611,95 zł
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 536,00 zł	72 536,00 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	3 656,28 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	900,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	458 458,00 zł	646 298,65 zł
0830	Wpływy z usług	323 560,00 zł	355 280,97 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	9 739,13 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	13 398,25 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	637,60 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 852,00 zł	28 872,32 zł
	Dochody majątkowe	979,00 zł	5 228 916,31 zł
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979,00 zł	654,31 zł
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00 zł	5 228 262,00 zł
710	Działalność usługowa	147 368,00 zł	168 854,46 zł
71003	Biura planowania przestrzennego	0,00 zł	7 626,68 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	7 626,68 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	7 626,45 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,23 zł
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	19 768,00 zł	21 236,38 zł
	Dochody bieżące	19 768,00 zł	21 236,38 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 368,00 zł	18 367,55 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00 zł	2 868,83 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 600,00 zł	101 223,80 zł
	Dochody bieżące	127 600,00 zł	101 223,80 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł	4 623,80 zł
0830	Wpływy z usług	1 000,00 zł	0,00 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 600,00 zł	96 600,00 zł
71095	Pozostała działalność	0,00 zł	38 767,60 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	38 767,60 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	38 767,60 zł
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00 zł	51 047,93 zł
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00 zł	51 047,93 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	51 047,93 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	311,93 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	50 736,00 zł
750	Administracja publiczna	6 455 744,00 zł	5 781 461,31 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	1 203 000,00 zł	1 203 000,00 zł
	Dochody bieżące	1 203 000,00 zł	1 203 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000,00 zł	1 154 000,00 zł
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000,00 zł	49 000,00 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	1 409 000,00 zł	1 247 833,39 zł
	Dochody bieżące	210 000,00 zł	450 823,39 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	3 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	34 660,03 zł
0830	Wpływy z usług	200 000,00 zł	330 322,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2 881,21 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	21 382,91 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	14 743,82 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	43 833,42 zł
	Dochody majątkowe	1 199 000,00 zł	797 010,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 000,00 zł	2 010,00 zł
6280	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	1 130 000,00 zł	795 000,00 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 787,00 zł	553 759,80 zł
	Dochody bieżące	336 787,00 zł	438 533,40 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	4,23 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	17 138,60 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 787,00 zł	421 390,57 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	115 226,40 zł
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	115 226,40 zł
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	130 000,00 zł	129 999,20 zł
	Dochody bieżące	130 000,00 zł	129 999,20 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000,00 zł	129 999,20 zł
75095	Pozostała działalność	3 376 957,00 zł	2 646 868,92 zł
	Dochody bieżące	3 376 957,00 zł	2 646 711,40 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	53 683,02 zł
0638	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	876,00 zł
0900	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	0,00 zł	196,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	228,02 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 480,90 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 721,74 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	66,18 zł
1510	Różnice kursowe	0,00 zł	7,10 zł
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 690 291,00 zł	1 450 915,50 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	430 260,00 zł	369 327,28 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 256 406,00 zł	657 792,04 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	9 802,81 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	98 614,81 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	157,52 zł
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	157,52 zł
752	Obrona narodowa	1 211 723,00 zł	561 032,01 zł
75295	Pozostała działalność	1 211 723,00 zł	561 032,01 zł
	Dochody bieżące	253 939,00 zł	132 202,01 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	73 939,00 zł	8 636,00 zł
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	180 000,00 zł	123 566,01 zł
	Dochody majątkowe	957 784,00 zł	428 830,00 zł
6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	957 784,00 zł	428 830,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 360,00 zł	1 288 363,15 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	15 063,59 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	923,03 zł
0900	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	0,00 zł	2,18 zł
2910	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	0,00 zł	830,03 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	90,82 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	14 140,56 zł
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	14 140,56 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	Dochody majątkowe	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	295 360,00 zł	273 299,56 zł
	Dochody bieżące	295 360,00 zł	273 299,56 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 360,00 zł	273 299,56 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	571 006 492,00 zł	571 592 470,47 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 523 500,00 zł	5 109 478,94 zł
	Dochody bieżące	4 523 500,00 zł	5 109 478,94 zł
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00 zł	3 934 879,11 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00 zł	1 048 667,00 zł
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł	40 939,93 zł
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 500,00 zł	79 118,50 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 874,40 zł
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	566 482 992,00 zł	566 482 991,53 zł
	Dochody bieżące	566 482 992,00 zł	566 482 991,53 zł
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	272 558 703,00 zł	272 558 702,78 zł
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	293 924 289,00 zł	293 924 288,75 zł
758	Różne rozliczenia	1 036 297 242,00 zł	1 038 612 880,27 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 161 290,00 zł	38 057 601,33 zł
	Dochody bieżące	8 156 194,00 zł	38 053 025,51 zł
0909	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	4 155,00 zł	3 992,66 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 522 854,00 zł	28 008 706,87 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 963 287,00 zł	7 374 432,54 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 665 898,00 zł	2 665 893,44 zł
	Dochody majątkowe	5 096,00 zł	4 575,82 zł
6669	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	5 096,00 zł	4 575,82 zł
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	487 285 954,00 zł	487 285 953,86 zł
	Dochody bieżące	487 285 954,00 zł	487 285 953,86 zł
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	487 285 954,00 zł	487 285 953,86 zł
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	812 358,00 zł	812 358,00 zł
	Dochody bieżące	332 349,00 zł	332 349,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	332 349,00 zł	332 349,00 zł
	Dochody majątkowe	480 009,00 zł	480 009,00 zł
6830	Środki na uzupełnienie dochodów województw	480 009,00 zł	480 009,00 zł
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 833,00 zł	1 831,80 zł
	Dochody bieżące	1 833,00 zł	1 831,80 zł
2919	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	1 833,00 zł	1 831,80 zł
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 895,00 zł	5 953,93 zł
	Dochody bieżące	558,00 zł	3 616,93 zł
0909	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	558,00 zł	3 616,93 zł
	Dochody majątkowe	2 337,00 zł	2 337,00 zł
6669	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	2 337,00 zł	2 337,00 zł
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 543,00 zł	11 541,80 zł
	Dochody bieżące	7 339,00 zł	7 338,20 zł
2919	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	7 339,00 zł	7 338,20 zł
	Dochody majątkowe	4 204,00 zł	4 203,60 zł
6669	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	4 204,00 zł	4 203,60 zł
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	309 802 910,00 zł	284 941 153,93 zł
	Dochody bieżące	59 625 653,00 zł	41 287 575,72 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 540 653,00 zł	10 828 586,32 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 085 000,00 zł	30 458 989,40 zł
	Dochody majątkowe	250 177 257,00 zł	243 653 578,21 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 177 257,00 zł	243 653 578,21 zł
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	73 986 859,00 zł	71 264 885,62 zł
	Dochody bieżące	64 379 319,00 zł	62 482 745,90 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2007	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	16 615 684,00 zł	16 615 684,00 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 882 871,00 zł	12 540 859,49 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 550 695,00 zł	18 550 695,48 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600 000,00 zł	12 804 705,25 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 576 666,00 zł	1 817 399,52 zł
2919	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	6 969,00 zł	6 968,84 zł
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	146 434,00 zł	146 433,32 zł
	Dochody majątkowe	9 607 540,00 zł	8 782 139,72 zł
6207	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	6 927 706,00 zł	6 914 030,06 zł
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 622 324,00 zł	1 557 678,36 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	911 155,00 zł	242 744,90 zł
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 347,00 zł	27 679,10 zł
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	40 008,00 zł	40 007,30 zł
75867	Krajowy Plan Odbudowy	156 231 600,00 zł	156 231 600,00 zł
	Dochody majątkowe	156 231 600,00 zł	156 231 600,00 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 231 600,00 zł	156 231 600,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 979 500,00 zł	2 063 393,31 zł
80115	Technika	0,00 zł	13 964,90 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	13 964,90 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	12 787,90 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 177,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
80116	Szkoły policealne	0,00 zł	25 514,27 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	25 514,27 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	22 064,18 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 187,06 zł
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	1 263,03 zł
80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	18 953,68 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	18 953,68 zł
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	26,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	17 475,76 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	385,64 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 066,28 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 491 010,00 zł	1 505 771,69 zł
	Dochody bieżące	1 491 010,00 zł	1 505 771,69 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	7,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	26 743,23 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	85,17 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	8 462,70 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00 zł	31 877,49 zł
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 468 510,00 zł	1 391 468,38 zł
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	47 127,72 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00 zł	7 319,64 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	7 319,64 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	240,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	164,16 zł
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	6 915,48 zł
80195	Pozostała działalność	488 490,00 zł	491 869,13 zł
	Dochody bieżące	488 490,00 zł	491 869,13 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3 831,69 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	967,25 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 962,00 zł	31 959,90 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 657,00 zł	332 483,38 zł
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 871,00 zł	122 626,91 zł
851	Ochrona zdrowia	39 167 166,00 zł	37 638 821,62 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
85111	Szpital ogólny	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Dochody majątkowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	110 350,39 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	110 350,39 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 079,75 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	109 270,64 zł
85157	Staże i specjalizacje medyczne	39 000 166,00 zł	37 378 177,18 zł
	Dochody bieżące	39 000 166,00 zł	37 378 177,18 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	89 905,48 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 800 166,00 zł	37 212 905,55 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	182,32 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00 zł	75 183,83 zł
85195	Pozostała działalność	67 000,00 zł	50 294,05 zł
	Dochody bieżące	67 000,00 zł	50 294,05 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 000,00 zł	50 294,05 zł
852	Pomoc społeczna	200 646,00 zł	221 397,68 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000,00 zł	172 800,00 zł
	Dochody bieżące	200 000,00 zł	172 800,00 zł
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000,00 zł	172 800,00 zł
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00 zł	43 449,39 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	43 449,39 zł
0900	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	0,00 zł	3 921,27 zł
2910	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	0,00 zł	39 526,85 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1,27 zł
85295	Pozostała działalność	646,00 zł	5 148,29 zł
	Dochody bieżące	646,00 zł	5 148,29 zł
0909	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	0,00 zł	39,00 zł
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	3 993,84 zł
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	470,05 zł
2917	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	578,00 zł	577,44 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2919	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	68,00 zł	67,96 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 811 040,00 zł	4 491 360,32 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	5 239,83 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	5 239,83 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3 773,45 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1 466,38 zł
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	923 128,00 zł	816 204,40 zł
	Dochody bieżące	923 128,00 zł	816 204,40 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	923 128,00 zł	816 204,40 zł
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 975 700,00 zł	1 890 139,71 zł
	Dochody bieżące	1 975 700,00 zł	1 890 139,71 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2 881,37 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975 700,00 zł	1 887 258,34 zł
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	107 950,00 zł	264 017,20 zł
	Dochody bieżące	20 500,00 zł	174 567,20 zł
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	6 570,89 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	60,00 zł
0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	30,85 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	115 000,00 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	6 410,32 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	12 677,28 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	5,75 zł
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	7 621,85 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 390,26 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 500,00 zł	19 800,00 zł
	Dochody majątkowe	87 450,00 zł	89 450,00 zł
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	2 000,00 zł
6280	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	87 450,00 zł	87 450,00 zł
85395	Pozostała działalność	2 804 262,00 zł	1 515 759,18 zł
	Dochody bieżące	2 790 762,00 zł	1 515 759,18 zł
0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	85,00 zł
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	15,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	374 567,37 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	7 249,23 zł
0957	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	210,63 zł
2001	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	1 634 481,00 zł	248 244,99 zł
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656 281,00 zł	385 266,18 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 600,00 zł	412 600,00 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 400,00 zł	87 400,00 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	120,78 zł
	Dochody majątkowe	13 500,00 zł	0,00 zł
6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 500,00 zł	0,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	62,82 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00 zł	62,82 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	62,82 zł
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	62,82 zł
855	Rodzina	6 070 471,00 zł	5 985 347,42 zł
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	6 070 471,00 zł	5 984 573,43 zł
	Dochody bieżące	6 070 471,00 zł	5 984 573,43 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	8 293,12 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	989,49 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 070 471,00 zł	5 975 290,82 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł	110,52 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	110,52 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	110,52 zł
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	663,47 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	663,47 zł
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	593,61 zł
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	69,86 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 178 300,00 zł	3 456 401,36 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00 zł	226 000,00 zł
	Dochody bieżące	226 000,00 zł	226 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	226 000,00 zł	226 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 278 100,00 zł	2 315 620,37 zł
	Dochody bieżące	2 278 100,00 zł	2 315 620,37 zł
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	1 534,20 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00 zł	1 709 447,41 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	20 780,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	5 758,76 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	578 100,00 zł	578 100,00 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	484 000,00 zł	719 621,25 zł
	Dochody bieżące	484 000,00 zł	719 621,25 zł
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	94 000,00 zł	99 334,50 zł
0400	Wpływy z opłaty produktowej	390 000,00 zł	609 297,86 zł
0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00 zł	439,25 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	10 542,73 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	6,91 zł
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 700,00 zł	1 992,93 zł
	Dochody bieżące	1 700,00 zł	1 992,93 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00 zł	1 990,11 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2,82 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 500,00 zł	192 350,81 zł
	Dochody bieżące	188 500,00 zł	192 350,81 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00 zł	189 982,62 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2,38 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	1 452,03 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000,00 zł	760,90 zł
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00 zł	152,88 zł
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	816,00 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	816,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	816,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 500,00 zł	26 557 786,45 zł
92106	Teatry	0,00 zł	16 243,96 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	16 243,96 zł
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	16 243,96 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00 zł	17 947 394,40 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Dochody bieżące	0,00 zł	2 043,36 zł
0900	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	0,00 zł	36,00 zł
2910	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	0,00 zł	2 007,36 zł
	Dochody majątkowe	400 000,00 zł	17 945 351,04 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	17 545 351,04 zł
92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00 zł	8 404 094,43 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	160,82 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	51,82 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	109,00 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	8 403 933,61 zł
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	8 403 933,61 zł
92118	Muzea	1 500,00 zł	5 879,40 zł
	Dochody bieżące	1 500,00 zł	5 609,40 zł
0900	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	0,00 zł	11,28 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	4 098,12 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	270,00 zł
6660	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	0,00 zł	270,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	184 174,26 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	184 174,26 zł
0900	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	0,00 zł	7 055,12 zł
2910	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	0,00 zł	177 119,14 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 661 506,00 zł	2 968 828,43 zł
92502	Parki krajobrazowe	2 661 506,00 zł	2 968 828,43 zł
	Dochody bieżące	2 361 506,00 zł	2 669 702,93 zł
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00 zł	61 935,08 zł
0830	Wpływy z usług	0,00 zł	13 020,61 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	6 024,68 zł
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	3 857,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 668,67 zł
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	38 731,65 zł
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 116 506,00 zł	1 343 465,24 zł
	Dochody majątkowe	300 000,00 zł	299 125,50 zł
6280	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	300 000,00 zł	299 125,50 zł
926	Kultura fizyczna	0,00 zł	11 424,03 zł
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	11 424,03 zł
	Dochody bieżące	0,00 zł	5 010,03 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	10,03 zł
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	5 000,00 zł
	Dochody majątkowe	0,00 zł	6 414,00 zł
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	6 414,00 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Razem		1 714 265 782,00 zł	1 473 645 929,93 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 075 011,00 zł	14 862 287,09 zł
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 486 814,00 zł	3 486 796,45 zł
	Wydatki bieżące	3 486 814,00 zł	3 486 796,45 zł
2918	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	6 528,00 zł	6 527,41 zł
2919	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	3 731,00 zł	3 730,96 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 981,00 zł	1 486 979,71 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 937,00 zł	849 936,37 zł
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 842,00 zł	192 841,13 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 226,00 zł	110 225,24 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 531,00 zł	275 530,46 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 490,00 zł	157 489,26 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 299,00 zł	37 298,04 zł
4129	Składki Na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 320,00 zł	21 319,06 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00 zł	9 513,66 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438,00 zł	5 437,88 zł
4268	Zakup energii	20 313,00 zł	20 312,91 zł
4269	Zakup energii	11 611,00 zł	11 610,59 zł
4308	Zakup usług pozostałych	143 729,00 zł	143 728,65 zł
4309	Zakup usług pozostałych	82 154,00 zł	82 153,24 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	23 553,00 zł	23 552,18 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	13 462,00 zł	13 461,39 zł
4568	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	1 841,00 zł	1 838,00 zł
4569	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	1 051,00 zł	1 050,00 zł
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 091,00 zł	5 090,40 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 911,00 zł	2 909,60 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 437,00 zł	15 436,84 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 824,00 zł	8 823,47 zł
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000,00 zł	3 102 607,27 zł
	Wydatki bieżące	4 000 000,00 zł	3 102 607,27 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 600,00 zł	1 126 515,95 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 400,00 zł	921 694,85 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800,00 zł	186 212,31 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 200,00 zł	152 355,53 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00 zł	25 205,45 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00 zł	20 622,64 zł
4198	Nagrody konkursowe	6 600,00 zł	6 600,00 zł
4199	Nagrody konkursowe	5 400,00 zł	5 400,00 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	3 273,15 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	2 678,07 zł
4268	Zakup energii	27 500,00 zł	12 413,02 zł
4269	Zakup energii	22 500,00 zł	10 156,12 zł
4308	Zakup usług pozostałych	344 575,00 zł	310 565,56 zł
4309	Zakup usług pozostałych	281 925,00 zł	254 099,12 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	19 250,00 zł	14 171,72 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	15 750,00 zł	11 596,34 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 475,00 zł	21 476,09 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 025,00 zł	17 571,35 zł
01095	Pozostała działalność	8 588 197,00 zł	8 272 883,37 zł
	Wydatki bieżące	4 890 915,00 zł	4 675 178,21 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00 zł	299 554,71 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	400 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	858 450,00 zł	841 711,36 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	5 545,56 zł
4220	Zakup środków żywności	70 452,00 zł	56 134,25 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 161 500,00 zł	983 806,91 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	451 464,00 zł	450 663,85 zł
4580	Pozostałe odsetki	19 643,00 zł	19 642,89 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 442 035,00 zł	1 438 249,21 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 347,00 zł	133 345,89 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 524,00 zł	46 523,58 zł
	Wydatki majątkowe	3 697 282,00 zł	3 597 705,16 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 697 282,00 zł	3 597 705,16 zł
050	Rybołówstwo i rybactwo	282 000,00 zł	282 000,00 zł
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	282 000,00 zł	282 000,00 zł
	Wydatki bieżące	282 000,00 zł	282 000,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 858,00 zł	165 858,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 363,00 zł	70 363,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 079,00 zł	28 079,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 913,00 zł	11 913,00 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 063,00 zł	4 063,00 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00 zł	1 724,00 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 931 077,00 zł	5 838 158,25 zł
15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 929 159,00 zł	5 836 241,45 zł
	Wydatki bieżące	7 859 159,00 zł	3 766 241,45 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 000,00 zł	180 775,00 zł
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	337 883,00 zł	337 882,30 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 854,00 zł	122 254,19 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 827,00 zł	26 649,11 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 807,00 zł	3 798,16 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	39 396,79 zł
4220	Zakup środków żywności	40 000,00 zł	39 943,23 zł
4300	Zakup usług pozostałych	211 779,00 zł	206 297,77 zł
4307	Zakup usług pozostałych	5 620 173,00 zł	2 375 185,96 zł
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	725 000,00 zł	303 810,00 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł	6 477,94 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 726,00 zł	5 725,28 zł
4427	Podróże służbowe zagraniczne	240 000,00 zł	109 537,31 zł
4430	Różne opłaty i składki	495,00 zł	494,95 zł
4437	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 704,46 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 615,00 zł	2 325,42 zł
4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł	983,58 zł
	Wydatki majątkowe	2 070 000,00 zł	2 070 000,00 zł
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	70 000,00 zł
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 918,00 zł	1 916,80 zł
	Wydatki bieżące	1 918,00 zł	1 916,80 zł
2919	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	1 833,00 zł	1 831,80 zł
4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	85,00 zł	85,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00 zł	26 999,71 zł
40095	Pozostała działalność	27 000,00 zł	26 999,71 zł
	Wydatki bieżące	27 000,00 zł	26 999,71 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	3 500,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	10 674,00 zł	10 673,88 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 826,00 zł	12 825,83 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
600	Transport i łączność	914 938 475,00 zł	840 409 340,06 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	251 738 231,00 zł	250 168 620,18 zł
	Wydatki bieżące	225 168 231,00 zł	223 598 620,18 zł
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 211 313,00 zł	186 727 753,08 zł
4270	Zakup usług remontowych	25 638 973,00 zł	24 712 932,51 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 971,00 zł	109 860,20 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 899,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	5 714 625,00 zł	5 714 624,39 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 111 100,00 zł	6 111 100,00 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	222 350,00 zł	222 350,00 zł
	Wydatki majątkowe	26 570 000,00 zł	26 570 000,00 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 318 800,00 zł	22 318 800,00 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 200,00 zł	4 251 200,00 zł
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
	Wydatki bieżące	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	559 429 212,00 zł	494 578 975,08 zł
	Wydatki bieżące	55 385 398,00 zł	50 346 280,30 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 001,00 zł	735 164,47 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 377,00 zł	157 260,80 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 836,00 zł	22 413,55 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 784,00 zł	8 784,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785 362,00 zł	2 785 361,67 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 513,00 zł	23 081,71 zł
4260	Zakup energii	169 877,00 zł	169 876,89 zł
4267	Zakup energii	129 676,00 zł	90 921,87 zł
4270	Zakup usług remontowych	12 558 148,00 zł	12 558 147,15 zł
4300	Zakup usług pozostałych	36 310 131,00 zł	31 816 762,03 zł
4307	Zakup usług pozostałych	341 877,00 zł	262 277,49 zł
4309	Zakup usług pozostałych	34 614,00 zł	28 029,55 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 096,00 zł	143 095,13 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 448 800,00 zł	1 448 799,31 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 348,00 zł	17 348,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 777,00 zł	46 776,54 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 194,00 zł	3 193,14 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 541,00 zł	20 541,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 446,00 zł	8 446,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Wydatki majątkowe	504 043 814,00 zł	444 232 694,78 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 244 449,00 zł	270 209 511,03 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 253 612,00 zł	109 505 540,08 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 964 307,00 zł	34 846 943,66 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00 zł	1 538 245,84 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 901 446,00 zł	28 132 454,17 zł
60017	Drogi wewnętrzne	17 190 750,00 zł	9 195 561,08 zł
	Wydatki majątkowe	17 190 750,00 zł	9 195 561,08 zł
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 879 924,00 zł	3 984 241,36 zł
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 310 826,00 zł	5 211 319,72 zł
60095	Pozostała działalność	7 445 609,00 zł	7 331 511,62 zł
	Wydatki bieżące	332 200,00 zł	229 849,87 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,00 zł	5 645,88 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 348,00 zł	33 348,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 930,00 zł
4220	Zakup środków żywności	8 000,00 zł	2 003,94 zł
4300	Zakup usług pozostałych	205 406,00 zł	135 571,44 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00 zł	0,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00 zł	984,00 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00 zł	5 702,27 zł
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00 zł	43 614,00 zł
4950	Różnice kursowe	600,00 zł	50,34 zł
	Wydatki majątkowe	7 113 409,00 zł	7 101 661,75 zł
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 862 000,00 zł	6 862 000,00 zł
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	251 409,00 zł	239 661,75 zł
630	Turystyka	30 080 972,00 zł	27 254 729,64 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 821 972,00 zł	26 091 512,47 zł
	Wydatki bieżące	4 870 389,00 zł	2 799 472,61 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00 zł	250 000,00 zł
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00 zł	0,00 zł
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00 zł	0,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 750,00 zł	184 347,85 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 768,00 zł	97 637,61 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 970,00 zł	31 190,39 zł
4090	Honoraria	984,00 zł	984,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00 zł	270,88 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 521,00 zł	39 434,29 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 211,00 zł	17 091,56 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 955,00 zł	5 420,65 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,00 zł	5 620,36 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 293,00 zł	2 183,72 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 989,00 zł	711,93 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00 zł	24 000,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 963,00 zł	4 962,50 zł
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	0,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00 zł	1 417,50 zł
4198	Nagrody konkursowe	3 200,00 zł	0,00 zł
4199	Nagrody konkursowe	800,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00 zł	23 636,14 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,00 zł	5 735,06 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł
4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	4 738,50 zł
4267	Zakup energii	22 990,00 zł	22 940,24 zł
4300	Zakup usług pozostałych	807 145,00 zł	592 283,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	117 210,00 zł	117 140,93 zł
4308	Zakup usług pozostałych	1 757 186,00 zł	1 046 198,38 zł
4309	Zakup usług pozostałych	497 886,00 zł	311 239,34 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 904,00 zł	1 262,40 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 725,00 zł	315,60 zł
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 840,00 zł	0,00 zł
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 711,00 zł	0,00 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	16 249,00 zł	235,63 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	4 064,00 zł	58,91 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 358,00 zł	3 648,79 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 340,00 zł	912,22 zł
4438	Różne opłaty i składki	640,00 zł	432,29 zł
4439	Różne opłaty i składki	160,00 zł	108,07 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 645,00 zł	2 569,29 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 263,00 zł	744,58 zł
	Wydatki majątkowe	23 951 583,00 zł	23 292 039,86 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 249 659,00 zł	19 073 532,90 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00 zł	0,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 924,00 zł	4 218 506,96 zł
63095	Pozostała działalność	1 259 000,00 zł	1 163 217,17 zł
	Wydatki bieżące	1 259 000,00 zł	1 163 217,17 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00 zł	220 589,40 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 446,00 zł	102 446,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00 zł	1 507,90 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 555,00 zł	3 555,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00 zł	70 120,38 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	8 999,00 zł	8 998,49 zł
4430	Różne opłaty i składki	750 000,00 zł	750 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 711 895,00 zł	2 603 211,80 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 711 895,00 zł	2 603 211,80 zł
	Wydatki bieżące	2 993 558,00 zł	2 091 162,80 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00 zł	5 126,14 zł
4260	Zakup energii	1 201 136,00 zł	695 838,42 zł
4270	Zakup usług remontowych	277 338,00 zł	140 606,22 zł
4300	Zakup usług pozostałych	891 021,00 zł	789 196,74 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00 zł	51 361,00 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 798,00 zł	69 605,73 zł
4430	Różne opłaty i składki	31 029,00 zł	18 261,29 zł
4480	Podatek od nieruchomości	261 944,00 zł	184 403,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	159,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	296,00 zł	296,00 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 850,00 zł	13 010,30 zł
4569	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	558,00 zł	558,00 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	107 960,00 zł	107 960,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 028,00 zł	4 081,80 zł
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00 zł	10 699,16 zł
	Wydatki majątkowe	718 337,00 zł	512 049,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00 zł	509 712,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	0,00 zł
6669	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	2 337,00 zł	2 337,00 zł
710	Działalność usługowa	6 054 619,00 zł	5 359 382,00 zł
71003	Biura planowania przestrzennego	4 130 687,00 zł	4 065 664,54 zł
	Wydatki bieżące	4 097 887,00 zł	4 038 331,48 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00 zł	2 545,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 627,00 zł	6 626,36 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 536,00 zł	2 700 623,35 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 593,00 zł	191 592,27 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 091,00 zł	473 831,21 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 380,00 zł	51 197,68 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00 zł	18 580,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 740,00 zł	77 739,64 zł
4260	Zakup energii	24 501,00 zł	24 500,90 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 430,00 zł	5 407,17 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 756,00 zł	3 755,60 zł
4300	Zakup usług pozostałych	67 213,00 zł	67 212,58 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 281,00 zł	5 280,72 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	246 884,00 zł	246 883,20 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	10 036,00 zł	10 035,78 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 234,00 zł	7 223,52 zł
4430	Różne opłaty i składki	5 342,00 zł	5 341,92 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 308,00 zł	71 307,69 zł
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 089,00 zł	9 088,80 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 349,00 zł	9 348,38 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 372,00 zł	15 209,71 zł
	Wydatki majątkowe	32 800,00 zł	27 333,06 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00 zł	27 333,06 zł
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 368,00 zł	18 367,55 zł
	Wydatki bieżące	18 368,00 zł	18 367,55 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 055,00 zł	15 054,81 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00 zł	2 402,85 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00 zł	160,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00 zł	498,89 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00 zł	251,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 600,00 zł	96 600,00 zł
	Wydatki bieżące	96 600,00 zł	96 600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00 zł	96 600,00 zł
71095	Pozostała działalność	1 808 964,00 zł	1 178 749,91 zł
	Wydatki bieżące	158 964,00 zł	138 910,37 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 189,00 zł	14 189,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00 zł	338,60 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00 zł	2 439,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00 zł	347,87 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł	14 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	22 461,00 zł	2 408,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4307	Zakup usług pozostałych	5 188,00 zł	5 187,90 zł
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	1 650 000,00 zł	1 039 839,54 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00 zł	1 039 839,54 zł
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	706 500,00 zł	636 747,99 zł
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	541 500,00 zł	483 300,00 zł
	Wydatki bieżące	541 500,00 zł	483 300,00 zł
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	541 500,00 zł	483 300,00 zł
73095	Pozostała działalność	165 000,00 zł	153 447,99 zł
	Wydatki bieżące	165 000,00 zł	153 447,99 zł
4190	Nagrody konkursowe	100 000,00 zł	99 999,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	53 448,99 zł
750	Administracja publiczna	233 049 268,00 zł	199 117 199,17 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	1 203 000,00 zł	1 203 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 203 000,00 zł	1 203 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 040,00 zł	1 026 040,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 441,00 zł	41 441,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 095,00 zł	100 095,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 585,00 zł	16 585,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 839,00 zł	18 839,00 zł
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 799 720,00 zł	1 643 234,88 zł
	Wydatki bieżące	1 799 720,00 zł	1 643 234,88 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 467 948,00 zł	1 442 177,41 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00 zł	2 330,28 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 062,00 zł	27 572,40 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	7 159,47 zł
4220	Zakup środków żywności	9 500,00 zł	7 402,49 zł
4300	Zakup usług pozostałych	245 080,00 zł	155 324,28 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	593,67 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00 zł	469,26 zł
4950	Różnice kursowe	600,00 zł	205,62 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	150 224 419,00 zł	135 637 440,61 zł
	Wydatki bieżące	144 806 170,00 zł	131 351 739,35 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073 300,00 zł	985 479,98 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 282 289,00 zł	86 162 933,59 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 674 508,00 zł	5 712 535,17 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 224 110,00 zł	14 923 694,31 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182 344,00 zł	1 800 854,84 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	992 473,00 zł	851 185,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 400,00 zł	272 451,10 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 757 892,00 zł	2 494 591,22 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,00 zł	5 011,39 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00 zł	1 175,51 zł
4220	Zakup środków żywności	220 315,00 zł	124 436,20 zł
4260	Zakup energii	2 731 646,00 zł	2 455 549,21 zł
4270	Zakup usług remontowych	774 395,00 zł	689 731,45 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	185 700,00 zł	128 000,30 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 059 743,00 zł	7 788 822,02 zł
4307	Zakup usług pozostałych	252 641,00 zł	252 641,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	59 262,00 zł	59 261,47 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326 683,00 zł	214 279,62 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 968,00 zł	40 281,90 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 050,00 zł	157 438,16 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	886 645,00 zł	657 637,27 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	355,00 zł	354,43 zł
4430	Różne opłaty i składki	668 468,00 zł	588 506,31 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102 113,00 zł	3 073 203,10 zł
4480	Podatek od nieruchomości	214 798,00 zł	214 604,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł	309,00 zł
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00 zł	2 540,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00 zł	90 631,50 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00 zł	5,18 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00 zł	57 297,32 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	484 800,00 zł	409 851,58 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 471,00 zł	48 470,40 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 370,00 zł	11 369,60 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777 306,00 zł	1 062 801,64 zł
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00 zł	5 149,41 zł
4950	Różnice kursowe	12 137,00 zł	8 655,17 zł
	Wydatki majątkowe	5 418 249,00 zł	4 285 701,26 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 940,00 zł	1 793 615,03 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 164,00 zł	2 480 942,43 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 027,00 zł	9 026,48 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118,00 zł	2 117,32 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 659 856,00 zł	7 804 399,56 zł
	Wydatki bieżące	15 239 856,00 zł	7 722 847,56 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00 zł	600 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 039,00 zł	120 540,14 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 290,00 zł	157 288,66 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 322,00 zł	39 322,00 zł
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 988,00 zł	13 987,69 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00 zł	3 496,92 zł
4090	Honoraria	3 000,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	1 185,10 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 332,00 zł	20 407,44 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 032,00 zł	28 031,55 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00 zł	7 008,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00 zł	171,50 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 574,00 zł	2 953,23 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 216,00 zł	4 214,90 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00 zł	1 054,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00 zł	58 340,00 zł
4197	Nagrody konkursowe	175 000,00 zł	174 996,77 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	35 709,02 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00 zł	25 926,37 zł
4220	Zakup środków żywności	30 000,00 zł	7 790,19 zł
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	8 124,70 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 461 725,00 zł	3 747 284,01 zł
4307	Zakup usług pozostałych	8 639 589,00 zł	2 635 662,96 zł
4308	Zakup usług pozostałych	75 186,00 zł	16 629,60 zł
4309	Zakup usług pozostałych	18 796,00 zł	4 157,40 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00 zł	0,00 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	0,00 zł
4437	Różne opłaty i składki	800,00 zł	600,00 zł
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	450,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 309,00 zł	2 417,53 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 079,00 zł	4 077,88 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00 zł	1 020,00 zł
4950	Różnice kursowe	500,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	420 000,00 zł	81 552,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00 zł	70 602,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	10 950,00 zł
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	130 000,00 zł	129 999,20 zł
	Wydatki bieżące	130 000,00 zł	129 999,20 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 968,00 zł	92 968,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 551,00 zł	16 551,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00 zł	2 427,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 054,00 zł	11 053,20 zł
75095	Pozostała działalność	64 032 273,00 zł	52 699 124,92 zł
	Wydatki bieżące	63 522 341,00 zł	52 201 375,71 zł
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00 zł	17 999,50 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 071 195,00 zł	4 870 205,14 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	990 068,00 zł	965 221,63 zł
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00 zł	876,00 zł
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 200,00 zł	89 225,98 zł
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00 zł	15 892,88 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 900,00 zł	22 268,86 zł
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 557,00 zł	1 268,96 zł
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 075,00 zł	256,87 zł
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00 zł	192 000,00 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 253 822,00 zł	19 029 593,66 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 716 249,00 zł	8 291 833,68 zł
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 482 291,00 zł	1 472 973,05 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 079,00 zł	271 006,70 zł
4090	Honoraria	2 000,00 zł	219,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 313,00 zł	20 499,09 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423 308,00 zł	3 367 577,40 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 804,00 zł	1 412 593,24 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00 zł	59,58 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468 022,00 zł	457 027,72 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 100,00 zł	191 614,23 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889 033,00 zł	824 809,52 zł
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	338 513,00 zł	41 970,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 442,00 zł	7 930,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	117 500,00 zł	91 281,34 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 407,00 zł	325 461,26 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	383 353,00 zł	100 510,48 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69 554,00 zł	17 978,27 zł
4220	Zakup środków żywności	221 000,00 zł	128 264,30 zł
4228	Zakup środków żywności	5 252,00 zł	4 293,30 zł
4229	Zakup środków żywności	1 328,00 zł	1 084,19 zł
4268	Zakup energii	695 300,00 zł	444 811,07 zł
4269	Zakup energii	122 700,00 zł	78 496,46 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	2 850,00 zł	1 369,00 zł
4278	Zakup usług remontowych	10 285,00 zł	3 285,46 zł
4279	Zakup usług remontowych	1 815,00 zł	579,79 zł
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00 zł	0,00 zł
4289	Zakup usług zdrowotnych	225,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 042 334,00 zł	2 034 456,15 zł
4308	Zakup usług pozostałych	5 108 524,00 zł	3 262 244,49 zł
4309	Zakup usług pozostałych	951 483,00 zł	601 731,54 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69 845,00 zł	39 039,72 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80 008,00 zł	20 741,61 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 444,00 zł	4 676,03 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00 zł	45 141,00 zł
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020 469,00 zł	346 684,53 zł
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 608,00 zł	62 968,45 zł
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 000,00 zł	118 308,72 zł
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00 zł	20 878,08 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 431,00 zł	1 425,08 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	176 727,00 zł	79 729,83 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	33 792,00 zł	15 452,17 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	327 010,00 zł	252 704,12 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	162 858,00 zł	76 212,06 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	61 228,00 zł	16 501,98 zł
4430	Różne opłaty i składki	166 168,00 zł	143 967,11 zł
4438	Różne opłaty i składki	25 500,00 zł	0,00 zł
4439	Różne opłaty i składki	4 500,00 zł	0,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139,00 zł	54,10 zł
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00 zł	702,81 zł
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00 zł	124,09 zł
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	41 500,00 zł	15 883,01 zł
4580	Pozostałe odsetki	173 114,00 zł	153 470,45 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	182 250,00 zł	182 249,55 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 044 017,00 zł	1 044 017,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	584 026,00 zł	228 080,92 zł
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000,00 zł	34 899,86 zł
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00 zł	6 158,81 zł
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 612,00 zł	78 097,44 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 893,00 zł	14 244,72 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	898,00 zł	881,02 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357 766,00 zł	340 850,08 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218 547,00 zł	181 555,96 zł
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 608,00 zł	8 608,00 zł
4950	Różnice kursowe	25 450,00 zł	5 420,29 zł
4959	Różnice kursowe	6 917,00 zł	877,32 zł
	Wydatki majątkowe	509 932,00 zł	497 749,21 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 932,00 zł	497 749,21 zł
752	Obrona narodowa	1 211 723,00 zł	561 032,01 zł
75295	Pozostała działalność	1 211 723,00 zł	561 032,01 zł
	Wydatki bieżące	253 939,00 zł	132 202,01 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 939,00 zł	36 202,01 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 000,00 zł	96 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	957 784,00 zł	428 830,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00 zł	135 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	822 784,00 zł	293 830,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 198 360,00 zł	4 171 771,20 zł
75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00 zł	100 000,00 zł
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Wydatki bieżące	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00 zł	100 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 170 000,00 zł	1 168 186,12 zł
	Wydatki bieżące	672 215,00 zł	672 176,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	672 215,00 zł	672 176,00 zł
	Wydatki majątkowe	497 785,00 zł	496 010,12 zł
6190	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	497 785,00 zł	496 010,12 zł
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	350 000,00 zł	350 000,00 zł
	Wydatki bieżące	350 000,00 zł	350 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00 zł	250 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
75495	Pozostała działalność	478 360,00 zł	453 585,08 zł
	Wydatki bieżące	478 360,00 zł	453 585,08 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł	100 000,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	16 719,00 zł	16 718,45 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,00 zł	7 377,59 zł
4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00 zł	50 689,48 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 125,00 zł	171 064,98 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 235,00 zł	102 234,58 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00 zł	5 500,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	16 843 022,00 zł	12 162 398,06 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 500 000,00 zł	12 162 398,06 zł
	Wydatki bieżące	15 500 000,00 zł	12 162 398,06 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 500 000,00 zł	12 162 398,06 zł
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 343 022,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	1 343 022,00 zł	0,00 zł
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 343 022,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	73 737 761,00 zł	8 568,48 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 251,00 zł	8 568,48 zł
	Wydatki bieżące	4 155,00 zł	3 992,66 zł
4569	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	4 155,00 zł	3 992,66 zł
	Wydatki majątkowe	5 096,00 zł	4 575,82 zł
6669	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	5 096,00 zł	4 575,82 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 728 510,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	30 622 933,00 zł	0,00 zł
4810	Rezerwy	30 622 933,00 zł	0,00 zł
	Wydatki majątkowe	43 105 577,00 zł	0,00 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 105 577,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	32 462 526,00 zł	28 066 927,46 zł
80115	Technika	4 518 471,00 zł	4 007 606,48 zł
	Wydatki bieżące	4 518 471,00 zł	4 007 606,48 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 851,00 zł	2 842,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 346,00 zł	613 779,05 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 364,00 zł	47 363,51 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 685,00 zł	453 544,63 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 045,00 zł	25 139,34 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 263,00 zł	14 263,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00 zł	5 460,83 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00 zł	31 949,69 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 080,00 zł	3 077,67 zł
4260	Zakup energii	54 516,00 zł	49 836,76 zł
4270	Zakup usług remontowych	2 540,00 zł	2 540,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00 zł	2 550,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	40 980,00 zł	40 978,69 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 204,00 zł	9 204,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00 zł	2 395,35 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,00 zł	1 489,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 547,00 zł	2 546,93 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 884,00 zł	154 884,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 198,00 zł	2 198,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	0,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 334,00 zł	42 334,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 300,00 zł	311 300,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 338 456,00 zł	1 929 111,50 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 918,00 zł	188 917,53 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 089,00 zł	68 089,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 812,00 zł	1 812,00 zł
80116	Szkoły policealne	8 979 410,00 zł	7 913 254,12 zł
	Wydatki bieżące	8 979 410,00 zł	7 913 254,12 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 227,00 zł	32 089,85 zł
3247	Stypendia dla uczniów	124 398,00 zł	103 739,04 zł
3249	Stypendia dla uczniów	7 268,00 zł	6 060,96 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 620,00 zł	1 284 218,48 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 239,00 zł	41 355,81 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00 zł	2 416,19 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00 zł	78 567,37 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 839,00 zł	744 365,49 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 123,00 zł	9 774,31 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00 zł	571,07 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 415,00 zł	42 746,90 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 883,00 zł	248,89 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00 zł	14,55 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,00 zł	1 320,90 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00 zł	61 159,08 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 822,00 zł	50 271,72 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,00 zł	2 937,13 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 747,00 zł	19 667,56 zł
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 256,00 zł	170 977,31 zł
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 122,00 zł	9 989,36 zł
4260	Zakup energii	542 950,00 zł	525 093,44 zł
4270	Zakup usług remontowych	29 500,00 zł	29 462,11 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00 zł	6 140,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00 zł	103 048,68 zł
4307	Zakup usług pozostałych	307 833,00 zł	144 090,79 zł
4309	Zakup usług pozostałych	17 985,00 zł	8 418,51 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 215,00 zł	23 213,77 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 652,00 zł	5 649,73 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00 zł	3 540,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	8 082,00 zł	8 011,32 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	13 227,00 zł	0,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	773,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 738,00 zł	402 737,38 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 607,00 zł	26 885,85 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 598,00 zł	3 598,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00 zł	2 314,57 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00 zł	0,00 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00 zł	0,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 049,00 zł	14 048,45 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621 627,00 zł	621 627,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 467 396,00 zł	2 875 662,62 zł
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 436,00 zł	15 803,99 zł
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355,00 zł	923,35 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 381,00 zł	253 991,59 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 111,00 zł	118 111,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 390,00 zł	58 390,00 zł
80120	Licea ogólnokształcące	2 983 461,00 zł	2 522 050,48 zł
	Wydatki bieżące	2 983 461,00 zł	2 522 050,48 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 991,00 zł	37 488,41 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 647,00 zł	399 913,48 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 256,00 zł	31 255,71 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 390,00 zł	184 587,90 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 256,00 zł	12 630,81 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 861,00 zł	141 524,27 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 307,00 zł	16 306,69 zł
4270	Zakup usług remontowych	90 903,00 zł	89 519,53 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	1 068,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	70 938,00 zł	68 098,44 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00 zł	6 059,33 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 046,00 zł	41 045,15 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	7 976,74 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 856,00 zł	92 855,25 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00 zł	2 358,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 039,00 zł	3 005,77 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 738,00 zł	75 738,00 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601 592,00 zł	601 592,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 543,00 zł	479 947,13 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 269,00 zł	84 268,87 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 958,00 zł	103 958,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 853,00 zł	34 853,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 115 621,00 zł	9 807 839,51 zł
	Wydatki bieżące	11 115 621,00 zł	9 807 839,51 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 377,00 zł	4 728,46 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 259,00 zł	2 899 161,39 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 829,00 zł	210 828,26 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 875,00 zł	1 111 839,05 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 794,00 zł	84 539,24 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 641,00 zł	66 716,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 030,00 zł	71 020,44 zł
4190	Nagrody konkursowe	3 050,00 zł	3 050,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 791,00 zł	305 561,26 zł
4220	Zakup środków żywności	8 550,00 zł	8 382,25 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 964,00 zł	2 832,81 zł
4260	Zakup energii	726 361,00 zł	331 835,74 zł
4270	Zakup usług remontowych	237 598,00 zł	47 583,56 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 719,00 zł	11 583,80 zł
4300	Zakup usług pozostałych	340 315,00 zł	307 625,66 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 910,00 zł	13 609,80 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	360,00 zł	360,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00 zł	14 148,66 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 198,00 zł	514,23 zł
4430	Różne opłaty i składki	6 818,00 zł	6 433,38 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 325,00 zł	618 324,21 zł
4480	Podatek od nieruchomości	912,00 zł	612,00 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	57,00 zł	56,84 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 206,00 zł	71 330,92 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 177,00 zł	10 523,58 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 589 582,00 zł	3 334 353,87 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 000,00 zł	270 184,10 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 296 267,00 zł	2 823 805,44 zł
	Wydatki bieżące	3 296 267,00 zł	2 823 805,44 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 zł	1 660,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 232,00 zł	467 676,05 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 430,00 zł	18 033,48 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 452,00 zł	295 606,08 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 630,00 zł	16 753,01 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 298,00 zł	24 217,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 561,00 zł	20 642,50 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00 zł	26 544,51 zł
4260	Zakup energii	418 273,00 zł	175 881,63 zł
4270	Zakup usług remontowych	108 325,00 zł	16 098,78 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	704,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	88 566,00 zł	59 090,19 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00 zł	6 648,15 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00 zł	1 845,00 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00 zł	26 688,78 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00 zł	829,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	68,00 zł	66,40 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 352,00 zł	239 824,86 zł
4480	Podatek od nieruchomości	200,00 zł	0,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00 zł	7,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 008,00 zł	4 937,84 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 314 997,00 zł	1 307 957,12 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 096,00 zł	112 094,06 zł
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 113,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Wydatki bieżące	33 113,00 zł	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00 zł	0,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 709,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 768,00 zł	0,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00 zł	0,00 zł
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	31 715,00 zł	30 867,82 zł
	Wydatki bieżące	31 715,00 zł	30 867,82 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,00 zł	4 333,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00 zł	590,82 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00 zł	1 495,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 449,00 zł	24 449,00 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	817,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	1 504 468,00 zł	961 503,61 zł
	Wydatki bieżące	1 504 468,00 zł	961 503,61 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł	61 800,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 845,00 zł	0,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	0,00 zł
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00 zł	27 000,00 zł
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00 zł	67 000,00 zł
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00 zł	40 092,62 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 371,00 zł	137 102,58 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 095,00 zł	34 275,65 zł
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00 zł	9 354,42 zł
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 631,00 zł	18 629,21 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 658,00 zł	4 657,31 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00 zł	4 629,15 zł
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	13 000,00 zł
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00 zł	3 678,27 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 877,00 zł	27 843,62 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 469,00 zł	6 960,91 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00 zł	330,75 zł
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00 zł	1 800,00 zł
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00 zł	478,97 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00 zł	3 815,42 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00 zł	953,87 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	11 550,00 zł
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00 zł	6 400,00 zł
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	7 750,00 zł
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00 zł	25 040,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00 zł	6 260,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	25 300,00 zł	14 020,00 zł
4191	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4192	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	537,96 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00 zł	11 195,78 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	5 300,00 zł
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	344,96 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	65 007,00 zł	17 402,86 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 252,00 zł	4 350,74 zł
4220	Zakup środków żywności	10 600,00 zł	1 783,50 zł
4221	Zakup środków żywności	60,00 zł	60,00 zł
4222	Zakup środków żywności	540,00 zł	516,49 zł
4228	Zakup środków żywności	2 693,00 zł	1 441,36 zł
4229	Zakup środków żywności	673,00 zł	360,34 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 417,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	312 176,00 zł	202 986,34 zł
4301	Zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	21 167,68 zł
4302	Zakup usług pozostałych	48 750,00 zł	28 408,67 zł
4308	Zakup usług pozostałych	112 077,00 zł	67 145,38 zł
4309	Zakup usług pozostałych	27 901,00 zł	16 786,34 zł
4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł
4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	348,70 zł
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	500,00 zł
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00 zł	300,00 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 778,00 zł	440,00 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 695,00 zł	110,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00 zł	3 829,64 zł
4411	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł
4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 429,99 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	9 583,00 zł	642,77 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	2 395,00 zł	160,69 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	633,60 zł
4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	0,00 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	30 531,00 zł	1 068,24 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 633,00 zł	267,06 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	42 500,00 zł	28 200,62 zł
4438	Różne opłaty i składki	370,00 zł	369,84 zł
4439	Różne opłaty i składki	93,00 zł	92,46 zł
4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	449,00 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,00 zł	26,63 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00 zł	6,66 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4,00 zł	0,00 zł
4950	Różnice kursowe	1 000,00 zł	716,56 zł
851	Ochrona zdrowia	73 934 817,00 zł	71 766 434,75 zł
85111	Szpital ogólny	13 689 621,00 zł	13 586 027,32 zł
	Wydatki majątkowe	13 689 621,00 zł	13 586 027,32 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 689 621,00 zł	13 586 027,32 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	433 623,00 zł	433 623,00 zł
	Wydatki majątkowe	433 623,00 zł	433 623,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	433 623,00 zł	433 623,00 zł
85118	Szpital uzdrowiskowy	111 750,00 zł	111 750,00 zł
	Wydatki majątkowe	111 750,00 zł	111 750,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 750,00 zł	111 750,00 zł
85141	Ratownictwo medyczne	12 279 040,00 zł	12 053 383,28 zł
	Wydatki majątkowe	12 279 040,00 zł	12 053 383,28 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 381 852,00 zł	10 378 853,89 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 188,00 zł	1 674 529,39 zł
85148	Medycyna pracy	7 030 192,00 zł	6 951 345,00 zł
	Wydatki bieżące	6 680 192,00 zł	6 601 345,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680 192,00 zł	6 601 345,00 zł
	Wydatki majątkowe	350 000,00 zł	350 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00 zł	350 000,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	699 886,00 zł	691 860,88 zł
	Wydatki bieżące	699 886,00 zł	691 860,88 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 886,00 zł	691 860,88 zł
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	80 000,00 zł	58 027,00 zł
	Wydatki bieżące	80 000,00 zł	58 027,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	30 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	26 027,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	217 615,00 zł	159 521,30 zł
	Wydatki bieżące	217 615,00 zł	159 521,30 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 280,00 zł	132 280,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	3 440,80 zł
4300	Zakup usług pozostałych	80 335,00 zł	23 800,50 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 675,00 zł	205 869,42 zł
	Wydatki bieżące	261 675,00 zł	205 869,42 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 200,00 zł	143 200,00 zł
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000,00 zł	31 728,92 zł
4300	Zakup usług pozostałych	86 475,00 zł	30 940,50 zł
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	38 860 193,00 zł	37 272 925,13 zł
	Wydatki bieżące	38 860 193,00 zł	37 272 925,13 zł
2910	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	6 314,00 zł	6 314,00 zł
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 184,00 zł	75 183,83 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 035,00 zł	67 035,00 zł
4320	Stáže i specjalizacje medyczne	38 710 735,00 zł	37 123 474,30 zł
4560	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	925,00 zł	918,00 zł
85195	Pozostała działalność	271 222,00 zł	242 102,42 zł
	Wydatki bieżące	271 222,00 zł	242 102,42 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 522,00 zł	141 521,40 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 738,97 zł
4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00 zł	90 842,05 zł
852	Pomoc społeczna	26 461 581,00 zł	19 400 691,73 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	450 000,00 zł	386 168,00 zł
	Wydatki bieżące	450 000,00 zł	386 168,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 750,00 zł	97 750,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	289 360,00 zł	235 528,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 890,00 zł	52 890,00 zł
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 340 751,00 zł	2 314 638,89 zł
	Wydatki bieżące	2 340 751,00 zł	2 314 638,89 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 102 425,00 zł	2 096 347,62 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	3 493,12 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 484,45 zł
4300	Zakup usług pozostałych	228 326,00 zł	212 313,70 zł
85295	Pozostała działalność	23 670 830,00 zł	16 699 884,84 zł
	Wydatki bieżące	18 660 277,00 zł	12 324 249,76 zł
2007	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	952 948,00 zł	879 686,05 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	112 156,00 zł	103 532,96 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 647 007,00 zł	7 188 437,29 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 253 078,00 zł	846 029,32 zł
2917	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	2 058,00 zł	2 056,76 zł
2919	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	243,00 zł	242,07 zł
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 394,00 zł	4 393,23 zł
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	518,00 zł	517,05 zł
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 969,00 zł	1 056,75 zł
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 583,00 zł	186,53 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 365,00 zł	1 410 142,13 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 356,00 zł	186 589,64 zł
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 298,00 zł	39 294,45 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00 zł	5 456,86 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 194,00 zł	232 698,91 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 535,00 zł	30 976,71 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 345,00 zł	31 997,41 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00 zł	4 271,36 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 322,00 zł	32 209,20 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00 zł	3 790,80 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	264 585,00 zł	144 559,94 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 975,00 zł	24 335,63 zł
4227	Zakup środków żywności	22 703,00 zł	5 631,97 zł
4229	Zakup środków żywności	3 797,00 zł	789,05 zł
4307	Zakup usług pozostałych	1 456 194,00 zł	756 321,88 zł
4309	Zakup usług pozostałych	237 658,00 zł	145 572,53 zł
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00 zł	1 288,33 zł
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00 zł	227,39 zł
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 414,00 zł	82 341,37 zł
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 548,00 zł	14 534,87 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	45 558,00 zł	16 805,16 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	6 186,00 zł	2 278,40 zł
4427	Podróże służbowe zagraniczne	46 748,00 zł	44 222,82 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 252,00 zł	7 806,14 zł
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 991,00 zł	27 970,43 zł
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 296,00 zł	3 745,83 zł
4569	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	125,00 zł	120,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 893,00 zł	17 910,36 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 038,00 zł	2 547,98 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 262,00 zł	19 015,30 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 156,00 zł	2 658,90 zł
	Wydatki majątkowe	5 010 553,00 zł	4 375 635,08 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 998,00 zł	34 367,10 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002,00 zł	6 066,45 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 429 259,00 zł	3 878 704,80 zł
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 294,00 zł	456 496,73 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 890 670,00 zł	66 897 638,64 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 605 353,00 zł	8 605 352,80 zł
	Wydatki bieżące	8 605 353,00 zł	8 605 352,80 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140 000,00 zł	2 140 000,00 zł
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 000,00 zł	1 195 000,00 zł
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	580 000,00 zł	580 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 961 927,00 zł	3 961 926,80 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 426,00 zł	728 426,00 zł
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 975 700,00 zł	1 886 945,34 zł
	Wydatki bieżące	1 975 700,00 zł	1 886 945,34 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 346,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 494,00 zł	1 169 471,76 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 206,00 zł	93 205,49 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300,00 zł	205 935,96 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00 zł	29 657,50 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	13 569,16 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00 zł	1 454,25 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł	976,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	147 714,00 zł	92 440,97 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	5 836,96 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 986,00 zł	222 985,32 zł
4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	29,52 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00 zł	38 154,83 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00 zł	11 881,62 zł
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 182 113,00 zł	12 039 680,16 zł
	Wydatki bieżące	12 182 113,00 zł	12 039 680,16 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00 zł	18 890,84 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 625 857,00 zł	7 625 541,26 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 067,00 zł	532 066,78 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 808,00 zł	1 300 047,89 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 573,00 zł	159 941,64 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	404 360,00 zł	404 360,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 986,00 zł	42 929,30 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 217,00 zł	259 183,90 zł
4220	Zakup środków żywności	10 700,00 zł	10 572,70 zł
4260	Zakup energii	322 796,00 zł	279 063,25 zł
4270	Zakup usług remontowych	58 516,00 zł	41 226,41 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 633,00 zł	21 903,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	526 014,00 zł	512 055,15 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00 zł	19 292,83 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	29 104,00 zł	28 618,15 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00 zł	450,32 zł
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00 zł	11 868,49 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 022,00 zł	644 020,56 zł
4480	Podatek od nieruchomości	26 269,00 zł	26 268,96 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00 zł	35 182,68 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	667,98 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 760,00 zł	22 637,14 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00 zł	42 860,08 zł
4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	31,00 zł	30,85 zł
85395	Pozostała działalność	55 127 504,00 zł	44 365 660,34 zł
	Wydatki bieżące	53 267 900,00 zł	43 398 038,80 zł
2001	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	929 435,00 zł	248 244,99 zł
2007	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	386 363,00 zł	0,00 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 275 378,00 zł	5 065 430,87 zł
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 045,00 zł	156 618,01 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 456 663,00 zł	5 519 877,62 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00 zł	361 300,00 zł
2919	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	14 541,00 zł	14 539,09 zł
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	536 380,00 zł	536 380,00 zł
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	260 054,00 zł	260 053,32 zł
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00 zł	15,75 zł
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00 zł	380,02 zł
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00 zł	67,06 zł
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 866 876,00 zł	1 628 066,18 zł
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 424,00 zł	186 758,54 zł
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 617,00 zł	171 164,87 zł
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 958,00 zł	17 921,36 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 144,00 zł	4 012 528,40 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 315 889,00 zł	9 048 041,30 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 895,00 zł	1 937 051,21 zł
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 827,00 zł	240 823,43 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 680,00 zł	616 679,10 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 657,00 zł	129 655,93 zł
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 694,00 zł	28 398,46 zł
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00 zł	2 969,67 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 175,00 zł	703 252,56 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 484,00 zł	1 596 372,11 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 259,00 zł	341 017,37 zł
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 047,00 zł	4 109,65 zł
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00 zł	429,75 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 637,00 zł	94 432,56 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 397,00 zł	213 171,82 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 405,00 zł	45 529,98 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	3 500,00 zł
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00 zł	0,00 zł
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł	0,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 214,00 zł	44 921,44 zł
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00 zł	18 870,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 741,00 zł	4 588,56 zł
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł
4197	Nagrody konkursowe	832 046,00 zł	721 154,61 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 660,00 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	64 631,00 zł	18 035,10 zł
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 181,00 zł	2 003,90 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	353 334,00 zł	247 324,06 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00 zł	37 351,30 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 999,00 zł	43 108,16 zł
4221	Zakup środków żywności	583,00 zł	0,00 zł
4222	Zakup środków żywności	65,00 zł	0,00 zł
4227	Zakup środków żywności	2 516,00 zł	1 197,28 zł
4229	Zakup środków żywności	517,00 zł	237,64 zł
4267	Zakup energii	75,00 zł	74,98 zł
4268	Zakup energii	256 920,00 zł	207 378,28 zł
4269	Zakup energii	45 356,00 zł	36 613,41 zł
4277	Zakup usług remontowych	4 065,00 zł	900,00 zł
4278	Zakup usług remontowych	3 273,00 zł	763,23 zł
4279	Zakup usług remontowych	1 513,00 zł	341,67 zł
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	52 746,00 zł
4301	Zakup usług pozostałych	184 455,00 zł	802,80 zł
4302	Zakup usług pozostałych	20 495,00 zł	89,20 zł
4307	Zakup usług pozostałych	9 583 787,00 zł	6 659 951,54 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4308	Zakup usług pozostałych	451 699,00 zł	426 479,30 zł
4309	Zakup usług pozostałych	1 937 440,00 zł	835 898,87 zł
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 737,00 zł	7 305,48 zł
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 325,00 zł	11 610,72 zł
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 438,00 zł	2 908,75 zł
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 014,00 zł	57 051,30 zł
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 250,00 zł	2 509,20 zł
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 836,00 zł	13 564,58 zł
4411	Podróże służbowe krajowe	17 550,00 zł	0,00 zł
4412	Podróże służbowe krajowe	1 950,00 zł	0,00 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	78 612,00 zł	49 216,69 zł
4418	Podróże służbowe krajowe	9 350,00 zł	3 730,14 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	17 738,00 zł	6 581,62 zł
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00 zł	1 599,30 zł
4422	Podróże służbowe zagraniczne	200,00 zł	177,70 zł
4427	Podróże służbowe zagraniczne	98 532,00 zł	75 951,53 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	85,00 zł	0,00 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	22 123,00 zł	5 497,74 zł
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 567,00 zł	18 353,33 zł
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 933,00 zł	3 887,77 zł
4488	Podatek od nieruchomości	18 598,00 zł	18 591,23 zł
4489	Podatek od nieruchomości	3 282,00 zł	3 280,81 zł
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00 zł	170,00 zł
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00 zł	30,00 zł
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00 zł	802,80 zł
4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	89,20 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	814 648,00 zł	427 499,26 zł
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,00 zł	13 709,91 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 210,00 zł	6 648,85 zł
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 505,00 zł	3 735,19 zł
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00 zł	415,02 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 295,00 zł	47 854,10 zł
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 700,00 zł	50 576,22 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 711,00 zł	12 207,42 zł
4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską oraz z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	211,00 zł	210,63 zł
	Wydatki majątkowe	1 859 604,00 zł	967 621,54 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00 zł	52 387,39 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00 zł	9 244,83 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 210,00 zł	95 800,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 702,00 zł	22 034,00 zł
6201	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	13 500,00 zł	0,00 zł
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	126 617,00 zł	94 848,24 zł
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 363,00 zł	649 096,18 zł
6669	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	4 204,00 zł	4 203,60 zł
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	40 008,00 zł	40 007,30 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 501 669,00 zł	4 109 730,37 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	4 486 001,00 zł	4 100 523,47 zł
	Wydatki bieżące	4 336 001,00 zł	3 961 365,47 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 868,00 zł	34 321,30 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 278,00 zł	846 518,50 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 959,00 zł	67 179,97 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 442,00 zł	321 541,32 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 079,00 zł	17 390,79 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 029,00 zł	112 246,79 zł
4260	Zakup energii	424 016,00 zł	375 961,01 zł
4270	Zakup usług remontowych	222 983,00 zł	222 940,67 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 807,00 zł	1 702,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	134 054,00 zł	128 522,24 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00 zł	2 497,52 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 362,00 zł	1 361,19 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 800,00 zł	22 800,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	140,30 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 039,00 zł	160 037,23 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 923,00 zł	13 683,94 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00 zł	1 950,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 266,00 zł	1 168,44 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 342,00 zł	122 341,70 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 889,00 zł	317 889,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 144,00 zł	977 201,21 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 286,00 zł	88 285,35 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 274,00 zł	87 274,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 411,00 zł	36 411,00 zł
	Wydatki majątkowe	150 000,00 zł	139 158,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	139 158,00 zł
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 268,00 zł	9 206,90 zł
	Wydatki bieżące	9 268,00 zł	9 206,90 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 268,00 zł	8 206,90 zł
85495	Pozostała działalność	6 400,00 zł	0,00 zł
	Wydatki bieżące	6 400,00 zł	0,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 391,00 zł	0,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00 zł	0,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	19 633 864,00 zł	17 331 311,71 zł
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	6 070 471,00 zł	5 975 290,82 zł
	Wydatki bieżące	6 070 471,00 zł	5 975 290,82 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 453 222,00 zł	1 429 702,48 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 550,00 zł	3 204 622,65 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00 zł	209 922,23 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 880,00 zł	567 444,18 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00 zł	68 673,94 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00 zł	76 880,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 664,00 zł	53 654,61 zł
4220	Zakup środków żywności	7 150,00 zł	7 122,58 zł
4260	Zakup energii	87 000,00 zł	78 582,46 zł
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00 zł	6 817,94 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł	1 755,80 zł
4300	Zakup usług pozostałych	104 550,00 zł	103 925,10 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00 zł	9 638,59 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	3 814,20 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	47 900,00 zł	47 320,68 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 020,91 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 429,00 zł	68 429,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00 zł	9 649,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926,00 zł	7 925,90 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	14 454,55 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł	1 934,02 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00 zł	800 000,00 zł
	Wydatki bieżące	800 000,00 zł	800 000,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00 zł	800 000,00 zł
85595	Pozostała działalność	12 763 393,00 zł	10 556 020,89 zł
	Wydatki bieżące	9 604 721,00 zł	7 416 899,11 zł
2007	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	2 929 190,00 zł	2 523 988,58 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	344 747,00 zł	297 056,00 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 941 632,00 zł	2 332 347,83 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 209,00 zł	274 501,74 zł
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 918,00 zł	1 916,40 zł
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	227,00 zł	225,55 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 985,00 zł	742 669,40 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 639,00 zł	87 407,10 zł
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 762,00 zł	21 105,77 zł
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,00 zł	2 484,01 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 074,00 zł	122 702,79 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 546,00 zł	14 441,23 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 966,00 zł	17 946,42 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 408,00 zł	2 112,15 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 216,00 zł	0,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00 zł	0,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	834 129,00 zł	589 701,47 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98 172,00 zł	69 403,77 zł
4227	Zakup środków żywności	23 996,00 zł	14 129,77 zł
4229	Zakup środków żywności	2 825,00 zł	1 662,96 zł
4307	Zakup usług pozostałych	325 453,00 zł	196 129,50 zł
4309	Zakup usług pozostałych	38 303,00 zł	23 083,08 zł
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 217,00 zł	540,49 zł
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,00 zł	63,59 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	27 338,00 zł	11 633,93 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	3 217,00 zł	1 369,32 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4427	Podróże służbowe zagraniczne	44 799,00 zł	41 539,95 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 272,00 zł	4 888,92 zł
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 361,00 zł	11 980,08 zł
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00 zł	1 409,97 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 776,00 zł	0,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 445,00 zł	0,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 531,00 zł	7 566,79 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 122,00 zł	890,55 zł
	Wydatki majątkowe	3 158 672,00 zł	3 139 121,78 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 564,00 zł	97 778,25 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 836,00 zł	11 507,83 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 725 500,00 zł	2 710 794,46 zł
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 772,00 zł	319 041,24 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 711 906,00 zł	4 458 855,69 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00 zł	226 000,00 zł
	Wydatki bieżące	226 000,00 zł	226 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 303,00 zł	179 303,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00 zł	12 350,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 689,00 zł	27 689,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 427,00 zł	3 427,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 231,00 zł	3 231,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 800,00 zł	582 600,00 zł
	Wydatki bieżące	1 200 800,00 zł	582 600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 196 300,00 zł	578 100,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	4 500,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 747,00 zł	270 150,75 zł
	Wydatki bieżące	275 747,00 zł	270 150,75 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł	128,82 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	14,03 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	760,90 zł
4300	Zakup usług pozostałych	269 247,00 zł	269 247,00 zł
90095	Pozostała działalność	5 009 359,00 zł	3 380 104,94 zł
	Wydatki bieżące	2 674 587,00 zł	1 269 398,16 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 453,00 zł	74 996,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410,00 zł	30 456,52 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00 zł	5 374,68 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 661,00 zł	5 155,77 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,00 zł	909,94 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 171,00 zł	746,12 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00 zł	131,67 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	251 685,00 zł	139 306,50 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 415,00 zł	24 583,50 zł
4190	Nagrody konkursowe	4 547,00 zł	4 047,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	0,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00 zł	61 452,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	1 612 563,00 zł	728 565,42 zł
4309	Zakup usług pozostałych	284 570,00 zł	128 570,37 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 200,00 zł	48 166,80 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00 zł	16 363,00 zł
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 834,00 zł	486,93 zł
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,00 zł	85,94 zł
	Wydatki majątkowe	2 334 772,00 zł	2 110 706,78 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 772,00 zł	2 091 774,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00 zł	16 092,86 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	2 839,92 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 406 326,00 zł	134 198 358,08 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 508 176,00 zł	1 500 564,11 zł
	Wydatki bieżące	1 508 176,00 zł	1 500 564,11 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851 626,00 zł	851 625,35 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	522,40 zł
3250	Stypendia różne	300 000,00 zł	298 136,41 zł
4190	Nagrody konkursowe	240 000,00 zł	238 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 729,95 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 550,00 zł	104 550,00 zł
92106	Teatry	43 564 826,00 zł	43 556 441,91 zł
	Wydatki bieżące	43 159 837,00 zł	43 151 452,91 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 161 000,00 zł	42 161 000,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00 zł	550 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 837,00 zł	440 452,91 zł
	Wydatki majątkowe	404 989,00 zł	404 989,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	404 989,00 zł	404 989,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Wydatki bieżące	500 000,00 zł	500 000,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00 zł	500 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 272 483,00 zł	26 171 753,17 zł
	Wydatki bieżące	14 331 761,00 zł	14 311 761,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 120 000,00 zł	14 120 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 761,00 zł	191 761,00 zł
	Wydatki majątkowe	20 940 722,00 zł	11 859 992,17 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 940 722,00 zł	11 859 992,17 zł
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 887 428,00 zł	15 883 588,77 zł
	Wydatki bieżące	14 649 955,00 zł	14 646 257,04 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 185 000,00 zł	14 185 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 955,00 zł	461 257,04 zł
	Wydatki majątkowe	1 237 473,00 zł	1 237 331,73 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 237 473,00 zł	1 237 331,73 zł
92116	Biblioteki	21 120 000,00 zł	21 119 666,08 zł
	Wydatki bieżące	20 290 000,00 zł	20 289 666,08 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 900 000,00 zł	19 900 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00 zł	389 666,08 zł
	Wydatki majątkowe	830 000,00 zł	830 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00 zł	830 000,00 zł
92118	Muzea	20 406 215,00 zł	20 366 136,00 zł
	Wydatki bieżące	20 064 196,00 zł	20 063 982,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 064 196,00 zł	1 063 982,00 zł
	Wydatki majątkowe	342 019,00 zł	302 154,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	342 019,00 zł	302 154,00 zł
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 484 000,00 zł	1 484 000,00 zł
	Wydatki bieżące	1 452 000,00 zł	1 452 000,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 395 000,00 zł	1 395 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00 zł	57 000,00 zł
	Wydatki majątkowe	32 000,00 zł	32 000,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00 zł	32 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 663 198,00 zł	3 616 208,04 zł
	Wydatki bieżące	3 663 198,00 zł	3 616 208,04 zł
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 619 867,00 zł	2 619 866,81 zł
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 043 331,00 zł	996 341,23 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 761 780,00 zł	4 770 014,10 zł
92502	Parki krajobrazowe	6 761 780,00 zł	4 770 014,10 zł
	Wydatki bieżące	4 707 321,00 zł	4 186 319,00 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300,00 zł	55 284,52 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	82,80 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 580,00 zł	1 966 966,61 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 175,00 zł	3 632,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544,00 zł	908,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00 zł	103 699,60 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 530,00 zł	356 627,59 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00 zł	614,89 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00 zł	153,73 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 700,00 zł	48 215,39 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00 zł	88,98 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00 zł	22,25 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 290,00 zł	84 407,34 zł
4190	Nagrody konkursowe	24 414,00 zł	21 953,50 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 010,00 zł	157 214,42 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 386,00 zł	19 209,44 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00 zł	4 802,36 zł
4220	Zakup środków żywności	9 860,00 zł	9 716,70 zł
4260	Zakup energii	111 000,00 zł	110 867,96 zł
4270	Zakup usług remontowych	8 103,00 zł	8 031,90 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	3 409,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 166 213,00 zł	844 817,56 zł
4308	Zakup usług pozostałych	45 832,00 zł	36,77 zł
4309	Zakup usług pozostałych	11 456,00 zł	9,20 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 410,00 zł	18 404,34 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00 zł	999,99 zł
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 389,00 zł	0,00 zł
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	347,00 zł	0,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 586,00 zł	48 000,00 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196 300,00 zł	195 897,73 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00 zł	2 385,90 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00 zł	2 594,04 zł
4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 774,00 zł	0,00 zł
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 444,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	20 870,00 zł	19 052,52 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00 zł	48 761,31 zł
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	30,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 090,00 zł	1 088,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00 zł	31 319,93 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00 zł	17 012,73 zł
	Wydatki majątkowe	2 054 459,00 zł	583 695,10 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 700,00 zł	250 428,00 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 607,00 zł	27 313,28 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 152,00 zł	6 828,32 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	299 125,50 zł
926	Kultura fizyczna	11 652 960,00 zł	9 352 141,94 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000,00 zł	3 366 000,00 zł
	Wydatki bieżące	3 366 000,00 zł	3 366 000,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 366 000,00 zł	3 366 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	8 286 960,00 zł	5 986 141,94 zł
	Wydatki bieżące	1 542 000,00 zł	1 532 032,82 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 000,00 zł	434 999,99 zł
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00 zł	300 000,00 zł
3250	Stypendia różne	259 000,00 zł	259 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł	6 670,42 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł
4190	Nagrody konkursowe	504 000,00 zł	498 005,37 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	541,04 zł
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00 zł	27 316,00 zł
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00 zł	500,00 zł
	Wydatki majątkowe	6 744 960,00 zł	4 454 109,12 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł	213 138,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 444 960,00 zł	4 240 971,12 zł

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody		588 579 146,00 zł	588 579 145,08 zł
		588 579 146,00 zł	588 579 145,08 zł
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	8 388 113,00 zł	8 388 113,03 zł
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	17 505 636,00 zł	17 505 635,60 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	184 330 870,00 zł	184 330 869,94 zł
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	378 354 527,00 zł	378 354 526,51 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Rozchody		243 666 894,00 zł	243 666 894,20 zł
		243 666 894,00 zł	243 666 894,20 zł
991	Udzielone pożyczki i kredyty	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	228 666 894,00 zł	228 666 894,20 zł

**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 po zmianach	Wykonanie
Razem		154 550 391,00 zł	150 506 383,18 zł
	Dotacje z budżetu państwa - porozumienia z administracją rządową	1 468 510,00 zł	1 391 468,38 zł
801	Oświata i wychowanie	1 468 510,00 zł	1 391 468,38 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 468 510,00 zł	1 391 468,38 zł
2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 468 510,00 zł	1 391 468,38 zł
	Pomoc finansowa z innych jst	21 377 677,00 zł	19 895 820,05 zł
600	Transport i łączność	19 219 886,00 zł	17 738 028,87 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 287 716,00 zł	7 287 331,65 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 287 716,00 zł	7 287 331,65 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie ¹	11 932 170,00 zł	10 450 697,22 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 491 592,00 zł	9 142 046,46 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 440 578,00 zł	1 308 650,76 zł
630	Turystyka	1 656 291,00 zł	1 656 291,18 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 656 291,00 zł	1 656 291,18 zł
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 656 291,00 zł	1 656 291,18 zł
851	Ochrona zdrowia	100 000,00 zł	100 000,00 zł
85111	Szpital ogólny	100 000,00 zł	100 000,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 500,00 zł	401 500,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00 zł	400 000,00 zł
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł
92118	Muzea	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Dotacje celowe z innych jst - umowy	2 452 428,00 zł	2 321 160,65 zł
600	Transport i łączność	2 452 428,00 zł	2 321 160,65 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 452 428,00 zł	2 321 160,65 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452 428,00 zł	2 321 160,65 zł
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	127 998 632,00 zł	126 195 804,54 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 914 915,00 zł	1 914 913,56 zł
01095	Pozostała działalność²	1 914 915,00 zł	1 914 913,56 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 914 915,00 zł	1 914 913,56 zł
600	Transport i łączność	79 301 673,00 zł	79 269 237,42 zł
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
60095	Pozostała działalność	167 000,00 zł	134 565,32 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	167 000,00 zł	134 565,32 zł
630	Turystyka	119 000,00 zł	118 999,49 zł
63095	Pozostała działalność	119 000,00 zł	118 999,49 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	119 000,00 zł	118 999,49 zł
710	Działalność usługowa	114 968,00 zł	114 967,55 zł
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 368,00 zł	18 367,55 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 368,00 zł	18 367,55 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 600,00 zł	96 600,00 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 600,00 zł	96 600,00 zł
750	Administracja publiczna	1 284 000,00 zł	1 283 999,20 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	1 154 000,00 zł	1 154 000,00 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 154 000,00 zł	1 154 000,00 zł
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	130 000,00 zł	129 999,20 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000,00 zł	129 999,20 zł
752	Obrona narodowa	73 939,00 zł	8 636,00 zł
75295	Pozostała działalność	73 939,00 zł	8 636,00 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	73 939,00 zł	8 636,00 zł
851	Ochrona zdrowia	38 867 166,00 zł	37 263 199,60 zł
85157	Staże i specjalizacje medyczne³	38 800 166,00 zł	37 212 905,55 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	38 800 166,00 zł	37 212 905,55 zł
85195	Pozostała działalność	67 000,00 zł	50 294,05 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 000,00 zł	50 294,05 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00 zł	19 800,00 zł
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 500,00 zł	19 800,00 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 500,00 zł	19 800,00 zł
855	Rodzina	6 070 471,00 zł	5 975 290,82 zł
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	6 070 471,00 zł	5 975 290,82 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 070 471,00 zł	5 975 290,82 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00 zł	226 760,90 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00 zł	226 000,00 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	226 000,00 zł	226 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00 zł	760,90 zł
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000,00 zł	760,90 zł
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne	957 784,00 zł	428 830,00 zł
752	Obrona narodowa	957 784,00 zł	428 830,00 zł
75295	Pozostała działalność	957 784,00 zł	428 830,00 zł
6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	957 784,00 zł	428 830,00 zł
	Środki na zadania zlecone - Pomoc Ukrainie	295 360,00 zł	273 299,56 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 360,00 zł	273 299,56 zł
75495	Pozostała działalność	295 360,00 zł	273 299,56 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 360,00 zł	273 299,56 zł

Różnica w zakresie pomocy finansowej z innych jst w dziale:

¹600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie pomiędzy planem dochodów, a planem wydatków w kwocie 3.200.000 zł wynika ze zmian źródeł finansowania wydatków dot. zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg – Pyszka) pod koniec 2025 roku.

Różnica w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale:

²010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność pomiędzy wykonaniem dochodów i wykonaniem wydatków w kwocie 4.586 zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez Województwo (na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 28.11.2024 r. w zakresie odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego oraz przez łosie w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych.

³851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne, pomiędzy planem i wykonaniem dochodów, a planem i wykonaniem wydatków w kwocie 22.396 zł wynika z refundacji wydatków poniesionych przez Województwo w 2024 r. na obsługę zadania w zakresie staży medycznych.

**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 po zmianach	Wykonanie
Razem		157 727 995,00 zł	150 479 400,94 zł
	Dotacje z budżetu państwa - porozumienia z administracją rządową	1 468 510,00 zł	1 391 468,38 zł
801	Oświata i wychowanie	1 468 510,00 zł	1 391 468,38 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 468 510,00 zł	1 391 468,38 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 683,00 zł	186 344,55 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 355,00 zł	17 727,77 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 739,00 zł	4 010,50 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 038,00 zł	61 038,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 593,00 zł	1 076,53 zł
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 060,00 zł	1 037 823,06 zł
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 042,00 zł	83 447,97 zł
	Pomoc finansowa z innych jst	24 577 677,00 zł	19 895 820,05 zł
600	Transport i łączność	22 419 886,00 zł	17 738 028,87 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 287 716,00 zł	7 287 331,65 zł
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 287 716,00 zł	7 287 331,65 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 132 170,00 zł	10 450 697,22 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 691 592,00 zł	9 142 046,46 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 578,00 zł	1 308 650,76 zł
630	Turystyka	1 656 291,00 zł	1 656 291,18 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 656 291,00 zł	1 656 291,18 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 291,00 zł	1 656 291,18 zł
851	Ochrona zdrowia	100 000,00 zł	100 000,00 zł
85111	Szpitala ogólne	100 000,00 zł	100 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 500,00 zł	401 500,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00 zł	400 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	400 000,00 zł
92118	Muzea	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Dotacje celowe z innych jst - umowy	2 452 428,00 zł	2 321 160,65 zł
600	Transport i łączność	2 452 428,00 zł	2 321 160,65 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 452 428,00 zł	2 321 160,65 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 452 428,00 zł	2 321 160,65 zł
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	127 976 236,00 zł	126 168 822,30 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 914 915,00 zł	1 910 327,57 zł
01095	Pozostała działalność	1 914 915,00 zł	1 910 327,57 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	273 366,00 zł	272 566,00 zł
4580	Pozostałe odsetki	19 643,00 zł	19 642,89 zł
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 442 035,00 zł	1 438 249,21 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 347,00 zł	133 345,89 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 524,00 zł	46 523,58 zł
600	Transport i łączność	79 301 673,00 zł	79 269 237,42 zł
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
60095	Pozostała działalność	167 000,00 zł	134 565,32 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,00 zł	5 645,88 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 348,00 zł	33 348,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	128 006,00 zł	95 571,44 zł
630	Turystyka	119 000,00 zł	118 999,49 zł
63095	Pozostała działalność	119 000,00 zł	118 999,49 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 446,00 zł	102 446,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 555,00 zł	3 555,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	8 999,00 zł	8 998,49 zł
710	Działalność usługowa	114 968,00 zł	114 967,55 zł
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 368,00 zł	18 367,55 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 055,00 zł	15 054,81 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00 zł	2 402,85 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00 zł	160,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00 zł	498,89 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,00 zł	251,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 600,00 zł	96 600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00 zł	96 600,00 zł
750	Administracja publiczna	1 284 000,00 zł	1 283 999,20 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	1 154 000,00 zł	1 154 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 371,00 zł	989 371,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141,00 zł	37 141,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 155,00 zł	94 155,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 625,00 zł	15 625,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708,00 zł	17 708,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	130 000,00 zł	129 999,20 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 968,00 zł	92 968,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	7 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 551,00 zł	16 551,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00 zł	2 427,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 054,00 zł	11 053,20 zł
752	Obrona narodowa	73 939,00 zł	8 636,00 zł
75295	Pozostała działalność	73 939,00 zł	8 636,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 939,00 zł	8 636,00 zł
851	Ochrona zdrowia	38 844 770,00 zł	37 240 803,35 zł
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	38 777 770,00 zł	37 190 509,30 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 035,00 zł	67 035,00 zł
4320	Stáže i specjalizacje medyczne	38 710 735,00 zł	37 123 474,30 zł
85195	Pozostała działalność	67 000,00 zł	50 294,05 zł
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00 zł	50 294,05 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00 zł	19 800,00 zł
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 500,00 zł	19 800,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00 zł	19 800,00 zł
855	Rodzina	6 070 471,00 zł	5 975 290,82 zł
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	6 070 471,00 zł	5 975 290,82 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 453 222,00 zł	1 429 702,48 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 550,00 zł	3 204 622,65 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00 zł	209 922,23 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 880,00 zł	567 444,18 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00 zł	68 673,94 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00 zł	76 880,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 664,00 zł	53 654,61 zł
4220	Zakup środków żywności	7 150,00 zł	7 122,58 zł
4260	Zakup energii	87 000,00 zł	78 582,46 zł
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00 zł	6 817,94 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł	1 755,80 zł
4300	Zakup usług pozostałych	104 550,00 zł	103 925,10 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00 zł	9 638,59 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	3 814,20 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	47 900,00 zł	47 320,68 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 020,91 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 429,00 zł	68 429,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00 zł	9 649,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	7 926,00 zł	7 925,90 zł
4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	15 000,00 zł	14 454,55 zł
4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	2 500,00 zł	1 934,02 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	232 000,00 zł	226 760,90 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000,00 zł	226 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 303,00 zł	179 303,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00 zł	12 350,00 zł
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	27 689,00 zł	27 689,00 zł
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	3 427,00 zł	3 427,00 zł
4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	3 231,00 zł	3 231,00 zł
90026	Pozostale dzialania zwiazane z gospodarka odpadami	6 000,00 zł	760,90 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	760,90 zł
	Dotacje z budgetu panstwa na zadania zlecone inwestycyjne	957 784,00 zł	428 830,00 zł
752	Obrona narodowa	957 784,00 zł	428 830,00 zł
75295	Pozostala dzialalnosc	957 784,00 zł	428 830,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	135 000,00 zł	135 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	822 784,00 zł	293 830,00 zł
	Srodki na zadania zlecone - Pomoc Ukrainie	295 360,00 zł	273 299,56 zł
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	295 360,00 zł	273 299,56 zł
75495	Pozostala dzialalnosc	295 360,00 zł	273 299,56 zł
4350	Zakup towarow (w szczegolnosci materialow, lekow, zywnosci) w zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 125,00 zł	171 064,98 zł
4370	Zakup uslug zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 235,00 zł	102 234,58 zł

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

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Razem		190 536 564,00 zł	170 793 376,13 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 097 282,00 zł	3 997 705,16 zł
01095	Pozostała działalność	4 097 282,00 zł	3 997 705,16 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	400 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	400 000,00 zł	400 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 697 282,00 zł	3 597 705,16 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 697 282,00 zł	3 597 705,16 zł
	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	97 282,00 zł	97 281,20 zł
	Wspomaganie obszarów wiejskich	3 600 000,00 zł	3 500 423,96 zł
600	Transport i łączność	17 442 159,00 zł	9 435 222,83 zł
60017	Drogi wewnętrzne	17 190 750,00 zł	9 195 561,08 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	17 190 750,00 zł	9 195 561,08 zł
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 879 924,00 zł	3 984 241,36 zł
	Ochrona gruntów rolnych	6 879 924,00 zł	3 984 241,36 zł
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 310 826,00 zł	5 211 319,72 zł
	Ochrona gruntów rolnych	10 310 826,00 zł	5 211 319,72 zł
60095	Pozostała działalność	251 409,00 zł	239 661,75 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	251 409,00 zł	239 661,75 zł
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	251 409,00 zł	239 661,75 zł
	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	251 409,00 zł	239 661,75 zł
630	Turystyka	280 000,00 zł	220 589,40 zł
63095	Pozostała działalność	280 000,00 zł	220 589,40 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00 zł	220 589,40 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00 zł	220 589,40 zł
	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	280 000,00 zł	220 589,40 zł
750	Administracja publiczna	1 542 000,00 zł	1 480 970,34 zł
75095	Pozostała działalność	1 542 000,00 zł	1 480 970,34 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	1 032 068,00 zł	983 221,13 zł
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00 zł	17 999,50 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Ochrona gruntów rolnych	42 000,00 zł	17 999,50 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	990 068,00 zł	965 221,63 zł
	Konkursy dla JST	990 068,00 zł	965 221,63 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	509 932,00 zł	497 749,21 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 932,00 zł	497 749,21 zł
	Konkursy dla JST	509 932,00 zł	497 749,21 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	15 316 880,00 zł	15 204 990,12 zł
85111	Szpitala ogólne	13 689 621,00 zł	13 586 027,32 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 689 621,00 zł	13 586 027,32 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 689 621,00 zł	13 586 027,32 zł
	WPF - Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	12 689 621,00 zł	12 586 027,32 zł
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	433 623,00 zł	433 623,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	433 623,00 zł	433 623,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	433 623,00 zł	433 623,00 zł
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	433 623,00 zł	433 623,00 zł
85118	Szpitala uzdrowiskowe	111 750,00 zł	111 750,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	111 750,00 zł	111 750,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 750,00 zł	111 750,00 zł
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	111 750,00 zł	111 750,00 zł
85148	Medycyna pracy	350 000,00 zł	350 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00 zł	350 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00 zł	350 000,00 zł
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	350 000,00 zł	350 000,00 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	699 886,00 zł	691 860,88 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	699 886,00 zł	691 860,88 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	699 886,00 zł	691 860,88 zł
	Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	699 886,00 zł	691 860,88 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00 zł	31 728,92 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00 zł	31 728,92 zł
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 000,00 zł	31 728,92 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	32 000,00 zł	31 728,92 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 335 000,00 zł	3 335 000,00 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 335 000,00 zł	3 335 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	3 335 000,00 zł	3 335 000,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 140 000,00 zł	2 140 000,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	2 140 000,00 zł	2 140 000,00 zł
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 195 000,00 zł	1 195 000,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	1 195 000,00 zł	1 195 000,00 zł
855	Rodzina	800 000,00 zł	800 000,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00 zł	800 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00 zł	800 000,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00 zł	800 000,00 zł
	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00 zł	800 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 278 283,00 zł	130 077 927,16 zł
92106	Teatry	43 564 826,00 zł	43 556 441,91 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	43 159 837,00 zł	43 151 452,91 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 161 000,00 zł	42 161 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	17 753 000,00 zł	17 753 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	20 602 000,00 zł	20 602 000,00 zł
	Współprowadzenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalin	3 806 000,00 zł	3 806 000,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000,00 zł	550 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	550 000,00 zł	550 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	448 837,00 zł	440 452,91 zł
	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	226 720,00 zł	226 720,00 zł
	Współprowadzenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalin	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	172 117,00 zł	163 732,91 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	404 989,00 zł	404 989,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	404 989,00 zł	404 989,00 zł
	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	164 768,00 zł	164 768,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	200 000,00 zł	200 000,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	40 221,00 zł	40 221,00 zł
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00 zł	500 000,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00 zł	500 000,00 zł
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	500 000,00 zł	500 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 272 483,00 zł	26 171 753,17 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	14 331 761,00 zł	14 311 761,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 120 000,00 zł	14 120 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	13 550 000,00 zł	13 550 000,00 zł
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	570 000,00 zł	570 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 761,00 zł	191 761,00 zł
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	50 000,00 zł	30 000,00 zł
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	111 761,00 zł	111 761,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	20 940 722,00 zł	11 859 992,17 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 940 722,00 zł	11 859 992,17 zł
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	160 200,00 zł	158 750,21 zł
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	650 000,00 zł	650 000,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	20 130 522,00 zł	11 051 241,96 zł
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 887 428,00 zł	15 883 588,77 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	14 649 955,00 zł	14 646 257,04 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 185 000,00 zł	14 185 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelewice	5 820 000,00 zł	5 820 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	8 365 000,00 zł	8 365 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 955,00 zł	461 257,04 zł
	Dotacja celowa dla Ogrodów Przelewice	350 000,00 zł	350 000,00 zł
	Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	20 028,00 zł	16 330,04 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	94 927,00 zł	94 927,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 237 473,00 zł	1 237 331,73 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 237 473,00 zł	1 237 331,73 zł
	Dotacja celowa dla Ogrodów Przelewice	105 000,00 zł	104 858,73 zł
	Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	7 291,00 zł	7 291,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	1 125 182,00 zł	1 125 182,00 zł
92116	Biblioteki	21 120 000,00 zł	21 119 666,08 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	20 290 000,00 zł	20 289 666,08 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 900 000,00 zł	19 900 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	19 900 000,00 zł	19 900 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00 zł	389 666,08 zł
	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	290 000,00 zł	290 000,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	100 000,00 zł	99 666,08 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00 zł	830 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00 zł	830 000,00 zł
	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	130 000,00 zł	130 000,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	700 000,00 zł	700 000,00 zł
92118	Muzea	20 406 215,00 zł	20 366 136,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	20 064 196,00 zł	20 063 982,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	19 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 064 196,00 zł	1 063 982,00 zł
	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	41 500,00 zł	41 500,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	1 022 696,00 zł	1 022 482,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	342 019,00 zł	302 154,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	342 019,00 zł	302 154,00 zł
	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	342 019,00 zł	302 154,00 zł
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 484 000,00 zł	1 484 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	1 452 000,00 zł	1 452 000,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 395 000,00 zł	1 395 000,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 395 000,00 zł	1 395 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00 zł	57 000,00 zł
	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	57 000,00 zł	57 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00 zł	32 000,00 zł
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00 zł	32 000,00 zł
	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	32 000,00 zł	32 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 043 331,00 zł	996 341,23 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	1 043 331,00 zł	996 341,23 zł
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 043 331,00 zł	996 341,23 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 043 331,00 zł	996 341,23 zł
926	Kultura fizyczna	6 444 960,00 zł	4 240 971,12 zł
92695	Pozostała działalność	6 444 960,00 zł	4 240 971,12 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych	6 444 960,00 zł	4 240 971,12 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 444 960,00 zł	4 240 971,12 zł
	WPF - Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	4 444 960,00 zł	2 333 256,13 zł
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 000 000,00 zł	1 907 714,99 zł

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Razem		291 919 879,00 zł	290 906 026,60 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00 zł	299 554,71 zł
01095	Pozostała działalność	300 000,00 zł	299 554,71 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00 zł	299 554,71 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00 zł	299 554,71 zł
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000,00 zł	299 554,71 zł
150	Przetwórstwo przemysłowe	181 000,00 zł	180 775,00 zł
15011	Rozwój przedsiębiorczości	181 000,00 zł	180 775,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	181 000,00 zł	180 775,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 000,00 zł	180 775,00 zł
	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	181 000,00 zł	180 775,00 zł
600	Transport i łączność	266 345 986,00 zł	265 862 425,18 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	187 211 313,00 zł	186 727 753,08 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	187 211 313,00 zł	186 727 753,08 zł
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 211 313,00 zł	186 727 753,08 zł
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	187 211 313,00 zł	186 727 753,08 zł
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
	Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	79 134 673,00 zł	79 134 672,10 zł
630	Turystyka	250 000,00 zł	250 000,00 zł
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	250 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	250 000,00 zł	250 000,00 zł
750	Administracja publiczna	5 771 195,00 zł	5 470 205,14 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00 zł	600 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	700 000,00 zł	600 000,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00 zł	600 000,00 zł
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	700 000,00 zł	600 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	5 071 195,00 zł	4 870 205,14 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 071 195,00 zł	4 870 205,14 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 071 195,00 zł	4 870 205,14 zł
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 896 195,00 zł	4 720 205,14 zł
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	175 000,00 zł	150 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 520 000,00 zł	1 518 186,12 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 170 000,00 zł	1 168 186,12 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	672 215,00 zł	672 176,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	672 215,00 zł	672 176,00 zł
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	502 215,00 zł	502 176,00 zł
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	170 000,00 zł	170 000,00 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	497 785,00 zł	496 010,12 zł
6190	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	497 785,00 zł	496 010,12 zł
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	497 785,00 zł	496 010,12 zł
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	250 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00 zł	250 000,00 zł
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	250 000,00 zł	250 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł	100 000,00 zł
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	100 000,00 zł	100 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	100 000,00 zł	61 800,00 zł
80195	Pozostała działalność	100 000,00 zł	61 800,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	61 800,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00 zł	61 800,00 zł
	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	100 000,00 zł	61 800,00 zł
851	Ochrona zdrowia	447 002,00 zł	447 001,40 zł
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	30 000,00 zł
	Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	30 000,00 zł	30 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	132 280,00 zł	132 280,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	132 280,00 zł	132 280,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 280,00 zł	132 280,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	132 280,00 zł	132 280,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 200,00 zł	143 200,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	143 200,00 zł	143 200,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 200,00 zł	143 200,00 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	143 200,00 zł	143 200,00 zł
85195	Pozostała działalność	141 522,00 zł	141 521,40 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	141 522,00 zł	141 521,40 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 522,00 zł	141 521,40 zł
	Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	141 522,00 zł	141 521,40 zł
852	Pomoc społeczna	2 200 175,00 zł	2 194 097,62 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	97 750,00 zł	97 750,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	97 750,00 zł	97 750,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 750,00 zł	97 750,00 zł
	Przeciwdziałanie przemocy domowej	97 750,00 zł	97 750,00 zł
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 102 425,00 zł	2 096 347,62 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 102 425,00 zł	2 096 347,62 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 102 425,00 zł	2 096 347,62 zł
	Działania w zakresie polityki społecznej	2 102 425,00 zł	2 096 347,62 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 680 353,00 zł	5 631 652,80 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 270 353,00 zł	5 270 352,80 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 270 353,00 zł	5 270 352,80 zł
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	580 000,00 zł	580 000,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	580 000,00 zł	580 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 961 927,00 zł	3 961 926,80 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	3 961 927,00 zł	3 961 926,80 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	728 426,00 zł	728 426,00 zł
	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	728 426,00 zł	728 426,00 zł
85395	Pozostała działalność	410 000,00 zł	361 300,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	410 000,00 zł	361 300,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00 zł	361 300,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	410 000,00 zł	361 300,00 zł
855	Rodzina	1 453 222,00 zł	1 429 702,48 zł
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 453 222,00 zł	1 429 702,48 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 453 222,00 zł	1 429 702,48 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 453 222,00 zł	1 429 702,48 zł
	Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 453 222,00 zł	1 429 702,48 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 453,00 zł	74 996,00 zł
90095	Pozostała działalność	98 453,00 zł	74 996,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	98 453,00 zł	74 996,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 453,00 zł	74 996,00 zł
	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	98 453,00 zł	74 996,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 493,00 zł	3 471 492,16 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	851 626,00 zł	851 625,35 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	851 626,00 zł	851 625,35 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851 626,00 zł	851 625,35 zł
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	851 626,00 zł	851 625,35 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 619 867,00 zł	2 619 866,81 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 619 867,00 zł	2 619 866,81 zł
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 619 867,00 zł	2 619 866,81 zł
	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 619 867,00 zł	2 619 866,81 zł
926	Kultura fizyczna	4 101 000,00 zł	4 014 137,99 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000,00 zł	3 366 000,00 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 366 000,00 zł	3 366 000,00 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 366 000,00 zł	3 366 000,00 zł
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000,00 zł	3 366 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	735 000,00 zł	648 137,99 zł
	Dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	435 000,00 zł	434 999,99 zł
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	435 000,00 zł	434 999,99 zł
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	435 000,00 zł	434 999,99 zł
	Dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00 zł	213 138,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00 zł	213 138,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Rozwój kultury fizycznej i sportu	300 000,00 zł	213 138,00 zł

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

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Razem		42 097 156,00 zł	33 544 732,91 zł
852	Pomoc społeczna	17 915 742,00 zł	13 352 887,15 zł
85295	Pozostała działalność	17 915 742,00 zł	13 352 887,15 zł
	Dotacje bieżące na projekty UE	12 965 189,00 zł	9 017 685,62 zł
2007	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	952 948,00 zł	879 686,05 zł
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	952 948,00 zł	879 686,05 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	112 156,00 zł	103 532,96 zł
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	112 156,00 zł	103 532,96 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 647 007,00 zł	7 188 437,29 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	7 353 887,00 zł	4 788 402,51 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	3 293 120,00 zł	2 400 034,78 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 253 078,00 zł	846 029,32 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	865 502,00 zł	563 561,84 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	387 576,00 zł	282 467,48 zł
	Dotacje majątkowe na projekty UE	4 950 553,00 zł	4 335 201,53 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 429 259,00 zł	3 878 704,80 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	3 863 665,00 zł	3 817 136,74 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	565 594,00 zł	61 568,06 zł
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 294,00 zł	456 496,73 zł
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	454 727,00 zł	449 250,59 zł
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	66 567,00 zł	7 246,14 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 573 364,00 zł	11 734 115,91 zł
85395	Pozostała działalność	14 573 364,00 zł	11 734 115,91 zł
	Dotacje bieżące na projekty UE	13 752 884,00 zł	10 990 171,49 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2001	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	929 435,00 zł	248 244,99 zł
	WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	929 435,00 zł	248 244,99 zł
2007	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	386 363,00 zł	0,00 zł
	WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	386 363,00 zł	0,00 zł
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 275 378,00 zł	5 065 430,87 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	5 229 923,00 zł	5 065 430,87 zł
	WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	45 455,00 zł	0,00 zł
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 045,00 zł	156 618,01 zł
	WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	705 045,00 zł	156 618,01 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 456 663,00 zł	5 519 877,62 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	6 456 663,00 zł	5 519 877,62 zł
	Dotacje majątkowe na projekty UE	820 480,00 zł	743 944,42 zł
6201	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	13 500,00 zł	0,00 zł
	WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	13 500,00 zł	0,00 zł
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	126 617,00 zł	94 848,24 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	126 617,00 zł	94 848,24 zł
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 363,00 zł	649 096,18 zł
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	680 363,00 zł	649 096,18 zł
855	Rodzina	9 608 050,00 zł	8 457 729,85 zł
85595	Pozostała działalność	9 608 050,00 zł	8 457 729,85 zł
	Dotacje bieżące na projekty UE	6 561 778,00 zł	5 427 894,15 zł
2007	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	2 929 190,00 zł	2 523 988,58 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	868 951,00 zł	758 671,16 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	2 060 239,00 zł	1 765 317,42 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	344 747,00 zł	297 056,00 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	102 271,00 zł	89 290,35 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	242 476,00 zł	207 765,65 zł
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 941 632,00 zł	2 332 347,83 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	2 334 558,00 zł	1 842 468,73 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	607 074,00 zł	489 879,10 zł
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 209,00 zł	274 501,74 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	274 760,00 zł	216 845,84 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	71 449,00 zł	57 655,90 zł
	Dotacje majątkowe na projekty UE	3 046 272,00 zł	3 029 835,70 zł
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 725 500,00 zł	2 710 794,46 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	1 097 320,00 zł	1 082 614,46 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	1 628 180,00 zł	1 628 180,00 zł
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 772,00 zł	319 041,24 zł
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	129 147,00 zł	127 416,24 zł
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	191 625,00 zł	191 625,00 zł

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody		3 791 000,00 zł	4 193 838,00 zł
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	3 791 000,00 zł	4 193 838,00 zł
600	Transport i łączność	3 791 000,00 zł	4 193 838,00 zł
60095	Pozostała działalność	3 791 000,00 zł	4 193 838,00 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Koszty		3 791 000,00 zł	3 326 294,73 zł
	Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	3 791 000,00 zł	3 326 294,73 zł
600	Transport i łączność	120 000,00 zł	119 475,46 zł
60095	Pozostała działalność	120 000,00 zł	119 475,46 zł
750	Administracja publiczna	3 671 000,00 zł	3 206 819,27 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	3 671 000,00 zł	3 206 819,27 zł

UWAGA

Poz. wykonanie przychodów zawiera odpisy amortyzacyjne oraz inne zwiększenia (tj. poz. I oraz poz. K ze sprawozdania Rb-30S do dnia 31.12.2025 r.)

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne oraz inne zmniejszenia (tj. poz. I+T oraz poz. P ze sprawozdania Rb-30S do dnia 31.12.2025 r.)

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

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody		1 681 719,00 zł	1 375 233,98 zł
801	Oświata i wychowanie	571 659,00 zł	383 484,61 zł
80115	Technika	10 000,00 zł	2 216,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	10 000,00 zł	2 216,00 zł
80116	Szkoły policealne	310 035,00 zł	229 206,53 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	229 035,00 zł	181 168,44 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	81 000,00 zł	48 038,09 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 374,00 zł	143 891,75 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	85 300,00 zł	12 433,17 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	138 074,00 zł	131 458,58 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	28 250,00 zł	8 170,33 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	6 000,00 zł	790,33 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	22 250,00 zł	7 380,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 060,00 zł	991 749,37 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	1 110 060,00 zł	991 749,37 zł
	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	665 000,00 zł	642 256,07 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	445 060,00 zł	349 493,30 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki		1 681 719,00 zł	1 375 233,98 zł
801	Oświata i wychowanie	571 659,00 zł	383 484,61 zł
80115	Technika	10 000,00 zł	2 216,00 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	10 000,00 zł	2 216,00 zł
80116	Szkoły policealne	310 035,00 zł	229 206,53 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	229 035,00 zł	181 168,44 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	81 000,00 zł	48 038,09 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 374,00 zł	143 891,75 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	85 300,00 zł	12 433,17 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	138 074,00 zł	131 458,58 zł
80147	Biblioteki pedagogiczne	28 250,00 zł	8 170,33 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	6 000,00 zł	790,33 zł
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	22 250,00 zł	7 380,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 060,00 zł	991 749,37 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	1 110 060,00 zł	991 749,37 zł
	I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	665 000,00 zł	642 256,07 zł
	Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	445 060,00 zł	349 493,30 zł

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

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Razem		51 582 675,00 zł	57 237 126,79 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 249 250,00 zł	11 666 391,03 zł
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250,00 zł	11 666 391,03 zł
	Dochody bieżące	6 249 250,00 zł	11 666 391,03 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Ochrona gruntów rolnych	6 249 250,00 zł	11 666 391,03 zł
600	Transport i łączność	39 004 467,00 zł	38 933 756,21 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000,00 zł	6 875 000,00 zł
	Dochody bieżące	6 875 000,00 zł	6 875 000,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	6 875 000,00 zł	6 875 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 129 467,00 zł	32 058 756,21 zł
	Dochody majątkowe	32 129 467,00 zł	32 058 756,21 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	25 768 011,00 zł	25 768 010,40 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego RFRD	6 361 456,00 zł	6 290 745,81 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 360,00 zł	273 299,56 zł
75495	Pozostała działalność	295 360,00 zł	273 299,56 zł
	Dochody bieżące	295 360,00 zł	273 299,56 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	295 360,00 zł	273 299,56 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00 zł	1 048 667,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00 zł	1 048 667,00 zł
	Dochody bieżące	1 000 000,00 zł	1 048 667,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałaniu Uzależnieniom	1 000 000,00 zł	1 048 667,00 zł
758	Różne rozliczenia	2 665 898,00 zł	2 665 893,44 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 665 898,00 zł	2 665 893,44 zł
	Dochody bieżące	2 665 898,00 zł	2 665 893,44 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	2 665 898,00 zł	2 665 893,44 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 700,00 zł	2 649 119,55 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00 zł	1 737 520,37 zł
	Dochody bieżące	1 700 000,00 zł	1 737 520,37 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	1 700 000,00 zł	1 737 520,37 zł
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	484 000,00 zł	719 621,25 zł
	Dochody bieżące	484 000,00 zł	719 621,25 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	484 000,00 zł	719 621,25 zł
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 700,00 zł	1 992,93 zł
	Dochody bieżące	1 700,00 zł	1 992,93 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	1 700,00 zł	1 992,93 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 000,00 zł	189 985,00 zł
	Dochody bieżące	182 000,00 zł	189 985,00 zł
	Dochody finansujące zadanie pn. System zarządzania opłatami środowiskowymi	182 000,00 zł	189 985,00 zł

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

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
Razem		68 370 716,00 zł	55 422 422,21 zł
600	Transport i łączność	60 968 161,00 zł	49 133 270,20 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000,00 zł	6 875 000,00 zł
	Wydatki bieżące	6 875 000,00 zł	6 875 000,00 zł
	WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	6 875 000,00 zł	6 875 000,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 902 411,00 zł	33 062 709,12 zł
	Wydatki majątkowe	36 902 411,00 zł	33 062 709,12 zł
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Polczyn - Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	31 901 446,00 zł	28 132 454,17 zł
	WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	5 000 965,00 zł	4 930 254,95 zł
60017	Drogi wewnętrzne	17 190 750,00 zł	9 195 561,08 zł
	Wydatki majątkowe	17 190 750,00 zł	9 195 561,08 zł
	Ochrona gruntów rolnych	17 190 750,00 zł	9 195 561,08 zł
750	Administracja publiczna	1 429 500,00 zł	1 292 919,90 zł
75018	Urzędy marszałkowskie	1 360 000,00 zł	1 271 580,45 zł
	Wydatki bieżące	1 360 000,00 zł	1 271 580,45 zł
	Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 360 000,00 zł	1 271 580,45 zł
75095	Pozostała działalność	69 500,00 zł	21 339,45 zł
	Wydatki bieżące	69 500,00 zł	21 339,45 zł
	Ochrona gruntów rolnych	69 500,00 zł	21 339,45 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 360,00 zł	273 299,56 zł
75495	Pozostała działalność	295 360,00 zł	273 299,56 zł
	Wydatki bieżące	295 360,00 zł	273 299,56 zł
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	295 360,00 zł	273 299,56 zł
801	Oświata i wychowanie	2 089 301,00 zł	2 089 299,22 zł
80115	Technika	434 228,00 zł	434 228,00 zł
	Wydatki bieżące	434 228,00 zł	434 228,00 zł
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	434 228,00 zł	434 228,00 zł
80116	Szkoły policealne	838 932,00 zł	838 930,22 zł
	Wydatki bieżące	838 932,00 zł	838 930,22 zł
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	838 932,00 zł	838 930,22 zł
80120	Licea ogólnokształcące	816 141,00 zł	816 141,00 zł
	Wydatki bieżące	816 141,00 zł	816 141,00 zł
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	816 141,00 zł	816 141,00 zł
851	Ochrona zdrowia	2 376 478,00 zł	2 039 920,11 zł
85141	Ratownictwo medyczne	1 897 188,00 zł	1 674 529,39 zł

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie
	Wydatki majątkowe	1 897 188,00 zł	1 674 529,39 zł
	WPF - Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1 897 188,00 zł	1 674 529,39 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	217 615,00 zł	159 521,30 zł
	Wydatki bieżące	217 615,00 zł	159 521,30 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	217 615,00 zł	159 521,30 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 675,00 zł	205 869,42 zł
	Wydatki bieżące	261 675,00 zł	205 869,42 zł
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	261 675,00 zł	205 869,42 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	589 216,00 zł	589 213,22 zł
85410	Internaty i bursy szkolne	589 216,00 zł	589 213,22 zł
	Wydatki bieżące	589 216,00 zł	589 213,22 zł
	Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	589 216,00 zł	589 213,22 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 700,00 zł	4 500,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	622 700,00 zł	4 500,00 zł
	Wydatki bieżące	622 700,00 zł	4 500,00 zł
	WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	622 700,00 zł	4 500,00 zł



CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	1 897 427 137	1 941 599 775
z tego:		
I. DOCHODY BIEŻĄCE	1 430 925 293	1 453 085 923
1. Dochody z tytułu udziału województwa we wpływach z podatków, z tego:	566 482 992	566 482 992
1) w podatku dochodowym od osób fizycznych	272 558 703	272 558 703
2) w podatku dochodowym od osób prawnych	293 924 289	293 924 289
2. Dochody z subwencji ogólnej	487 285 954	487 285 954
3. Uzupełnienie dochodów województw	332 349	332 349
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, z tego:	294 694 572	266 661 771
1) Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	142 185 051	116 030 875
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 629 000	1 545 366
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	127 998 632	126 195 805
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 468 510	1 391 468
5) Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	9 741 644	9 609 992
5) Środki i dotacje z funduszy	11 530 864	11 735 758
6) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	140 871	141 639
7) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł krajowych	0	10 867
5. Dochody pozostałe, z tego:	82 129 426	132 322 857
1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	43 425 004	63 641 558
2) Dochody z majątku województwa	34 963 367	38 347 737
3) Odsetki	3 735 455	29 411 931
4) Kary i odszkodowania	0	915 115
5) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	5 600	6 517
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	466 501 844	488 513 853
1. Uzupełnienie dochodów województw	480 009	480 009
2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne, z tego:	464 875 211	455 050 847
1) Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	416 182 049	408 774 697
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	957 784	428 830
3) Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	14 088 461	12 606 988
4) Środki i dotacje z funduszy	33 646 917	33 240 332
3. Dochody pozostałe, z tego:	1 146 624	32 982 996
1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 051 645	27 037 634
2) Dochody z majątku województwa	979	654
3) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	94 000	5 944 708

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
DOCHODY OGÓŁEM (I + II)	1 897 427 137	1 941 599 775		
z tego:				
DOCHODY BIEŻĄCE	1 430 925 293	1 453 085 923		
DOCHODY MAJĄTKOWE	466 501 844	488 513 853		
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	1 768 175 361	1 814 701 841		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 302 631 301	1 326 616 818		
DOCHODY MAJĄTKOWE	465 544 060	488 085 023		
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 735 345	18 286 722		
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 486 095	3 515 961		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 486 095</i>	<i>3 515 961</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 473 663	3 473 650	PSA	WPROW
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	0	19 012	PSA	WPROW
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł krajowych	0	10 867	PSA	WPROW
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 544	9 544	PSA	WPROW
Odsetki	2 888	2 888	PSA	WPROW
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	11 666 391		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>6 249 250</i>	<i>11 666 391</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 044 250	11 188 301	PGO	WRiR
Odsetki	205 000	478 090	PGO	WRiR
01045 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000	3 102 607		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 102 607</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	4 000 000	3 102 607	PSA	WPROW
01095 - Pozostała działalność	0	1 762		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>1 762</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	27	PGO	WRiR
Odsetki	0	1 736	PSA	WRiR
050 - RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	282 000	282 000		
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	282 000	282 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>282 000</i>	<i>282 000</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	282 000	282 000	PSA	WRiR
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	6 564		
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	0	6 508		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>6 508</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 504	PSA	CIG
Odsetki	0	4	PSA	CIG
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	55		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>55</i>		
Odsetki	0	55	PSA	WUP
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 645 481	131 003 844		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	69 248 444	79 584 236		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>69 248 444</i>	<i>78 917 569</i>		
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	9 740 144	9 608 492	PTR	WIiT
Środki i dotacje z funduszy	6 875 000	6 875 000	PTR	WIiT
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 333 300	24 976 070	PSA	WIiT
Dochody z majątku województwa	34 300 000	37 455 007	PSA	WIiT

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
Kary i odszkodowania	0	3 000	PSA	WIiT
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	666 667		
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	666 667	PSA	WIiT
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	50 134 637	49 374 638		
DOCHODY BIEŻĄCE	6 073 000	6 865 184		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 073 000	6 865 184	PSA	ZZDW
DOCHODY MAJĄTKOWE	44 061 637	42 509 453		
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	11 932 170	10 450 697	PTR	WIiT
Środki i dotacje z funduszy	32 129 467	32 058 756	PTR	WIiT
60095 - Pozostała działalność	262 400	2 044 970		
DOCHODY BIEŻĄCE	237 400	1 999 201		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	195 500	881 403	PSA	ZZDW
Dochody z majątku województwa	38 200	44 931	PSA	ZZDW
Odsetki	0	259 718	PSA	ZZDW
Kary i odszkodowania	0	810 261	PSA	ZZDW
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 700	2 888	PSA	WIiT
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 000	45 769		
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	25 000	45 769	PSA	ZZDW
630 - TURYSTYKA	5 606 107	2 845 715		
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 606 107	2 843 790		
DOCHODY BIEŻĄCE	3 757 656	1 155 339		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 757 656	1 141 744	PTU	GM WWTiT
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	12 077	PSA	WWTiT
Odsetki	0	252	PSA	WWTiT
Kary i odszkodowania	0	1 266	PSA	WWTiT
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 848 451	1 688 451		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	192 160	32 160	PTU	GM
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	1 656 291	1 656 291	PTU	WIiT
63095 - Pozostała działalność	0	1 925		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	1 925		
Kary i odszkodowania	0	1 500	PSA	WWTiT
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	425	PSA	WWTiT
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938 558	6 420 847		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 558	6 420 847		
DOCHODY BIEŻĄCE	937 579	1 191 931		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	357 412	402 108	PSA	WliN
Dochody z majątku województwa	580 167	779 447	PSA	WliN WA
Odsetki	0	9 739	PSA	WliN
Kary i odszkodowania	0	638	PSA	WliN
DOCHODY MAJĄTKOWE	979	5 228 916		
Dochody z majątku województwa	979	654	PSA	WliN
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	5 228 262	PSA	WliN
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 400	53 887		
71003 - Biura planowania przestrzennego	0	7 627		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	7 627		
Odsetki	0	7 626	PSA	RBGP
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 400	2 869		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 400	2 869		
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 400	2 869	PSA	WOŚ
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	4 624		
DOCHODY BIEŻĄCE	31 000	4 624		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 000	4 624	PSA	BG
71095 - Pozostała działalność	0	38 768		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	38 768		
Kary i odszkodowania	0	38 768	PSA	BG

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	51 048		
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	51 048		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>51 048</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	50 736	PSA	WZ
Odsetki	0	312	PSA	WZ
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 171 744	4 497 462		
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000	49 000		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>49 000</i>	<i>49 000</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	49 000	49 000	PSA	WOiRZL
75018 - Urzędy marszałkowskie	1 409 000	1 247 833		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>210 000</i>	<i>450 823</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	210 000	433 198	PSA	WA WFiB WOiRZL WRiR WSlii Sds.MWZ
Odsetki	0	2 881	PSA	WA WFiB WRiR
Kary i odszkodowania	0	14 744	PSA	WA
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 199 000</i>	<i>797 010</i>		
Środki i dotacje z funduszy	1 130 000	795 000	PSA	WA
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	69 000	2 010	PSA	WA WSlii
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 787	553 760		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>336 787</i>	<i>438 533</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	336 787	421 391	PTU	GM
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4	PSA	GM
Kary i odszkodowania	0	17 139	PSA	GM WKiDN
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>115 226</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0	115 226	PTU	GM
75095 - Pozostała działalność	3 376 957	2 646 869		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 376 957</i>	<i>2 646 711</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	702 114	277 470	PKS	ROPS WWS
	169 080	115 660	PED	WWTiT
	228 946	134 774	PEK	WWTiT
	2 276 817	1 959 933	PSA	GM WWTiT
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	98 615	PKS	WWS
	0	57 113	PSA	GM WFE WOiRZL WSlii WWTiT WZS
Odsetki	0	196	PKS	WWS
	0	228	PSA	WWS WWTiT
Kary i odszkodowania	0	2 722	PSA	GM
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>158</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	158	PKS	WWS
752 - OBRONA NARODOWA	180 000	123 566		
75295 - Pozostała działalność	180 000	123 566		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>180 000</i>	<i>123 566</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	180 000	123 566	PSA	WBiOIN

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000	1 015 064		
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0	15 064		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	923		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	921	PKS	WWS
Odsetki	0	2	PKS	WWS
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	14 141		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	14 141	PKS	WWS
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	1 000 000		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000 000	1 000 000	PSA	ROPS
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	571 006 492	571 592 470		
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 523 500	5 109 479		
DOCHODY BIEŻĄCE	4 523 500	5 109 479		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 000 000	1 048 667	PKS	WOIRZL
	3 523 500	4 060 812	PSA	WBiOIN WIIT WOŚ WWTIT
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	566 482 992	566 482 992		
DOCHODY BIEŻĄCE	566 482 992	566 482 992		
Udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	272 558 703	272 558 703	PSA	WFiB
Udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych	293 924 289	293 924 289	PSA	WFiB
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 036 297 242	1 038 612 880		
75814 - Różne rozliczenia finansowe	8 161 290	38 057 601		
DOCHODY BIEŻĄCE	8 156 194	38 053 026		
Środki i dotacje z funduszy	2 665 898	2 665 893	PED	WEiS
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 963 287	7 374 433	PSA	WFiB
Odsetki	3 527 009	28 012 700	PSA	WFiB WZS
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 096	4 576		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 096	4 576	PSA	WZS
75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	487 285 954	487 285 954		
DOCHODY BIEŻĄCE	487 285 954	487 285 954		
Subwencja ogólna	487 285 954	487 285 954	PSA	WFiB
75835 - Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	812 358	812 358		
DOCHODY BIEŻĄCE	332 349	332 349		
Uzupełnienie dochodów	332 349	332 349	PSA	WFiB
DOCHODY MAJĄTKOWE	480 009	480 009		
Uzupełnienie dochodów	480 009	480 009	PSA	WFiB
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 833	1 832		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 833	1 832		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 833	1 832	PRP	WUP
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 895	5 954		
DOCHODY BIEŻĄCE	558	3 617		
Odsetki	0	3 059	PRP	WUP
	558	558	PSA	WFE
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 337	2 337		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 337	2 337	PSA	WFE

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 543	11 542		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7 339</i>	<i>7 338</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 339	7 338	PRP	WUP
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>4 204</i>	<i>4 204</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 204	4 204	PRP	WUP
75865 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	309 802 910	284 941 154		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>59 625 653</i>	<i>41 287 576</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 253 837	2 802 114	PTR	WiIT
	16 697 218	6 653 501	PGO	GM CIG
	2 829 490	646 223	PEK	GM WOŚ
	737 944	704 585	PTU	WiIT
	36 107 164	30 481 153	PSA	WZS BG
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>250 177 257</i>	<i>243 653 578</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	211 338 473	206 703 718	PTR	WiIT
	400 000	70 602	PGO	GM
	34 000	0	PEK	GM
	36 754 784	35 229 258	PTU	WiIT
	1 650 000	1 650 000	PSA	WZS BG
75866 - Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	73 986 859	71 264 886		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>64 379 319</i>	<i>62 482 746</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	33 647 911	32 133 646	PRP	CIG WZS
	28 868 840	28 868 840	PKS	GM ROPS WWS WZS
	859 165	859 165	PED	WEiS WZS
	850 000	467 693	PSA	WZS
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	153 403	153 402	PRP	WUP
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>9 607 540</i>	<i>8 782 140</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 554 058	743 944	PRP	WZS CIG
	8 013 474	7 998 188	PKS	GM ROPS WZS
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	40 008	40 007	PRP	WUP
75867 - Krajowy Plan Odbudowy	156 231 600	156 231 600		
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>156 231 600</i>	<i>156 231 600</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	156 231 600	156 231 600	PTR	WiIT
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 979 500	2 063 393		
80115 - Technika	0	13 965		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>13 965</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 177	PSA	ZCKZiU w Świnoujściu
Odsetki	0	12 788	PSA	ZCKZiU w Świnoujściu
80116 - Szkoły policealne	0	25 514		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>25 514</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 263	PED	WEiS
	0	2 187	PSA	ZCKZiU w Szczecinie
Odsetki	0	22 064	PSA	ZCKZiU w Szczecinie

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
80120 - Licea ogólnokształcące	0	18 954		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>18 954</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 478	PSA	I LO w Białym Borze
Odsetki	0	17 476	PSA	I LO w Białym Borze
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 491 010	1 505 772		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 491 010</i>	<i>1 505 772</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 468 510	1 391 468	PED	WEiS
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 500	69 628	PED	WEiS
	0	9 463	PSA	CEN w Koszalinie ZCDN w Szczecinie
Dochody z majątku województwa	0	7	PSA	CEN w Koszalinie
Odsetki	0	26 743	PSA	CEN w Koszalinie ZCDN w Szczecinie
Kary i odszkodowania	0	8 463	PSA	ZCDN w Szczecinie
80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	7 320		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>7 320</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 915	PED	WEiS
	0	404	PSA	ZCDN w Szczecinie
80195 - Pozostała działalność	488 490	491 869		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>488 490</i>	<i>491 869</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	52 033	145 192	PEK	WOŚ WWTiT
	263 624	187 291	PSA	WWTiT
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	140 871	122 627	PKS	WWTiT
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 962	31 960	PED	CEN w Koszalinie ZCDN w Szczecinie
	0	967	PSA	Sds.MWZ
Odsetki	0	3 832	PSA	Sds.MWZ
851 - OCHRONA ZDROWIA	300 000	375 622		
85111 - Szpitale ogólne	100 000	100 000		
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	100 000	100 000	POZ	WZ
85149 - Programy polityki zdrowotnej	0	110 350		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>110 350</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	109 271	POZ	WZ
Odsetki	0	1 080	PSA	WZ
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	200 000	165 272		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>200 000</i>	<i>165 272</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	200 000	75 184	POZ	WZ
Odsetki	0	89 905	POZ	WZ
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	182	PSA	WZ
852 - POMOC SPOŁECZNA	200 646	221 398		
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	172 800		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>200 000</i>	<i>172 800</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	200 000	172 800	PKS	ROPS

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	43 449		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>43 449</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	39 528	PKS	ROPS
Odsetki	0	3 921	PKS	ROPS
85295 - Pozostała działalność	646	5 148		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>646</i>	<i>5 148</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	646	5 109	PKS	ROPS WOIRZL WZS
Odsetki	0	39	PKS	ROPS
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 790 540	4 471 560		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	5 240		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>5 240</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1 466	PKS	ROPS
Odsetki	0	3 773	PSA	ROPS
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	923 128	816 204		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>923 128</i>	<i>816 204</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	923 128	816 204	PKS	ROPS
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 975 700	1 890 140		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 975 700</i>	<i>1 890 140</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 975 700	1 886 945	PRP	CIG
	0	313	PSA	WUP
Odsetki	0	2 881	PSA	WUP
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	87 450	244 217		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>154 767</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	31	PSA	WUP
	0	128 027	PSA	WUP
Dochody z majątku województwa	0	6 410	PSA	WUP
Odsetki	0	12 677	PSA	WUP
Kary i odszkodowania	0	7 622	PSA	WUP
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>87 450</i>	<i>89 450</i>		
Środki i dotacje z funduszy	87 450	87 450	PRP	CIG
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	2 000	PSA	WUP
85395 - Pozostała działalność	2 804 262	1 515 759		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 790 762</i>	<i>1 515 759</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 790 762	1 133 511	PKS	ROPS WWS
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	121	PKS	WWS
	0	100	PSA	WUP
Odsetki	0	374 567	PSA	CIG WUP
Kary i odszkodowania	0	7 460	PSA	WUP
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>13 500</i>	<i>0</i>		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	13 500	0	PKS	WWS
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	63		
85410 - Internaty i bursy szkolne	0	63		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>63</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	63	PED	WEIS
855 - RODZINA	0	10 057		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	0	9 283		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>9 283</i>		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	989	PSA	POA
Odsetki	0	8 293	PSA	POA
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	111		
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0</i>	<i>111</i>		
Odsetki	0	111	PSA	ROPS

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
85595 - Pozostała działalność	0	663		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	663		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	663	PKS	WOIRZL
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 946 300	3 229 640		
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 278 100	2 315 620		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 278 100	2 315 620		
Środki i dotacje z funduszy	578 100	578 100	PEK	WOŚ
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 700 000	1 709 447	PEK	WOŚ
Odsetki	0	26 539	PEK	WOŚ
Kary i odszkodowania	0	1 534	PEK	WOŚ
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	484 000	719 621		
DOCHODY BIEŻĄCE	484 000	719 621		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	484 000	709 072	PEK	WOŚ
Odsetki	0	10 550	PEK	WOŚ
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 700	1 993		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 700	1 993		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 700	1 990	PEK	WOŚ
Odsetki	0	3	PEK	WOŚ
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 500	191 590		
DOCHODY BIEŻĄCE	182 500	191 590		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	182 000	189 983	PEK	WOŚ
Odsetki	0	2	PEK	WOŚ
	0	1 452	PSA	WOŚ
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	500	153	PSA	WOŚ
90095 - Pozostała działalność	0	816		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	816		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	816	PSA	WOŚ
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	401 500	26 557 786		
92106 - Teatry	0	16 244		
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	16 244		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	16 244	PKU	WKiDN
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	17 947 394		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 043		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	2 007	PKU	WKiDN
Odsetki	0	36	PKU	WKiDN
DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000	17 945 351		
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	400 000	400 000	PKU	WKiDN
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	17 545 351	PKU	WKiDN
92114 - Pozostałe instytucje kultury	0	8 404 094		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	161		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	109	PKU	WKiDN
Odsetki	0	52	PSA	WKiDN
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	8 403 934		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	8 403 934	PKU	WKiDN
92118 - Muzea	1 500	5 879		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 500	5 609		
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	1 500	1 500	PKU	WKiDN
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	4 098	PKU	WKiDN
Odsetki	0	11	PKU	WKiDN
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	270		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	270	PKU	WKiDN

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	184 174		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	184 174		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	177 119	PKU	WKiDN
Odsetki	0	7 055	PKU	WKiDN
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 661 506	2 968 828		
92502 - Parki krajobrazowe	2 661 506	2 968 828		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 361 506	2 669 703		
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0	38 732	PEK	WOŚ
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 200 000	1 200 000	PSA	WOŚ
Środki i dotacje z funduszy	1 116 506	1 343 465	PEK	WOŚ
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	19 546	PSA	ZPKWZ
Dochody z majątku województwa	45 000	61 935	PSA	ZPKWZ
Odsetki	0	6 025	PSA	ZPKWZ
DOCHODY MAJĄTKOWE	300 000	299 126		
Środki i dotacje z funduszy	300 000	299 126	PSA	WOŚ
926 - KULTURA FIZYCZNA	0	11 424		
92695 - Pozostała działalność	0	11 424		
DOCHODY BIEŻĄCE	0	5 010		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	5 000	PED	WEiS
Odsetki	0	10	PSA	WEiS
DOCHODY MAJĄTKOWE	0	6 414		
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	6 414	PED	WEiS
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	129 251 776	126 897 934		
z tego:				
DOCHODY BIEŻĄCE	128 293 992	126 469 104		
DOCHODY MAJĄTKOWE	957 784	428 830		
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 914 915	1 914 914		
01095 - Pozostała działalność	1 914 915	1 914 914		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 914 915	1 914 914		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 914 915	1 914 914	PGO	WRiR
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 301 673	79 269 237		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 134 673	79 134 672		
DOCHODY BIEŻĄCE	79 134 673	79 134 672		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	79 134 673	79 134 672	PTR	WiIT
60095 - Pozostała działalność	167 000	134 565		
DOCHODY BIEŻĄCE	167 000	134 565		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	92 000	59 791	PTR	WiIT
	75 000	74 774	PSA	WBiOIN
630 - TURYSTYKA	119 000	118 999		
63095 - Pozostała działalność	119 000	118 999		
DOCHODY BIEŻĄCE	119 000	118 999		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	119 000	118 999	PTU	WWTiT
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 968	114 968		
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 368	18 368		
DOCHODY BIEŻĄCE	18 368	18 368		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18 368	18 368	PEK	WOŚ
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 600	96 600		
DOCHODY BIEŻĄCE	96 600	96 600		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	96 600	96 600	PSA	BG

Klasyfikacja / Źródło	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284 000	1 283 999		
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 154 000	1 154 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	1 154 000	1 154 000		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 154 000	1 154 000	PSA	WOIRZL
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	130 000	129 999		
DOCHODY BIEŻĄCE	130 000	129 999		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	130 000	129 999	PGO	WP
752 - OBRONA NARODOWA	1 031 723	437 466		
75295 - Pozostała działalność	1 031 723	437 466		
DOCHODY BIEŻĄCE	73 939	8 636		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	73 939	8 636	PSA	WBiOIN
DOCHODY MAJĄTKOWE	957 784	428 830		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	957 784	428 830	PSA	WBiOIN
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 360	273 300		
75495 - Pozostała działalność	295 360	273 300		
DOCHODY BIEŻĄCE	295 360	273 300		
Środki i dotacje z funduszy	295 360	273 300	PED	WEiS
851 - OCHRONA ZDROWIA	38 867 166	37 263 200		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	38 800 166	37 212 906		
DOCHODY BIEŻĄCE	38 800 166	37 212 906		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38 800 166	37 212 906	POZ	WZ
85195 - Pozostała działalność	67 000	50 294		
DOCHODY BIEŻĄCE	67 000	50 294		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	67 000	50 294	POZ	WZ
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 500	19 800		
85532 - Wojewódzkie urzędy pracy	20 500	19 800		
DOCHODY BIEŻĄCE	20 500	19 800		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 500	19 800	PRP	CIG
855 - RODZINA	6 070 471	5 975 291		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	6 070 471	5 975 291		
DOCHODY BIEŻĄCE	6 070 471	5 975 291		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 070 471	5 975 291	PKS	ROPS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000	226 761		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000	226 000		
DOCHODY BIEŻĄCE	226 000	226 000		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	226 000	226 000	PEK	WOŚ
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000	761		
DOCHODY BIEŻĄCE	6 000	761		
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 000	761	PEK	WOŚ

Tabela Nr 1A

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO:	1 897 427 137	1 941 599 775
POLITYKA TRANSPORTOWA	510 727 364	503 924 841
POLITYKA GOSPODARCZA	25 391 383	20 435 434
POLITYKA RYNKU PRACY	37 492 406	35 081 627
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	48 723 806	46 578 478
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	39 167 166	37 637 560
POLITYKA EDUKACYJNA	5 512 475	5 426 730
POLITYKA KULTURALNA	401 500	26 557 735
POLITYKA EKOLOGICZNA	7 457 143	5 780 734
POLITYKA TURYSTYCZNA	43 554 622	39 419 655
POLITYKA SAMORZĄDOWA	1 178 999 272	1 220 756 982

Tabela Nr 1B

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

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA TRANSPORTOWA	510 727 364	503 924 841			
DOCHODY BIEŻĄCE	99 095 654	98 480 069			
DOCHODY MAJĄTKOWE	411 631 710	405 444 771			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	370 823 910	365 737 431			
Działania informacyjno-promocyjne dla tras rowerowych i drogowych realizowanych w ramach FEPZ (podnoszenie świadomości znaczenia Funduszy Europejskich w rozwoju regionu).	142 614	95 554	B	75865	WIiT
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ (w tym rozliczone koszty pośrednie).	2 829 542	2 602 352	B	75865	
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ (w tym rozliczone koszty pośrednie).	281 681	104 207	B	75865	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ.	129 783 871	129 783 870	M	75865	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ.	16 914 552	16 789 383	M	75865	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ.	47 887 763	47 887 763	M	75865	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ.	8 752 287	8 751 620	M	75865	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ.	8 000 000	3 491 082	M	75865	
Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym w ramach KPO.	156 231 600	156 231 600	M	75867	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	79 226 673	79 194 464			
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (przewozy autobusowe).	79 134 673	79 134 672	B	60003	WIiT
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	92 000	59 791	B	60095	
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	21 672 314	20 059 190			
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich.	9 740 144	9 608 492	B	60001	WIiT
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ.	474 092	474 091	M	60013	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana.	2 093 190	2 093 189	M	60013	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzaska) w m. Białogard.	2 500 000	2 500 000	M	60013	
Przebudowa dróg i mostów.	820 000	760 000	M	60013	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ.	739 881	488 971	M	60013	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ.	1 226 605	345 589	M	60013	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyska.	4 078 402	3 788 857	M	60013	
Środki i dotacje z funduszy	39 004 467	38 933 756			
Fundusz Kolejowy					
Dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych pojazdów szynowych.	6 875 000	6 875 000	B	60001	WIiT

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplinek etap II.	25 768 011	25 768 010	M	60013	WIiT
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego.	6 361 456	6 290 746	M	60013	WIiT

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA GOSPODARCZA	25 391 383	20 435 434			
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>24 991 383</i>	<i>20 364 832</i>			
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>400 000</i>	<i>70 602</i>			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	17 097 218	6 724 103			
Ster na Eksport w ramach FEPZ.	3 946 606	2 160 607	B	75865	CIG
Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ.	3 290 000	1 716 568	B	75865	
Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ.	9 460 612	2 776 325	B	75865	GM
	400 000	70 602	M	75865	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 044 915	2 044 913			
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego.	130 000	129 999	B	75084	WP
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami.	1 914 915	1 914 914	B	01095	WRiR
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 044 250	11 188 328			
Należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, finansujące zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.	6 044 250	11 188 301	B	01042	WRiR
Zwroty dotacji.	0	27	B	01095	
Odsetki	205 000	478 090			
Odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, finansujące zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	205 000	478 090	B	01042	WRiR

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA RYNKU PRACY	37 492 406	35 081 627			
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>35 806 686</i>	<i>34 206 022</i>			
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 685 720</i>	<i>875 605</i>			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	35 201 969	32 877 590			
Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ.	3 311 325	3 311 325	B	75866	CIG WZS
Zachodniopomorskie Akademia PSZ w ramach FEPZ.	2 700 000	2 700 000	B	75866	CIG
Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ.	3 200 000	3 200 000	B	75866	CIG
Przeniesienie dochodów majątkowych na 2027 r. w dostosowaniu do harmonogramu realizacji projektu.	747 078	0	M	75866	WZS
Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027.	12 750 000	12 337 012	B	75866	WZS
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ (projekty realizowane przez beneficjentów w ramach EFS+).	11 686 586	10 585 308	B	75866	
	806 980	743 944	M	75866	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	20 500	19 800			
Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej.	20 500	19 800	B	85332	CIG
Środki i dotacje z funduszy	87 450	87 450			
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.	87 450	87 450	M	85332	CIG
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 182 487	2 093 728			
Obsługa zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizowanych przez WUP w Szczecinie.	1 975 700	1 886 945	B	85325	CIG
Zwrot dotacji przez beneficjenta, udzielonej w latach ubiegłych w ramach PO KL 2007-2013.	1 833	1 832	B	75862	WUP
Zwrot dotacji przez beneficjentów udzielonych w latach ubiegłych na realizację projektów w ramach RPO WZ 2014-2020, finansowanych z udziałem środków EFS.	7 339	7 338	B	75864	
Zwrot dotacji przez beneficjentów, udzielonych w latach ubiegłych na realizację projektów w ramach RPO WZ 2014-2020, finansowanych z udziałem środków EFS.	4 204	4 204	M	75864	
Zwrot dotacji przez beneficjentów, udzielonych w latach ubiegłych na realizację projektów w ramach FEPZ 2021-2027, finansowanych z udziałem EFS+.	153 403	153 402	B	75866	
	40 008	40 007	M	75866	
Odsetki	0	3 059			
Odzyskane od grantobiorcy odsetki od środków dotacji celowej z lat ubiegłych udzielonej na realizację projektu pn. Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach RPO WZ 2014-2020.	0	3 059	B	75863	WUP

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	48 723 806	46 578 478			
DOCHODY BIEŻĄCE	40 696 832	38 565 992			
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 026 974	8 012 486			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	40 388 690	38 278 009			
Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027.	337 983	166 114	B	75095	ROPS
Rodzinny Prolog w ramach FEPZ.	4 938 018	4 938 018	B	75866	ROPS
	972 692	957 407	M	75866	WZS
Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ.	9 473 704	9 473 704	B	75866	
	4 318 392	4 318 392	M	75866	
Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ.	2 433 812	2 433 812	B	75866	
	27 000	27 000	M	75866	
Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna w ramach FEPZ.	4 041 683	4 041 683	B	75866	
	1 939 729	1 939 729	M	75866	
Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ.	698 531	698 531	B	75866	
Social Silver w ramach FEPZ.	4 894 291	4 894 291	B	75866	
	632 161	632 160	M	75866	
Koordinacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS.	500 000	500 000	B	85395	ROPS
Równe Pomorze Zachodnie w ramach FEPZ.	152 000	152 000	B	75866	GM
	123 500	123 500	M	75866	WZS
Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ.	2 236 801	2 236 801	B	75866	WWS WZS
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI.	2 290 762	633 511	B	85395	WWS
	13 500	0	M	85395	
MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Interreg Europa.	364 131	111 356	B	75095	
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	200 000	172 800			
Przeciwdziałanie przemocy domowej.	200 000	172 800	B	85205	ROPS
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 070 471	5 975 291			
Ośrodki adopcyjne.	6 070 471	5 975 291	B	85509	ROPS
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych	140 871	122 627			
Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Szczecin 2021-2025.	140 871	122 627	B	80195	WWTiT
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 923 774	2 025 593			
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.	1 000 000	1 048 667	B	75618	WOIRZL
Korekta listy płac roku poprzedniego.	0	4 464	B	85295	WOIRZL
	0	663	B	85595	
Dochody stanowiące 2,5% środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.	923 128	816 204	B	85324	ROPS
Zwroty, głównie z tytułu udzielonych dotacji: w ramach konkursu ofert na realizację zadań z obszaru polityki społecznej oraz dotacji udzielonych operatorowi Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na mikrodotacje w ramach Programu Społecznik.	0	39 528	B	85217	ROPS
	646	645	B	85295	ROPS WZS
	0	1 466	B	85311	ROPS
	0	98 615	B	75095	WWS
	0	158	M	75095	WWS
	0	921	B	75412	WWS
	0	14 141	M	75412	WWS
	0	121	B	85395	WWS
Odsetki	0	4 158			
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.	0	3 921	B	85217	ROPS
	0	39	B	85295	ROPS
	0	196	B	75095	WWS
	0	2	B	75412	WWS

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	39 167 166	37 637 560			
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>39 067 166</i>	<i>37 537 560</i>			
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38 867 166	37 263 200			
Stáže medyczne (kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny - staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów).	38 800 166	37 212 906	B	85157	WZ
Ochrona zdrowia psychicznego (finansowanie zadań w ramach leczenia osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie).	67 000	50 294	B	85195	
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	100 000	100 000			
Pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Koszalińskiego, z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na dofinansowanie zakupu ultrasonografu.	100 000	100 000	M	85111	WZ
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	200 000	184 454			
Zwrot niewykorzystanej dotacji przez: Gminę Miasto Szczecin na dofinansowanie programu in vitro oraz przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryficach na dofinansowanie zadania z zakresu promocji zdrowia.	0	109 271	B	85149	WZ
Wpływy z tytułu zwrotu środków finansowych (zaliczek) przez uprawnione podmioty lecznicze realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.	200 000	75 184	B	85157	
Odsetki	0	89 905			
Odsetki od dotacji celowych finansujących staże medyczne, gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.	0	89 905	B	85157	WZ

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA EDUKACYJNA	5 512 475	5 426 730			
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 512 475</i>	<i>5 420 316</i>			
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>	<i>6 414</i>			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 028 245	974 825			
SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa.	169 080	115 660	B	75095	WWTiT
Pewne jutro - aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie w ramach FEPZ.	859 165	859 165	B	75866	WEiS WZS
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 468 510	1 391 468			
Zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.	1 468 510	1 391 468	B	80146	WEiS
Środki i dotacje z funduszy	2 961 258	2 939 193			
Dochody z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.	2 665 898	2 665 893	B	75814	WEiS
Dochody z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczniom przybyłym z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.	295 360	273 300	B	75495	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	54 462	121 243			
Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej, przekazanej przez Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin.	0	5 000	B	92695	WEiS
Zwrot części niewykorzystanych kwot dotacji z Gmin: Cedynia, Krzęcin, Kołobrzeg, Brzeźno.	0	6 414	M	92695	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.	0	1 263	B	80116	
Środki na organizację 9. spotkania partnerów regionalnych programu Klub Młodego Odkrywcę przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.	22 500	69 628	B	80146	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.	0	6 915	B	80147	CEN w Koszalinie ZCDN w Szczecinie
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze.	0	63	B	85410	
Nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli.	31 962	31 960	B	80195	

Polityka / Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA KULTURALNA	401 500	26 557 735			
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 500</i>	<i>191 936</i>			
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>400 000</i>	<i>26 365 799</i>			
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	401 500	401 500			
Dofinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin oraz Gminę Miasto Koszalin produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomierania Film.	400 000	400 000	M	92109	WKiDN
Dofinansowanie przez Gminę Mieszkowice badań archeologicznych w Czelinie.	1 500	1 500	B	92118	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	26 149 132			
Zwrot dotacji celowej przez Teatr Polski w Szczecinie w związku ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy od realizowanej inwestycji.	0	16 244	M	92106	WKiDN
Zwrot dotacji celowej przez Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie.	0	2 007	B	92109	
Zwrot dotacji celowej przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w związku ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy od realizowanej inwestycji oraz refundacją wydatków poniesionych na inwestycje w ramach FEPZ.	0	17 545 351	M	92109	
Zwrot dotacji celowej przez Ogrody Przelewice w związku ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy od realizowanej inwestycji.	0	109	B	92114	
Zwrot dotacji celowych przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie oraz Ogrody Przelewice w związku ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy od realizowanych inwestycji oraz refundacją wydatków poniesionych na inwestycje w ramach FEPZ.	0	8 403 934	M	92114	
Zwrot dotacji celowej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w związku ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy od realizowanej inwestycji.	0	4 098	B	92118	
Zwrot dotacji celowej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.	0	270	M	92118	
Zwrot dotacji udzielonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.	0	177 119	B	92120	
Odsetki	0	7 102			
Odsetki, w tym głównie od kwot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, udzielonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.	0	36	B	92109	WKiDN
	0	11	B	92118	
	0	7 055	B	92120	

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA EKOLOGICZNA	7 457 143	5 780 734			
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>7 423 143</i>	<i>5 780 734</i>			
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>34 000</i>	<i>0</i>			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 144 469	964 921			
Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ.	818 860	144 098	B	75865	GM
	34 000	0	M	75865	
Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ.	1 331 666	502 125	B	75865	
Green4HEAT w ramach Interreg Europa.	228 946	134 774	B	75095	WWTiT
SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk.	52 033	145 192	B	80195	WOŚ WWTiT
Opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach FEPZ.	678 964	0	B	75865	WOŚ
Więcej bioróżnorodności Unikalnej Dolnej Odry w ramach Interreg VI A.	0	38 732	B	92502	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	250 368	245 128			
Rozporządzanie informacją geologiczną.	18 368	18 368	B	71005	WOŚ
Zadania związane z zarządzaniem jakością powietrza.	226 000	226 000	B	90005	
System zagospodarowania odpadów.	6 000	761	B	90026	
Środki i dotacje z funduszy	1 694 606	1 921 565			
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
System zarządzania opłatami środowiskowymi.	578 100	578 100	B	90019	WOŚ
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry - dla ludzi, dla natury, dla przyszłości.	859 962	1 093 817	B	92502	
Edukacja ekologiczna i promocja wiedzy o parkach krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.	219 355	213 648	B	92502	
Ocena stanu ekologicznego wybranych kanałów Międzyodrza wykonana na potrzeby ich uzdatniania.	37 189	36 000	B	92502	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 367 700	2 610 492			
3% wpływów pobieranych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów.	1 700 000	1 709 447	B	90019	WOŚ
1% wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, pobieranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 2% wpływów z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 10% wpływów z tytułu z opłat, pobieranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.	484 000	708 632	B	90020	
5% wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych eksploatacji.	0	439	B	90020	
5% wpływów od środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.	1 700	1 990	B	90024	
35,65% wpływów z tytułu opłat rejestrowych i rocznych, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.	182 000	189 983	B	90026	
Odsetki	0	37 094			
Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, za usunięcie drzew lub krzewów oraz wygenerowane na rachunkach bankowych służących do gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska.	0	26 539	B	90019	WOŚ
Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących opłat produktowych, recyklingowych, z tytułu zagospodarowania odpadów, wygenerowane na rachunku bankowym służącym do gromadzenia i redystrybucji opłat z tytułu zagospodarowania odpadów.	0	10 550	B	90020	

Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących opłat depozytowych i produktowych przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory.	0	3	B	90024	WOŚ
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonych na podstawie ustawy o odpadach.	0	2	B	90026	
Kary i odszkodowania	0	1 534			
Kary za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia.	0	1 534	B	90019	WOŚ

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA TURYSTYCZNA	43 554 622	39 419 655			
DOCHODY BIEŻĄCE	4 951 387	2 386 719			
DOCHODY MAJĄTKOWE	38 603 235	37 032 936			
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	41 779 331	37 644 364			
Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny w ramach Interreg Europa Środkowa.	336 787	297 836	B	75075	GM
Polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń w ramach Interreg VI A.	0	49 750	B	75075	
	0	115 226	M	75075	
I Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Interreg VI A.	0	38 904	B	75075	
II Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Interreg VI A.	213 695	178 410	B	63003	
Wycieczki rowerowe – rozwój aplikacji Pomorze Zachodnie w ramach Interreg VI A.	0	34 900	B	75075	
Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A.	2 354 724	397 296	B	63003	
	192 160	32 160	M	63003	
Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Interreg VI A.	0	43 549	B	63003	
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ.	737 944	704 585	B	75865	WliT
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ.	1 814 322	332 300	M	75865	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ.	25 046 842	25 015 420	M	75865	
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ.	9 893 620	9 881 539	M	75865	
Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A.	623 563	44 756	B	63003	WWTiT
Upowszechnianie transgranicznej drogi świętego Jakuba w ramach Interreg VI A.	157 448	0	B	63003	
Upowszechnianie transgranicznego Szlaku Gryfitów w ramach Interreg VI A.	0	126 040	B	63003	
Muzyka bez granic - Koncerty muzyczne w plenerze w ramach Interreg VI A.	195 903	149 329	B	63003	
Przekrocz granice - cykl transgranicznych treningów rowerowych w ramach Interreg VI A.	212 323	202 364	B	63003	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	119 000	118 999			
Zadania z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.	119 000	118 999	B	63095	WWTiT
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa	1 656 291	1 656 291			
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ.	1 474 485	1 474 485	M	63003	WliT
Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ.	181 806	181 806	M	63003	

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA SAMORZĄDOWA	1 178 999 272	1 220 756 982			
DOCHODY BIEŻĄCE	1 173 379 067	1 210 151 743			
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 620 205	10 605 239			
Dochody z tytułu udziału województwa we wpływach z podatków	566 482 992	566 482 992			
Udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego województwa.	272 558 703	272 558 703	B	75623	WFiB
Udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 2,3% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego województwa.	293 924 289	293 924 289	B	75623	
Dochody z subwencji ogólnej	487 285 954	487 285 954			
Dochody z tytułu subwencji ogólnej - skalkulowane przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki z uwzględnieniem potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych oraz ekologicznych.	487 285 954	487 285 954	B	75834	WFiB
Uzupełnienie dochodów województw	812 358	812 358			
Dochody otrzymane z Ministerstwa Finansów i Gospodarki na: sfinansowanie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (247.206 zł) oraz dofinansowanie wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych (85.143 zł).	332 349	332 349	B	75835	WFiB
Dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w km 8+400k/m Imno.	480 009	480 009	M	75835	
Dotacje celowe i płatności finansujące projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	48 903 268	41 604 328			
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ.	22 164	22 164	B	75865	BG
Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027.	1 650 000	1 650 000	M	75865	
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020.	1 782 568	1 654 128	B	75095	GM
Pomoc techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 w ramach EFRROW.	3 473 663	3 473 650	B	01041	WPROW
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" 2014-2020.	4 000 000	3 102 607	B	01045	
Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A.	282 000	282 000	B	05011	WRiR
Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego.	248 028	60 329	B	75095	WWTiT
Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027.	246 221	196 461	B	75095	
Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH w ramach Interreg Europa.	0	49 014	B	75095	
Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027.	263 624	187 291	B	80195	
Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027.	36 085 000	30 458 989	B	75865	WZS
	850 000	467 693	B	75866	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 429 000	1 372 566			
Wspieranie działań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	180 000	123 566	B	75295	WBiOiN
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.	49 000	49 000	B	75011	WOiRZL
Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.	1 200 000	1 200 000	B	92502	WOŚ
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 357 323	1 762 840			
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	96 600	96 600	B	71012	BG
	0	0	B	71013	
Nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.	75 000	74 774	B	60095	WBiOiN

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Wspieranie działań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	73 939	8 636	B	75295	WBiOIN
	957 784	428 830	M	75295	
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.	1 154 000	1 154 000	B	75011	WOiRZL
Środki i dotacje z funduszy	1 430 000	1 094 126			
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
Środki na zakup dwóch samochodów osobowych i jednego busa o napędzie hybrydowym oraz dostawa i montaż dwóch stacji ładowania (termin zakupu i montażu stacji ładowania został przewidziany na 2026 r.).	1 130 000	795 000	M	75018	WA
Środki na zakup samochodu terenowego o napędzie hybrydowym plug-in wraz z ładowarką typu Wallbox dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.	300 000	299 126	M	92502	WOŚ
Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane ze źródeł zagranicznych i krajowych	0	29 879			
Końcowe rozliczenie perspektywy finansowej 2014-2020, środki otrzymane z ARiMR w ramach rozliczenia wydatków własnych poniesionych w latach ubiegłych na realizację PROW 2014-2020.	0	29 879	B	01041	WPROW
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	31 703 976	46 306 221			
Wpływy z opłat za sprzedaż oraz udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	31 000	4 624	B	71012	BG
Udział przedsiębiorców w misjach zagranicznych.	0	6 504	B	15011	CIG
Rozliczenia z lat ubiegłych związane z realizacją zlecenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych.	0	4	B	75075	GM
Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej, udzielonej Gminie Głucholazy oraz Stronie Śląskie dotkniętych powodzią w 2024 r.	1 000 000	1 000 000	M	75478	ROPS
Wpływy m.in. z tytułu opłat związanych z eksploatacją obiektów zajmowanych przez WUP w Szczecinie i POA w Koszalinie, zatrzymania wadium, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczących opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zwrot kosztów w związku z użyczeniem służbowych lokali mieszkalnych, partycypacja Bistra Delfin w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Piłsudskiego, zwrot kosztów postępowania sądowego, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrot nadpłat składek za ubezpieczenia społeczne pracowników UMWZ.	210 000	433 198	B	75018	WA WFiB WOiRZL WRiR WSiil Sds.MWZ
Wpływy m.in. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020, rozliczenia delegacji z roku 2024, korekty listy płac roku poprzedniego, zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, zwrotu nadpłaty podatku VAT, opłat za wydanie duplikatów Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.	0	57 113	B	75095	GM WFE WSiil WWTiT WOiRZL WZS
Zwroty dotacji przez beneficjenta RPO WZ 2014-2020.	2 337	2 337	M	75863	WFE
Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy.	1 963 287	7 374 433	B	75814	WFiB
Zwroty dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020.	5 096	4 576	M	75814	WZS
Wpłaty z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali mieszkalnych i korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego, zwrot nadpłat, powstałych w wyniku rozliczenia zaliczek za media wpłacanych przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zwrot kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa w egzekucji, w związku ze skuteczną egzekucją komorniczą należności zasądzonych na rzecz WZ.	357 412	402 108	B	70005	WiIN
Wpływy z tytułu zwrotu: podatku VAT od zakupu elektrycznych pojazdów szynowych w 2024 r. (18.359.552 zł), nadmiernie pobranego dofinansowania kolejowych przewozów pasażerskich w 2023 i 2024 r. przez firmę POLREGIO S.A. (6.568.402 zł), części składki ubezpieczenia pojazdów szynowych w związku ze sprzedażą pojazdów szynowych (38.116 zł) oraz wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy szkody na pojeździe szynowym (10.000 zł).	18 333 300	24 976 070	B	60001	WiIT

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2024 r. przez samorządowy zakład budżetowy Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie oraz wpływy m.in. z tytułu: sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich, wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek ZUS oraz podatku dochodowego, sprzedaży złomu, zatrzymanego wadium oraz odszkodowań, obciążenia najemców mieszkań służbowych za media i ochronę mienia, kosztów zastępstwa procesowego i kosztów upomnień oraz rozliczenia z lat ubiegłych.	195 500	881 403	B	60095	WiiT ZZDW
Wpływów z tytułu: opłat w zakresie węglowodorów wnoszonych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowiących w 15% dochód województwa, na terenie którego jest prowadzona działalność, opłat koncesyjnych, wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, udzielania informacji o środowisku, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, opłat za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, opłat z tytułu wydawania zaświadczeń dla kierujących pojazdami oraz wydania zaświadczenia potwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.	3 523 500	4 060 812	B	75618	WBiOIN WiiT WOŚ WWTiT
Otrzymana od Ligi Ochrony Przyrody refundacja części kosztów poczęstunku dla uczestników XL Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.	0	816	B	90095	WOŚ
Dochody z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej dotyczącej pomieszczeń gastronomicznych, zgodnie z umową najmu, zwrotów za opłaty za szkolenie oraz opłaty sądowej, wynagrodzenie płatnika za terminowe wypłaty zaliczek na podatek dochodowy, zwrot nadpłaty podatku VAT przez Urząd Skarbowy.	0	19 546	B	92502	ZPKWZ
Zwroty dotacji od beneficjenta PROW 2014-2020.	9 544	9 544	B	01041	WPROW
Zwrot kosztów sądowych oraz zwrot niezależnie pobranego podatku VAT.	0	12 077	B	63003	WWTiT
Zwroty stypendium w związku z rezygnacją z prawa do stypendium przez studentów kierunku pielęgniarstwo (zgodnie z zawartymi umowami stypendyści dokonali zwrotu pobranego stypendium).	0	50 736	B	73016	WZ
Rozliczenie prenumeraty, składek ZUS za lata ubiegłe oraz podatku VAT za grudzień 2024 r., wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego, opłata reprodukcyjna.	0	9 463	B	80146	CEN w Koszalinie ZCDN w Szczecinie
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji, zwrot nadpłaconej kwoty za wykonanie oceny technicznej zepsutego sprzętu w 2024 r., zwrot nadpłaty za gaz w 2022 r., wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego.	0	1 478	B	80120	I LO w Białym Borze
Zwrot: wpłaty za wycofane czasopismo REMEDIUM oraz kosztów za energię elektryczną dotyczącą byłego Oddziału Zamiejscowego w Świnoujściu.	0	404	B	80147	ZCDN w Szczecinie
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych, zwrot podatku VAT.	0	2 187	B	80116	ZCKZiU w Szczecinie
Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.	0	1 177	B	80115	ZCKZiU w Świnoujściu
Zwrot nadpłaconych skadek społecznych - korekta lat poprzednich.	0	967	B	80195	Sds.MWZ
M.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.	0	989	B	85509	POA
Zwrot z tytułu nienależnie wpłacanych środków do PPK.	0	0	B	71003	RBGP
Wynagrodzenie płatnika od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS.	0	313	B	85325	WUP
Zwroty opłaty sądowej, wyegzekwowana opłata komornicza, opłata za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.	0	128 058	B	85332	WUP
Zwroty opłaty komorniczej.	0	100	B	85395	WUP

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Wpływy z opłat z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji administracyjnych oraz z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego.	6 073 000	6 865 184	B	60013	ZZDW
Dochody z majątku województwa	34 964 346	38 348 392			
Głównie: czynsz za wynajem lokali mieszkalnych (w tym służbowych), biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa.	580 167	779 447	B	70005	WA WliIN
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.	979	654	M	70005	WliIN
Dzierżawa taboru kolejowego będącego w zasobie Województwa (na podstawie umowy z operatorem wykonującym kolejowe przewozy pasażerskie).	34 300 000	37 455 007	B	60001	WliIT
Opłata wnoszona na podstawie umowy zawartej na dzierżawę gruntu (stanowiącego część działki należącej do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie) pod przyłącze kanalizacji sanitarnej.	0	7	B	80146	CEN w Koszalinie
Najem pomieszczeń biurowych.	0	6 410	B	85332	WUP
Najem lokali użytkowych.	45 000	61 935	B	92502	ZPKWZ
Wpłaty za czynsz przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe oraz za dzierżawę pomieszczeń magazynowych i drogi wewnętrznej (mienie będące w zasobie ZZDW).	38 200	44 931	B	60095	ZZDW
Dochody ze sprzedaży majątku województwa	94 000	5 944 708			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych UM (w tym laptopy, tablety). Niewykonanie dochodów wynika z nieodpłatnego przekazania pojazdów służbowych w użytkowanie lub w ramach darowizny innym instytucjom.	69 000	2 010	M	75018	WA WSlii
Dochody ze sprzedaży: działek w Dziwnówku i Nowogardzie (19 362 zł), lokali mieszkalnych (208 900 zł), nieruchomości zabudowanej przy ul. Szafera 10 w Szczecinie (8 914 000 zł, I rata 5 000 000 zł płatna w grudniu 2025 r, II rata w 2026 r.).	0	5 228 262	M	70005	WliIN
Dochody ze sprzedaży pozostałości z pojazdu po uszkodzeniu całkowitej.	0	666 667	M	60001	WliIT
Sprzedaż laptopa.	0	2 000	M	85332	WUP
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZZDW (samochodów, ciągników oraz sprzętów m.in.: kosiarki, przyczepy i zagęszczarki).	25 000	45 769	M	60095	ZZDW
Odsetki	3 530 455	28 792 522			
Wpływy z tytułu odsetek m. in. od środków gromadzonych na rachunku bankowym Województwa, w tym od lokat terminowych oraz od środków gromadzonych na rachunkach projektów i rachunkach bankowych jednostek, od nieterminowych wpłat, od zwróconych dotacji.	0	4	B	15011	CIG
	0	374 567	B	85395	CIG WUP
	0	3 773	B	85311	ROPS
	0	111	B	85510	
	0	2 881	B	75018	WA WFiB WRiR
	0	10	B	92695	WEiS
	558	558	B	75863	WFE
	3 527 009	28 012 700	B	75814	WFiB WZS
	0	9 739	B	70005	WliIN
	0	52	B	92114	WkiDN
	0	1 452	B	90026	WOŚ
	2 888	2 888	B	01041	WPROW
	0	1 736	B	01095	WRiR
	0	228	B	75095	WWS WWTiT
	0	252	B	63003	GM
	0	312	B	73016	WZ
	0	1 080	B	85149	
	0	26 743	B	80146	CEN w Koszalinie ZCDN w Szczecinie

Polityka / Źródło dochodów Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
	0	17 476	B	80120	I LO w Białym Borze
	0	8 293	B	85509	POA
	0	7 626	B	71003	RBGP
	0	3 832	B	80195	Sds.MWZ
	0	55	B	15013	WUP
	0	2 881	B	85325	
	0	12 677	B	85332	
	0	22 064	B	80116	ZCKZiU w Szczecinie
	0	12 788	B	80115	ZCKZiU w Świnoujściu
	0	6 025	B	92502	ZPKWZ
	0	259 718	B	60095	ZZDW
Kary i odszkodowania	0	913 581			
Głównie: wpływy z tytułu odszkodowań, kary umowne, w tym naliczone operatorowi za odwołane pociągi ujęte w rozkładzie jazdy i niewprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej, kary za przejazdy ponadnormatywne od osób fizycznych i prawnych, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.	0	38 768	B	71095	BG
	0	17 139	B	75075	GM WKiDN
	0	2 722	B	75095	GM
	0	14 744	B	75018	WA
	0	638	B	70005	WliN
	0	3 000	B	60001	WliT
	0	1 266	B	63003	WWTiT
	0	1 500	B	63095	
	0	7 622	B	85332	WUP
	0	7 460	B	85395	
	0	8 463	B	80146	ZCDN w Szczecinie
	0	810 261	B	60095	ZZDW
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 600	6 517			
Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.	3 700	2 888	B	60095	WliT
Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż.	1 400	2 869	B	71005	WOŚ
Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.	500	153	B	90026	
Należne Województwu wpływy z tytułu opłat pobranych za ocenę kategoryzacji obiektu.	0	425	B	63095	WWTiT
Należne Województwu wpływy wynikające ze zwrotu odsetek bankowych naliczonych od środków przekazanych podmiotom realizującym staże medyczne.	0	182	B	85157	WZ

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG ZADAŃ W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
WYDATKI OGÓŁEM (I+II)	1 714 265 782	1 473 645 930		
z tego:				
WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 349 127	891 241 329		
WYDATKI MAJĄTKOWE	711 916 655	582 404 601		
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH	1 585 036 402	1 346 774 978		
WYDATKI BIEŻĄCE	874 077 531	764 799 208		
WYDATKI MAJĄTKOWE	710 958 871	581 975 771		
z tego:				
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 160 096	12 951 960		
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 486 814	3 486 796		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 486 814	3 486 796		
WPF - Pomoc techniczna w ramach PROW 2014-2020	3 473 663	3 473 650	PSA	WPROW
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	13 151	13 146	PSA	WPROW
01045 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000	3 102 607		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	3 102 607		
WPF - Pomoc techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 w ramach EFRROW	4 000 000	3 102 607	PSA	WPROW
01095 - Pozostała działalność	6 673 282	6 362 556		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 976 000	2 764 851		
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	1 924 950	1 749 619	PGO	WRiR
Wspomaganie obszarów wiejskich	586 050	555 232	PKS	WRiR
Przyjazne ogrody - konkurs Województwa Zachodniopomorskiego	465 000	460 000	PKS	WRiR
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 697 282	3 597 705		
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	97 282	97 281	PGO	WRiR
Wspomaganie obszarów wiejskich	3 600 000	3 500 424	PKS	WRiR
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	282 000	282 000		
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	282 000	282 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	282 000	282 000		
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020	282 000	282 000	PSA	WRiR
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 931 077	5 838 158		
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	9 929 159	5 836 241		
WYDATKI BIEŻĄCE	7 859 159	3 766 241		
Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	480 000	473 617	PGO	CIG
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	337 883	337 882	PGO	CIG
WPF - Ster na Eksport w ramach FEPZ	3 765 680	1 557 461	PGO	CIG WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	3 275 596	1 397 281	PGO	CIG WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 070 000	2 070 000		
Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	70 000	70 000	PGO	CIG
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o. o. Fundusz Pomerania	2 000 000	2 000 000	PGO	WWTiT
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i	1 918	1 917		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 918	1 917		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 918	1 917	PRP	CIG

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 000	27 000		
40095 - Pozostała działalność	27 000	27 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000		
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych	27 000	27 000	PEK	WBiOIN
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	835 636 802	761 140 103		
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	251 738 231	250 168 620		
WYDATKI BIEŻĄCE	225 168 231	223 598 620		
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 500 000	1 479 183	PTR	WiiT
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	559 899	0	PTR	WiiT
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	6 111 100	6 111 100	PTR	WiiT
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	187 211 313	186 727 753	PTR	WiiT
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	5 714 625	5 714 624	PTR	WiiT
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	23 961 323	23 456 100	PTR	WiiT
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	109 971	109 860	PTR	WiiT
WYDATKI MAJĄTKOWE	26 570 000	26 570 000		
WPF - Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym w ramach KPO	26 570 000	26 570 000	PTR	WiiT
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	559 429 212	494 578 975		
WYDATKI BIEŻĄCE	55 385 398	50 346 280		
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	1 399 133	1 105 279	PTR	ZZDW
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	242 752	34 757	PTR	ZZDW
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	53 520 504	49 027 131	PTR	ZZDW
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych i drogowych realizowanych w ramach FEPZ	223 009	179 114	PTR	GM
WYDATKI MAJĄTKOWE	504 043 814	444 232 695		
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	1 000 000	996 990	PTR	ZZDW
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	300 000	295 569	PTR	ZZDW
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	380 000	245 687	PTR	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	50 997 257	50 980 651	PTR	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	4 557 163	157 163	PTR	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	72 500 000	70 743 812	PTR	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	3 601 962	1 454 296	PTR	ZZDW
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	7 500 000	7 330 540	PTR	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	2 057 951	2 057 951	PTR	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzaska) w m. Białogard	6 277 841	6 277 841	PTR	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	9 581 839	9 581 838	PTR	ZZDW
Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w km 8+400 k/m Imno	1 200 000	1 118 962	PTR	ZZDW
WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	10 849 204	10 322 944	PTR	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	7 023 823	6 671 795	PTR	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	13 309 906	4 612 099	PTR	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ	669 857	344 177	PTR	ZZDW
WPF - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyska	12 458 206	7 577 715	PTR	ZZDW
WPF - Modernizacja dróg - "Pomorze Zachodnie na dobrej drodze"	215 500 000	192 895 545	PTR	ZZDW

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
WPF - Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	56 580	56 580	PTR	ZZDW
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplinek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	39 120 656	31 704 455	PTR	ZZDW
WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175	743 302	2 530	PTR	ZZDW
WPF - Przebudowa dróg i mostów	41 463 307	37 462 307	PTR	ZZDW
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	894 960	894 960	PTR	ZZDW
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	2 000 000	446 289	PTR	ZZDW
60017 - Drogi wewnętrzne	17 190 750	9 195 561		
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 190 750	9 195 561		
Ochrona gruntów rolnych	17 190 750	9 195 561	PGO	WRiR
60095 - Pozostała działalność	7 278 609	7 196 946		
WYDATKI BIEŻĄCE	165 200	95 285		
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	8 614	PTR	WiIT
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	1 200	984	PTR	WiIT
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	155 000	85 687	PTR	WWTiT
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 113 409	7 101 662		
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	6 862 000	6 862 000	PTR	WWTiT
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	251 409	239 662	PTR	WiIT
630 - TURYSTYKA	29 961 972	27 135 730		
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 821 972	26 091 512		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 389	2 799 473		
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	35 000	33 715	PTU	WiIT
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	600 000	574 787	PTU	WWTiT
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	118 113	118 105	PTU	GM
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	287 379	286 753	PTU	ZZDW
WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	2 076 933	651 476	PTU	GM WOiRZL
II Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Interreg VI A	310 649	247 119	PTU	GM WOiRZL
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	480 000	287 410	PTU	WWTiT
WPF - Przekroczyć granice - cykl transgranicznych treningów rowerowych w ramach Interreg VI A	12 209	12 208	PTU	WWTiT
WPF - Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	823 710	482 974	PTU	WWTiT WOiRZL
WPF - Upowszechnianie transgranicznej drogi świętego Jakuba w ramach Interreg VI A	126 396	104 925	PTU	WWTiT WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 951 583	23 292 040		
WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	200 000	0	PTU	GM
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	215 145	206 202	PTU	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ	240 747	0	PTU	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	19 675 103	19 675 102	PTU	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	1 180 533	970 681	PTU	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	2 440 055	2 440 055	PTU	ZZDW

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
63095 - Pozostała działalność	1 140 000	1 044 218		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 000	1 044 218		
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	390 000	294 218	PTU	WWTIT
Członkostwo w organizacjach turystycznych	750 000	750 000	PTU	WWTIT
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 711 895	2 603 212		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 711 895	2 603 212		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 993 558	2 091 163		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	558	558	PSA	WFE
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	2 601 324	1 805 290	PSA	WiiN
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	128 042	104 570	PSA	WiiN
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	233 298	177 119	PSA	WiiN
Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	14 000	372	PSA	WiiN
Koszty eksploatacyjne związane z budową 3 filii WSPR	16 336	3 254	PSA	WiiN
WYDATKI MAJĄTKOWE	718 337	512 049		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	2 337	2 337	PSA	WFE
WPF - Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie z przeznaczeniem na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	510 000	509 712	PSA	WiiN
WPF - Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z modernizacją pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie na potrzeby Sejmiku WZ oraz WUP w Szczecinie	180 000	0	PSA	WiiN
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	26 000	0	PSA	WiiN
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 939 651	5 244 414		
71003 - Biura planowania przestrzennego	4 130 687	4 065 665		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 097 887	4 038 331		
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	4 097 887	4 038 331	PSA	RBGPWZ
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 800	27 333		
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	32 800	27 333	PSA	RBGPWZ
71095 - Pozostała działalność	1 808 964	1 178 750		
WYDATKI BIEŻĄCE	158 964	138 910		
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	116 747	PSA	WZS
WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	22 164	22 164	PSA	GM WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650 000	1 039 840		
WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	1 650 000	1 039 840	PSA	BG
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	706 500	636 748		
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	541 500	483 300		
WYDATKI BIEŻĄCE	541 500	483 300		
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	325 500	292 500	POZ	WZ
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	216 000	190 800	PED	WEiS
73095 - Pozostała działalność	165 000	153 448		
WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	153 448		
Wspieranie zadań z zakresu nauki	165 000	153 448	PGO	CIG
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 765 268	197 833 200		
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000	49 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	49 000		
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	49 000	49 000	PSA	WOiRZL

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 799 720	1 643 235		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 799 720	1 643 235		
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	107 080	57 205	PSA	WA
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	PSA	WP
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 662 640	1 586 030	PSA	WP WSlii
75018 - Urzędy marszałkowskie	150 224 419	135 637 441		
WYDATKI BIEŻĄCE	144 806 170	131 351 739		
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	33 410 725	31 543 794	PTR	ZZDW
Obsługa zadań PFRON	923 128	816 204	PKS	WA ROPS WOiRZL WSlii
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej	280 382	267 148	PKS	WOiRZL
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 360 000	1 271 580	PEK	WOiRZL
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowym	851 775	832 400	PSA	Sds.MWZ
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	6 511 446	5 212 425	PSA	WA WOiRZL WFiB
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	83 369 213	75 668 788	PSA	WOiRZL
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania przejęte od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	4 861 811	4 587 663	PSA	WOiRZL
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414 178	2 386 035	PSA	WOiRZL
Podnoszenie kompetencji pracowników	600 000	534 162	PSA	WOiRZL
Wpłaty na PFRON	680 500	539 212	PSA	WOiRZL
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	4 624	PSA	WOiRZL
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	634 300	617 877	PSA	WSlii
WPF - Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC	377 932	377 929	PSA	WSlii
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	8 499 780	6 691 897	PSA	WA WSlii WFiB
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 418 249	4 285 701		
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	1 320 000	1 245 152	PTR	ZZDW
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	2 321 404	1 985 729	PSA	WA
Rozbudowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonalności i obsługi w przestrzeniach użytkowych w skonsolidowanej siedzibie UMWZ	50 000	36 531	PSA	WA
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	365 700	365 697	PSA	WSlii
WPF - Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC	11 145	11 144	PSA	WSlii
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	300 000	77 463	PSA	WSlii
WPF - Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUŚ	1 050 000	563 985	PSA	WliN
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 659 856	7 804 400		
WYDATKI BIEŻĄCE	15 239 856	7 722 848		
WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	9 526 643	2 983 954	PGO	GM WOiRZL
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	400 728	358 096	PKS	GM
Promocja województwa poprzez kulturę	1 050 000	887 000	PKU	WKiDN
WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	355 488	280 289	PTU	GM WOiRZL
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	3 807 000	3 199 441	PSA	GM
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	99 997	14 068	PSA	GM
WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	81 552		
WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	400 000	70 602	PGO	GM
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	20 000	10 950	PSA	GM

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
75095 - Pozostała działalność	64 032 273	52 699 125		
WYDATKI BIEŻĄCE	63 522 341	52 201 376		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 002 370	1 002 369	PTR	ZZDW
WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	337 983	166 114	PKS	ROPS WOiRZL
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	250 000	202 759	PKS	WWS
Konkursy dla JST	1 060 068	1 023 767	PKS	WWS
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	5 000 463	4 777 679	PKS	WWS WSiil
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Interreg Europa	363 129	149 682	PKS	WWS WOiRZL
WPF - SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa	263 709	178 671	PED	WWTiT WOiRZL
WPF - Green4HEAT w ramach Interreg Europa	383 864	313 930	PEK	WWTiT WOiRZL
WPF - OrgWaste2Fuel w ramach Interreg VIA	109 531	82 144	PEK	WWTiT WOiRZL
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERriN	17 500	16 228	PSA	CIG
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	1 973 000	1 461 926	PSA	GM
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	1 290 250	1 186 164	PSA	WA
Obsługa regionalnego programu WZ - wydatki niekwalifikowalne	95 000	65 438	PSA	WFE WZS
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	907 241	547 313	PSA	WOiRZL
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	177 360	177 098	PSA	WP
Ochrona gruntów rolnych	69 500	21 339	PSA	WRiR
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	16 983	0	PSA	WSiil
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	43 017	35 561	PSA	WSiil
Obsługa pozostałych Programów EWT	10 000	1 586	PSA	WWTiT
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	942 700	425 072	PSA	WWTiT
Działania w ramach Biura Regionalnego w Brukseli	292 500	104 543	PSA	WZS
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	5 000	876	PSA	WZS
WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	1 782 568	1 654 128	PSA	GM
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	1 630 064	566 214	PSA	WA WWTiT GM WFiB
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	43 676 677	36 870 342	PSA	WFE WOiRZL WZS GM
WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego	233 723	195 359	PSA	WWTiT WOiRZL
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A	412 937	192 819	PSA	WWTiT WOiRZL
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	139 910	107 962	PSA	WWTiT WOiRZL
WPF - Priorytet 9 - Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	1 035 294	674 291	PSA	WPROW WOiRZL WZS
WYDATKI MAJĄTKOWE	509 932	497 749		
Konkursy dla JST	509 932	497 749	PKS	WWS
752 - OBRONA NARODOWA	180 000	123 566		
75295 - Pozostała działalność	180 000	123 566		
WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	123 566		
Wspieranie działań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	180 000	123 566	PSA	WA WBioIN

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 903 000	3 898 472		
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	100 000	100 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	100 000	100 000	PSA	WBiOIN
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	100 000	100 000	PSA	WBiOIN
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 170 000	1 168 186		
WYDATKI BIEŻĄCE	672 215	672 176		
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	502 215	502 176	PKS	WWS
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	170 000	170 000	PSA	WBiOIN
WYDATKI MAJĄTKOWE	497 785	496 010		
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	497 785	496 010	PKS	WWS
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	350 000	350 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	350 000	350 000	PSA	WBiOIN
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000	2 000 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000		
Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	2 000 000	2 000 000	PSA	ROPS
75495 - Pozostała działalność	183 000	180 286		
WYDATKI BIEŻĄCE	183 000	180 286		
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	178 000	175 318	PSA	WBiOIN
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	4 967	PSA	WBiOIN
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 843 022	12 162 398		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 500 000	12 162 398		
WYDATKI BIEŻĄCE	15 500 000	12 162 398		
Obsługa długu	15 500 000	12 162 398	PSA	WFiB
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 343 022	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 022	0		
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	228 000	0	POZ	WZ
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	116 667	0	POZ	WZ
WPF - Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie na refinansowanie kredytu konsolidacyjnego oraz finansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala	998 355	0	POZ	WZ
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	73 737 761	8 568		
75814 - Różne rozliczenia finansowe	9 251	8 568		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 155	3 993		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	4 155	3 993	PSA	WZS
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 096	4 576		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	5 096	4 576	PSA	WZS
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	73 728 510	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	30 622 933	0		
Rezerwa ogólna	9 967 711	0	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na uzupełnienie wydatków, w tym wynikających ze wzrostu cen	11 176 599	0	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych	636 624	0	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	86 612	0	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	4 590 389	0	PSA	WFiB

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	4 164 998	0	PSA	WFiB
WYDATKI MAJĄTKOWE	43 105 577	0		
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	4 000 000	0	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	20 788 621	0	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	502 341	0	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem regionalnych programów operacyjnych	5 000 000	0	PSA	WFiB
Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	12 814 615	0	PSA	WFiB
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 462 526	28 066 927		
80115 - Technika	4 518 471	4 007 606		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 518 471	4 007 606		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	4 084 243	3 573 378	PED	ZCKZiU w Świnoujściu
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	434 228	434 228	PED	ZCKZiU w Świnoujściu
80116 - Szkoły policealne	8 979 410	7 913 254		
WYDATKI BIEŻĄCE	8 979 410	7 913 254		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	1 046 145	667 710	PED	ZCKZiU w Świnoujściu
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	6 235 168	5 839 021	PED	ZCKZiU w Szczecinie
WPF - Pewne jutro - aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie w ramach FEPZ	859 165	567 593	PED	ZCKZiU w Szczecinie
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	838 932	838 930	PED	ZCKZiU w Świnoujściu ZCKZiU w Szczecinie
80120 - Licea ogólnokształcące	2 983 461	2 522 050		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 461	2 522 050		
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	2 167 320	1 705 909	PED	I LO w Białym Borze
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	816 141	816 141	PED	I LO w Białym Borze
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 115 621	9 807 840		
WYDATKI BIEŻĄCE	11 115 621	9 807 840		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	4 721 706	4 451 532	PED	ZCDN w Szczecinie
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	4 870 896	3 910 430	PED	CEN w Koszalinie
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	8 054	7 954	PED	I LO w Białym Borze
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	23 995	23 995	PED	ZCKZiU w Świnoujściu
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	22 460	22 460	PED	ZCKZiU w Szczecinie
Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 468 510	1 391 468	PED	CEN w Koszalinie
80147 - Biblioteki pedagogiczne	3 296 267	2 823 805		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 296 267	2 823 805		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	790 313	723 418	PED	ZCDN w Szczecinie
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	2 505 954	2 100 387	PED	CEN w Koszalinie
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 113	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	33 113	0		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	33 113	0	PED	ZCKZiU w Szczecinie

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
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	31 715	30 868		
WYDATKI BIEŻĄCE	31 715	30 868		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	31 715	30 868	PED	ZCKZiU w Świnoujściu
80195 - Pozostała działalność	1 504 468	961 504		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 468	961 504		
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	289 950	216 618	PKS	Sds.MWZ
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	310 000	214 368	PKS	Sds.MWZ WP
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	13 849	0	PED	WEiS
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	265 926	107 028	PED	WEiS
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	35 053	31 471	PED	ZCDN w Szczecinie
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	15 809	15 809	PED	CEN w Koszalinie
WPF - SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk	260 765	186 374	PEK	Sds.MWZ ZPKWZ
WPF - Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD - FUND - MATCH w ramach Interreg Europa	313 116	189 836	PSA	Sds.MWZ WWTiT WOIRZL
851 - OCHRONA ZDROWIA	35 090 047	34 525 631		
85111 - Szpitale ogólne	13 689 621	13 586 027		
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 689 621	13 586 027		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	12 689 621	12 586 027	POZ	WZ
WPF - Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	1 000 000	1 000 000	POZ	WZ
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	433 623	433 623		
WYDATKI MAJĄTKOWE	433 623	433 623		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	433 623	433 623	POZ	WZ
85118 - Szpitale uzdrowiskowe	111 750	111 750		
WYDATKI MAJĄTKOWE	111 750	111 750		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	111 750	111 750	POZ	WZ
85141 - Ratownictwo medyczne	12 279 040	12 053 383		
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 279 040	12 053 383		
WPF - Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych	12 279 040	12 053 383	POZ	WZ
85148 - Medycyna pracy	7 030 192	6 951 345		
WYDATKI BIEŻĄCE	6 680 192	6 601 345		
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	6 680 192	6 601 345	POZ	WZ
WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000		
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	350 000	350 000	POZ	WZ
85149 - Programy polityki zdrowotnej	699 886	691 861		
WYDATKI BIEŻĄCE	699 886	691 861		
Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	699 886	691 861	POZ	WZ

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	80 000	58 027		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>80 000</i>	<i>58 027</i>		
Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	80 000	58 027	PKS	WWS WZ
85153 - Zwalczanie narkomanii	217 615	159 521		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>217 615</i>	<i>159 521</i>		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	217 615	159 521	PKS	WZ
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 675	205 869		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>261 675</i>	<i>205 869</i>		
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	261 675	205 869	PKS	WZ
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	82 423	82 416		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>82 423</i>	<i>82 416</i>		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	82 423	82 416	POZ	WZ
85195 - Pozostała działalność	204 222	191 808		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>204 222</i>	<i>191 808</i>		
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	5 000	PKS	WWS
Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	183 922	180 808	PKS	WWS WZ
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	15 300	6 000	POZ	WZ
852 - POMOC SPOŁECZNA	26 461 581	19 400 692		
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	450 000	386 168		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>450 000</i>	<i>386 168</i>		
Przeciwdziałanie przemocy domowej	450 000	386 168	PKS	ROPS
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 340 751	2 314 639		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>2 340 751</i>	<i>2 314 639</i>		
Działania w zakresie polityki społecznej	2 340 751	2 314 639	PKS	ROPS
85295 - Pozostała działalność	23 670 830	16 699 885		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>18 660 277</i>	<i>12 324 250</i>		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	7 338	7 329	PKS	ROPS WZS
WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	10 229 958	6 186 065	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	2 723 860	2 205 045	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	738 904	464 565	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - Social Silver w ramach FEPZ	4 960 217	3 461 245	PKS	ROPS WOiRZL
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>5 010 553</i>	<i>4 375 635</i>		
WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	4 318 392	4 266 387	PKS	ROPS
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	60 000	40 434	PKS	ROPS
WPF - Social Silver w ramach FEPZ	632 161	68 814	PKS	ROPS
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 870 170	66 877 839		
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 605 353	8 605 353		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>8 605 353</i>	<i>8 605 353</i>		
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	8 605 353	8 605 353	PKS	ROPS
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 975 700	1 886 945		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 975 700</i>	<i>1 886 945</i>		
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 975 700	1 886 945	PRP	WUP
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	12 161 613	12 019 880		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>12 161 613</i>	<i>12 019 880</i>		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	31	31	PRP	CIG
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	12 161 582	12 019 849	PRP	WUP
85395 - Pozostała działalność	55 127 504	44 365 660		
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>53 267 900</i>	<i>43 398 039</i>		
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	11 686 586	10 585 308	PRP	WUP

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	15 000 000	14 431 040	PRP	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	2 933 913	2 461 826	PRP	WUP
WPF - Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ	2 852 260	1 901 162	PRP	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	3 048 314	2 677 056	PRP	WUP
WPF - Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	11 186 049	7 483 559	PRP	WUP GM WOiRZL
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	161 186	161 183	PRP	CIG WZS
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	650 000	650 000	PKS	ROPS
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	510 000	424 206	PKS	WWS
WPF - Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	2 238 637	1 849 110	PKS	ROPS WOiRZL
WPF - Równe Pomorze Zachodnie w ramach FEPZ	160 000	113 072	PKS	GM WOiRZL
WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	2 363 682	657 607	PKS	WWS WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	477 273	2 910	PKS	WWS
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 859 604	967 622		
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	806 980	743 944	PRP	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	747 078	0	PRP	WUP
WPF - Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	117 834	117 834	PRP	GM
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	44 212	44 211	PRP	WZS
WPF - Równe Pomorze Zachodnie w ramach FEPZ	130 000	61 632	PKS	GM
WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	13 500	0	PKS	WWS
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 501 669	4 109 730		
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 486 001	4 100 523		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 336 001	3 961 365		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	1 560 910	1 449 892	PED	ZCKZiU w Szczecinie
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	2 185 875	1 922 261	PED	I LO w Białym Borze
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	589 216	589 213	PED	I LO w Białym Borze ZCKZiU w Szczecinie
WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	139 158		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	150 000	139 158	PED	ZCKZiU w Szczecinie
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 268	9 207		
WYDATKI BIEŻĄCE	9 268	9 207		
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	3 777	3 777	PED	ZCKZiU w Szczecinie
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	5 491	5 430	PED	I LO w Białym Borze
85495 - Pozostała działalność	6 400	0		
WYDATKI BIEŻĄCE	6 400	0		
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	1 400	0	PED	WEiS
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	5 000	0	PED	WEiS
855 - RODZINA	13 563 393	11 356 021		
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000	800 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000		
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	PKS	ROPS
85595 - Pozostała działalność	12 763 393	10 556 021		
WYDATKI BIEŻĄCE	9 604 721	7 416 899		
WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	5 236 473	3 940 728	PKS	ROPS WOiRZL

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	4 366 103	3 474 029	PKS	ROPS WOiRZL
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	2 145	2 142	PKS	ROPS WZS
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 158 672	3 139 122		
WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	1 226 467	1 210 031	PKS	ROPS
WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	1 932 205	1 929 091	PKS	ROPS
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 479 906	4 232 095		
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 800	582 600		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 800	582 600		
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	1 200 800	582 600	PEK	WOŚ
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	269 747	269 390		
WYDATKI BIEŻĄCE	269 747	269 390		
System zagospodarowania odpadów	269 747	269 390	PEK	WOŚ
90095 - Pozostała działalność	5 009 359	3 380 105		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 674 587	1 269 398		
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	164 500	140 495	PEK	WOŚ
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	65 000	64 530	PEK	WOŚ
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	916 250	250 596	PEK	GM WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	1 528 837	813 778	PEK	GM WOiRZL
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 334 772	2 110 707		
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	40 000	18 933	PEK	GM
WPF - Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie	2 294 772	2 091 774	PEK	WliN
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 406 326	134 198 358		
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 508 176	1 500 564		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 176	1 500 564		
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 508 176	1 500 564	PKU	WKiDN
92106 - Teatry	43 564 826	43 556 442		
WYDATKI BIEŻĄCE	43 159 837	43 151 453		
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	17 753 000	17 753 000	PKU	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	20 602 000	20 602 000	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	226 720	226 720	PKU	WKiDN
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	550 000	550 000	PKU	WKiDN
Współprowadzenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalin	3 856 000	3 856 000	PKU	WKiDN
Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	172 117	163 733	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	404 989	404 989		
Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	164 768	164 768	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	200 000	200 000	PKU	WKiDN
Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	40 221	40 221	PKU	WKiDN
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	500 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000		
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	500 000	500 000	PKU	WKiDN
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 272 483	26 171 753		
WYDATKI BIEŻĄCE	14 331 761	14 311 761		
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	13 550 000	13 550 000	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	50 000	30 000	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	111 761	111 761	PKU	WKiDN
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	570 000	570 000	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 940 722	11 859 992		
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	160 200	158 750	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	650 000	650 000	PKU	WKiDN

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	20 130 522	11 051 242	PKU	WKiDN
92114 - Pozostałe instytucje kultury	15 887 428	15 883 589		
WYDATKI BIEŻĄCE	14 649 955	14 646 257		
Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelewice	5 820 000	5 820 000	PKU	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	8 365 000	8 365 000	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Ogrodów Przelewice	350 000	350 000	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	20 028	16 330	PKU	WKiDN
Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	94 927	94 927	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 237 473	1 237 332		
Dotacja celowa dla Ogrodów Przelewice	105 000	104 859	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	7 291	7 291	PKU	WKiDN
Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	1 125 182	1 125 182	PKU	WKiDN
92116 - Biblioteki	21 120 000	21 119 666		
WYDATKI BIEŻĄCE	20 290 000	20 289 666		
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	19 900 000	19 900 000	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	290 000	290 000	PKU	WKiDN
Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	100 000	99 666	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	830 000	830 000		
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	130 000	130 000	PKU	WKiDN
Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	700 000	700 000	PKU	WKiDN
92118 - Muzea	20 406 215	20 366 136		
WYDATKI BIEŻĄCE	20 064 196	20 063 982		
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	19 000 000	19 000 000	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	41 500	41 500	PKU	WKiDN
Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	1 022 696	1 022 482	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	342 019	302 154		
Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	342 019	302 154	PKU	WKiDN
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 484 000	1 484 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 000	1 452 000		
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 395 000	1 395 000	PKU	WKiDN
Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	57 000	57 000	PKU	WKiDN
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	32 000		
Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	32 000	32 000	PKU	WKiDN
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 663 198	3 616 208		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 663 198	3 616 208		
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	3 663 198	3 616 208	PKU	WKiDN
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 761 780	4 770 014		
92502 - Parki krajobrazowe	6 761 780	4 770 014		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 707 321	4 186 319		
WPF - Park Narodowy Doliny Dolnej Odry - dla ludzi, dla natury, dla przyszłości	859 962	490 751	PEK	ZPKWZ
WPF - Więcej bioróżnorodności Unikalnej Doliny Dolnej Odry w ramach Interreg VI A	162 035	29 478	PEK	ZPKWZ
Edukacja ekologiczna i promocja wiedzy o parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego	219 355	213 648	PEK	ZPKWZ
Ocena stanu ekologicznego wybranych kanałów Międzyodrza wykonana na potrzeby ich uzdatniania	49 586	48 000	PEK	ZPKWZ
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	3 416 383	3 404 442	PSA	ZPKWZ
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 054 459	583 695		
WPF - Więcej bioróżnorodności Unikalnej Doliny Dolnej Odry w ramach Interreg VI A	1 435 759	34 142	PEK	ZPKWZ
WPF - Dokumentacje projektowe na zadania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ	318 700	250 428	PEK	ZPKWZ
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	299 126	PSA	ZPKWZ

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
926 - KULTURA FIZYCZNA	11 652 960	9 352 142		
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000	3 366 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 000	3 366 000		
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego	3 366 000	3 366 000	PED	WEiS
92695 - Pozostała działalność	8 286 960	5 986 142		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 000	1 532 033		
Rozwój kultury fizycznej i sportu	1 542 000	1 532 033	PED	WEiS
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 744 960	4 454 109		
Rozwój kultury fizycznej i sportu	2 300 000	2 120 853	PED	WEiS
WPF - Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego	4 444 960	2 333 256	PED	WEiS
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH	129 229 380	126 870 952		
z tego:				
WYDATKI BIEŻĄCE	128 271 596	126 442 122		
WYDATKI MAJĄTKOWE	957 784	428 830		
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 914 915	1 910 328		
01095 - Pozostała działalność	1 914 915	1 910 328		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 915	1 910 328		
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	1 848 748	1 844 161	PGO	WRiR
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	66 167	66 166	PGO	WRiR
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 301 673	79 269 237		
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 134 673	79 134 672		
WYDATKI BIEŻĄCE	79 134 673	79 134 672		
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	79 134 673	79 134 672	PTR	WiIT
60095 - Pozostała działalność	167 000	134 565		
WYDATKI BIEŻĄCE	167 000	134 565		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	92 000	59 791	PTR	WiIT
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	38 994	38 994	PSA	WBiOiN
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 006	35 780	PSA	WBiOiN
630 - TURYSTYKA	119 000	118 999		
63095 - Pozostała działalność	119 000	118 999		
WYDATKI BIEŻĄCE	119 000	118 999		
Tworzenie warunków rozwoju turystyki	119 000	118 999	PTU	WWTiT
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 968	114 968		
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 368	18 368		
WYDATKI BIEŻĄCE	18 368	18 368		
Rozporządzanie informacją geologiczną	18 368	18 368	PEK	WOiRZL
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 600	96 600		
WYDATKI BIEŻĄCE	96 600	96 600		
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	96 600	96 600	PSA	BG
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284 000	1 283 999		
75011 - Urzędy wojewódzkie	1 154 000	1 154 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 000	1 154 000		
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	1 154 000	1 154 000	PSA	WOiRZL
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	130 000	129 999		
WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	129 999		
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego	130 000	129 999	PGO	WP
752 - OBRONA NARODOWA	1 031 723	437 466		
75295 - Pozostała działalność	1 031 723	437 466		
WYDATKI BIEŻĄCE	73 939	8 636		
Wspieranie działań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	73 939	8 636	PSA	WBiOiN

Klasyfikacja / Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Polityka	Realizator
WYDATKI MAJĄTKOWE	957 784	428 830		
Wspieranie działań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	957 784	428 830	PSA	WBiOiN Wiin
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 360	273 300		
75495 - Pozostała działalność	295 360	273 300		
WYDATKI BIEŻĄCE	295 360	273 300		
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa	295 360	273 300	PED	I LO w Białym Borze
851 - OCHRONA ZDROWIA	38 844 770	37 240 803		
85157 - Staże i specjalizacje medyczne	38 777 770	37 190 509		
WYDATKI BIEŻĄCE	38 777 770	37 190 509		
Staże medyczne	38 777 770	37 190 509	POZ	WZ
85195 - Pozostała działalność	67 000	50 294		
WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	50 294		
Ochrona zdrowia psychicznego	67 000	50 294	POZ	WZ
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 500	19 800		
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	20 500	19 800		
WYDATKI BIEŻĄCE	20 500	19 800		
Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej	20 500	19 800	PRP	WUP
855 - RODZINA	6 070 471	5 975 291		
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	6 070 471	5 975 291		
WYDATKI BIEŻĄCE	6 070 471	5 975 291		
Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych	1 453 222	1 429 702	PKS	ROPS
Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	4 617 249	4 545 588	PKS	POA
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000	226 761		
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000	226 000		
WYDATKI BIEŻĄCE	226 000	226 000		
Program ochrony powietrza	226 000	226 000	PEK	WOIRZL
90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 000	761		
WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	761		
System zagospodarowania odpadów	6 000	761	PEK	WOŚ

Tabela Nr 2A

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	1 714 265 782	1 473 645 930
POLITYKA TRANSPORTOWA	933 405 820	864 930 321
POLITYKA GOSPODARCZA	41 278 699	22 127 034
POLITYKA RYNKU PRACY	62 744 143	54 535 666
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	77 368 915	63 909 145
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	74 855 127	71 449 709
POLITYKA EDUKACYJNA	48 218 393	41 364 375
POLITYKA KULTURALNA	144 456 326	135 085 358
POLITYKA EKOLOGICZNA	11 916 831	7 424 699
POLITYKA TURYSTYCZNA	30 436 460	27 535 018
POLITYKA SAMORZĄDOWA	289 585 068	185 284 606

Tabela Nr 2B

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

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA TRANSPORTOWA	933 405 820	864 930 321			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	128 069 261	124 708 251			
WYDATKI BIEŻĄCE	123 617 852	120 566 230			
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 451 409	4 142 022			
Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 500 000	1 479 183			
Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą umową na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem franszyzy redukccyjnej. Województwo pokrywa jednorazowo koszt naprawy pojazdu do kwoty 10.000 zł (tzw. udział własny w szkodzie) a pozostałą część towarzystwo ubezpieczeniowe.	1 500 000	1 479 183	B	60001	WiiT
Inne zadania z zakresu transportu kolejowego	561 099	984			
Wydatki zaplanowano na wykonanie studium wykonalności projektu pn. Wykonanie i dostawa ośmiu zeroemisyjnych, niskopodłogowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym, niezbędnego do ubiegania się o środki na zakup taboru kolejowego z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS). Niewykonanie wyniku z przesunięcia płatności za wykonanie I etapu umowy na I kwartał 2026 r.	559 899	0	B	60001	WiiT
Wykonanie analizy dokumentu pn. Aktualizacja Regionalnego Planu Transportowego (RPT) pod kątem oddziaływania na środowisko wraz ze wskazaniem procedury uzyskania stosownych uzgodnień lub decyzji środowiskowych.	1 200	984	B	60095	WiiT
Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	6 111 100	6 111 100			
Opłacenie podatku VAT od zakupu 1 szt. elektrycznego zespołu trakcyjnego przeznaczonego do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Kwota zapłaconego podatku zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy w 2026 r.	6 111 100	6 111 100	B	60001	WiiT
Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	8 614			
Roczna składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10 oraz Stowarzyszenia Samorządowego S6.	9 000	8 614	B	60095	WiiT
Rekompensata ulg i zwolnień w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	79 134 673	79 134 672			
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe na terenie województwa (przekazane 81 przewoźnikom autobusowym, z którymi podpisano umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego).	79 134 673	79 134 672	B	60003	WiiT
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	92 000	59 791			
Koszty produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR - uprawniających kierowców do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym (zakupiono 1.158 szt. blankietów zaświadczeń ADR).	92 000	59 791	B	60095	WiiT
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	251 409	239 662			
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do realizowania zadań statutowych Zakładu.	251 409	239 662	M	60095	WiiT

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	1 399 133	1 105 279			
Wynagrodzenia pracowników oraz koszty administracyjne stanowiące koszty pośrednie wynikające z decyzji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowanych w ramach FEPZ przez ZZDW w Koszalinie. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych i rozliczonych wydatków bezpośrednich.	1 399 133	1 105 279	B	60013	ZZDW
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	242 752	34 757			
Wynagrodzenia pracowników oraz koszty administracyjne stanowiące koszty pośrednie wynikające z decyzji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ przez ZZDW w Koszalinie. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych i rozliczonych wydatków bezpośrednich.	242 752	34 757	B	60013	ZZDW
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	34 730 725	32 788 946			
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki. Niewykonanie wyniku m.in. z: możliwości refundacji kosztów poniesionych na realizację inwestycji w ramach FEPZ (koszty pośrednie) oraz oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń.	33 410 725	31 543 794	B	75018	ZZDW
Wydatki poniesiono głównie na: zadania inwestycyjne w Rejonach Dróg Wojewódzkich (m.in. na wymianę pieca gazowego z przebudową instalacji c.o. w Sławoborzu, modernizację budynku administracyjnego w Białogardzie, budowę przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku administracyjnym w Chojnie, modernizację pomieszczeń biurowych w budynku w Drawsku Pomorskim, modernizację hali w Gryficach w zakresie odnowy elewacji, docieplenia części socjalnej hali i wymiany orygnowania na obiekcie) oraz na modernizację systemu czasu pracy RCP w budynku ZZDW oraz wszystkich RDW, a także zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych.	1 320 000	1 245 152	M	75018	ZZDW
Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	1 000 000	996 990			
Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania dróg (m.in. rębaki do gałęzi spalinowe mobilne, przednie TUZY do ciągników, kosiarka bijakowa montowana na tylny TUZ ciągnika rolniczego, ramię hydrauliczne z głowicą koszącą do ciągnika rolniczego, kosiarka bijakowa zaciągnikowa boczna typu ciężkiego, przyczepy rolnicze - wywrotki trójstronne 6 tonowe, przyczepa samochodowa DMC 750 kg dwuosiowa, zagęszczarka stopowa, zalewarka do uszczelniania szczelin w nawierzchni drogowej, podgrzewacz mobilny do masy na zimno) oraz zakup samochodu osobowego.	1 000 000	996 990	M	60013	ZZDW
Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	380 000	245 687			
Odszkodowania za grunty nabyte zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz opracowanie dokumentacji dla celów prawnych.	380 000	245 687	M	60013	ZZDW
Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w km 8+400 k/m Imno	1 200 000	1 118 962			
Rozbiórka istniejącego przepustu wraz z konstrukcją nawierzchni i budowa nowego przepustu z rury stalowej spiralnie karbowanej o długości 21 m. Wykonano: żelbetowe ściany czołowe (na wlocie i wylocie przepustu), schody skarpowe dla obsługi oraz nową nawierzchnię nad przepustem. Odmulono i umocniono koryta cieków na wlocie i wylocie przepustu.	1 200 000	1 118 962	M	60013	ZZDW
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	300 000	295 569			
Zakupiono 27 szt. wyświetlaczy prędkości.	300 000	295 569	M	60013	ZZDW
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 002 370	1 002 369			
Realizacja wyroku i ugód sądowych.	1 002 370	1 002 369	B	75095	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa na rzecz rozwoju lądowych i wodnych połączeń transportowych oraz wsparcie innych działań regionalnych w zakresie Europejskich Korytarzy Transportowych	155 000	85 687			
M.in.: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Morskich, współorganizacja XII edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2025, 11 Międzynarodowego Kongresu Morskiego, udział w wydarzeniu pn. 20 lat europejskich koordynatorów TEN-T. Niewykonanie wynika z braku obciążenia przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej roczną składką członkowską, zmiany formuły spotkania ze stacjonarnej na on-line oraz rezygnacji z udziału w Forach Europejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk oraz Europejskiego Korytarza Transportowego Morze Północne – Bałtyk.	155 000	85 687	B	60095	WWTiT
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	805 336 559	740 222 069			
WYDATKI BIEŻĄCE	270 740 745	265 214 582			
WYDATKI MAJĄTKOWE	534 595 814	475 007 487			
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	187 211 313	186 727 753			
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie (w formie rekompensaty świadczonych usług) kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – stosownie do zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (w tym przewozów aglomeracyjnych SKM oraz na odcinku linii kolejowej Słupsk-Syczewice-granica województwa i na odcinku Koszalin-Mielno, dofinansowanych dotacją celową z innych jst). Niewykonanie wynika głównie z wprowadzania zastępczej komunikacji autobusowej z niższą stawką (ok. 46%) na linii 403 odc. Wałcz-Kalisz Pomorski w okresie październik - grudzień 2025 r. oraz ostatecznego rozliczenia otrzymanych dotacji celowych z innych jst. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	187 211 313	186 727 753	B	60001	WiiT
WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa	5 714 625	5 714 624			
Objęcie ubezpieczeniem casco taboru kolejowego Województwa. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	5 714 625	5 714 624	B	60001	WiiT
WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	23 961 323	23 456 100			
Obowiązkowe, okresowe naprawy rewizyjne i główne taboru kolejowego wynikające z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu. Niewykonanie wynika z przedłużającego się terminu odbioru technicznego pojazdu szynowego po wymianie kompletu kół monoblokowych przez komisarzy odbiorczego z POLREGIO SA. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	23 961 323	23 456 100	B	60001	WiiT
WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych	109 971	109 860			
Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa oraz dostawy internetu do urządzeń WiFi dla pasażerów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	109 971	109 860	B	60001	WiiT
WPF - Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym w ramach KPO	26 570 000	26 570 000			
Zakup elektrycznego zespołu trakcyjnego przeznaczonego do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Zadanie zakończone.	26 570 000	26 570 000	M	60001	WiiT
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	50 997 257	50 980 651			
Roboty budowlane, zarządzanie projektem, odszkodowania za nieruchomości oraz regulacja ich stanów prawnych, badania laboratoryjne, nadzory: przyrodniczy, archeologiczny i specjalistyczny oraz opracowanie dokumentacji dla kolektora deszczowego (kanalizacji deszczowej). Zadanie zakończone.	50 997 257	50 980 651	M	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	4 557 163	157 163			
Wydatki poniesiono na zaliczki na odszkodowania za grunty. Niewykonanie wynika głównie z nierozstrzygniętego postępowania w sprawie odwołania od decyzji ZRID. Zadanie zakończone.	4 557 163	157 163	M	60013	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	72 500 000	70 743 812			
Roboty budowlane, nadzór inwestorski, archeologiczny i przyrodniczy, badania laboratoryjne, opłata za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej, studium wykonalności. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	72 500 000	70 743 812	M	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	3 601 962	1 454 296			
Wykonanie dokumentacji projektowej, odszkodowania za grunty i za regulację ich stanów prawnych. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Niewykonanie wynika z braku części decyzji odszkodowawczych stanowiących podstawę do wypłaty odszkodowań. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	3 601 962	1 454 296	M	60013	ZZDW
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	7 500 000	7 330 540			
Roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne. Zadanie zakończone.	7 500 000	7 330 540	M	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 (ul. Kołobrzeska) w m. Białogard	6 277 841	6 277 841			
Roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz budowa kanału technologicznego, w tym: zmiana lokalizacji i typu skrzyżowania ul. Kołobrzeskiej z ul. Świdwińską (wraz z dostosowaniem geometrii przebiegu dróg do nowego układu komunikacyjnego), zmiana przebiegu drogi gminnej w związku ze zmianą lokalizacji skrzyżowania (na odcinku pomiędzy istniejącym mini rondem, a planowanym rondem na DW 163), budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatoki parkingowej, przebudowa istniejących zjazdów oraz wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów. Zadanie zakończone.	6 277 841	6 277 841	M	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg (ul. Krzywoustego) na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	9 581 839	9 581 838			
Rozbudowa drogi w zakresie dobudowy drugiej jezdni na całym odcinku, przebudowa istniejących nawierzchni, wykonanie ciągów pieszych i pieszko-rowerowych, w tym oddzielonych od jezdni pasem zieleni, budowa: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego, przebudowa: kolidującego uzbrojenia, linii kablowej, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia bez przebudowy, budowa zjazdów i dróg obsługujących tereny przyległe, rozbiórka istniejącej kładki oraz mostu i budowa nowego obiektu i przepustu. Zadanie zakończone.	9 581 839	9 581 838	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	2 057 951	2 057 951			
Wykonanie dokumentacji technicznej (etap II) oraz odszkodowania za grunty i uregulowanie ich stanu prawnego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 057 951	2 057 951	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	13 309 906	4 612 099			
Nadzór inwestorski wraz z autorskim, roboty budowlane i badania laboratoryjne. Niewykonanie m.in. w związku z decyzją o czasowym wstrzymaniu płatności za roboty budowlane na odcinku Marianowo – Mosina do momentu uzyskania kontrolnych wyników badań laboratoryjnych (potwierdzenia zgodności wykonanych robót z wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi normami jakościowymi). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	13 309 906	4 612 099	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ	669 857	344 177			
Wykonanie dokumentacji projektowej i odszkodowania za grunty. Niewykonanie wynika z nierozstrzygniętego postępowania w sprawie odwołania od decyzji ZRID. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	669 857	344 177	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	7 023 823	6 671 795			
Roboty budowlane, badania laboratoryjne, zarządzanie projektem, nadzór PKP. Zadanie zakończone.	7 023 823	6 671 795	M	60013	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego w ramach RFRD	10 849 204	10 322 944			
M.in. roboty budowlane, zarządzanie projektami, dokumentacja, badania laboratoryjne oraz realizacja dróg dla pieszych i rowerów w pasach drogowych dróg wojewódzkich. Zadania zakończone.	10 849 204	10 322 944	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyska	12 458 206	7 577 715			
Roboty budowlane, nadzór inwestorski i archeologiczny oraz badania laboratoryjne. Niewykonanie wynika z przedłużającej się procedury uzyskania zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu (realizacja robót jedynie w miejscach, gdzie ścieżka odsunięta jest od jezdni). W trakcie robót stwierdzono również rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a projektowanym, co generowało konieczność usunięcia kolizji i uzyskania dodatkowych uzgodnień. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	12 458 206	7 577 715	M	60013	ZZDW
WPF - Modernizacja dróg - "Pomorzanie Zachodnie na dobrej drodze"	215 500 000	192 895 545			
Zrealizowano 40 zadań obejmujących przebudowę 170 km odcinków dróg wojewódzkich o znaczeniu podstawowym i uzupełniającym, o podbudowie spełniającej kryteria nośności, na których stan nawierzchni w 3 stopniowej skali ocen był najgorszy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	215 500 000	192 895 545	M	60013	ZZDW
WPF - Budowa obejścia m. Gryfice - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z 109 - etap II w ramach RFRD	56 580	56 580			
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do SOR. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	56 580	56 580	M	60013	ZZDW
WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim – DW nr 163 na odcinku Połczyn - Zdrój – Czaplunek etap II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	39 120 656	31 704 455			
Roboty budowlane, nadzór inwestorski, przyrodniczy i archeologiczny, badania laboratoryjne i notarialne poświadczenie dokumentów. Niewykonanie w związku z występowaniem gruntów słabonośnych niestwierdzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (konieczność wykonania dodatkowych badań geologicznych i zmiany w projekcie polegającej na wzmocnieniu stabilności podłoża). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	39 120 656	31 704 455	M	60013	ZZDW
WPF - Rozbudowa przejścia przez m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175	743 302	2 530			
Wydatki poniesiono na badania laboratoryjne. Niewykonanie wynika z odkrycia podczas robót przygotowawczych niezainwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego oraz gorszego, niż zakładano, stanu kanalizacji sanitarnej i kanalizacji teletechnicznej. Wystąpiły również problemy z przyłączeniem kanalizacji deszczowej do istniejącej już kanalizacji. Przeciągające się roboty sieci wodociągowej i energetycznej wykonywane na zlecenie gm. Drawno, uniemożliwiły rozpoczęcie robót drogowych zgodnie z założonym harmonogramem. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	743 302	2 530	M	60013	ZZDW
WPF - Przebudowa dróg i mostów	41 463 307	37 462 307			
Realizacja robót z zakresu: przebudowy dróg (17 zadań na łączną dł. 13 km), bezpieczeństwa ruchu drogowego (wykonanie chodników, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej - realizacja 23 zadań), obiektów inżynierskich (budowa mostu i przepustów). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	41 463 307	37 462 307	M	60013	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	53 520 504	49 027 131			
Zimowe utrzymanie dróg, pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (m.in. remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie: zieleni, sprzętu specjalistycznego i pojazdów) oraz bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (m.in. obsługa i eksploatacja 3 mostów zwodzonych i utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie, roboty remontowe i utrzymania w 118 obiektach inżynierskich). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	53 520 504	49 027 131	B	60013	ZZDW
WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	894 960	894 960			
Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogowych zadań inwestycyjnych pn.: Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151- etap II, Przebudowa mostu w ciągu drogi woj. nr 203 w Darłowie wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dojazdów, Rozbudowa przejścia przez m. Marcinkowice w ciągu DW 177, Koncepcja programowa budowy obejścia m. Golczewo w ciągu drogi nr 108, Rozbudowa skrzyżowania DW 106 z drogą gminną w m. Nowogard. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	894 960	894 960	M	60013	ZZDW
WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje drogowe	2 000 000	446 289			
Wypłata odszkodowania i regulacja stanów prawnych za grunty (odszkodowania za grunty przejęte pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 177 na terenie powiatu wałeckiego, m. Marcinkowice). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 000 000	446 289	M	60013	ZZDW
WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów	6 862 000	6 862 000			
Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 13.724 nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	6 862 000	6 862 000	M	60095	WWTIT
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych i drogowych realizowanych w ramach FEPZ	223 009	179 114			
Realizacja działań informacyjno-promocyjnych projektów dot. tras rowerowych i drogowych realizowanych w ramach FEPZ. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	223 009	179 114	B	60013	GM

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA GOSPODARCZA	41 278 699	22 127 034			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	22 310 780	14 117 735			
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>4 952 748</i>	<i>4 754 893</i>			
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>17 358 032</i>	<i>9 362 842</i>			
Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	550 000	543 617			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania wspomagające rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Kompleksowa obsługa inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych oraz współorganizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i eksportowym (m.in. organizacja spotkań okołobiznesowych, warsztatów, udział w targach, promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych).	480 000	473 617	B	15011	CIG
Zakup licencji umożliwiającej korzystanie z opracowania pn.: Strategia rozwoju przemysłu offshore wind dla Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin.	70 000	70 000	M	15011	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	337 883	337 882			
Zwrot niewykorzystanej części zaliczki otrzymanej na realizację projektów pn.: Ster na Ekspert oraz Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ.	337 883	337 882	B	15011	CIG
Wspieranie zadań z zakresu nauki	165 000	153 448			
Organizacja i współorganizacja wydarzeń o charakterze naukowym m.in.: #EKologiczny Piknik Naukowy, Hackathon NASA Space Apps Challenge Szczecin 2025, Konferencja naukowo-edukacyjna, XI Ogólnopolska Sesji Kół Naukowych. Organizacja I edycji konkursu Marszałka WZ pn. Innowator Pomorza Zachodniego, wypłata nagród pieniężnych dla laureatów konkursu. Niewykonanie wynika głównie z przedłużających się procedur organizacyjnych (m.in. zmiana terminu realizacji wydarzenia niezależna od współorganizatora).	165 000	153 448	B	73095	CIG
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	1 924 950	1 749 619			
W ramach zadania dofinansowano m.in.: nagrody rzeczowe w konkursach związanych z rolnictwem ekologicznym i hodowlą bydła oraz Forum rolnictwa ekologicznego, zakup karmy i dodatków prebiotycznych dla pszczoł, organizację Alei Zachodniopomorskie Smaki - Produkty Tradycyjne Pomorza Zachodniego podczas wydarzeń (m.in.: Żagle 2025, Żeglarski Szczecin, Jarmark Jakubowy, Targi Agropomerania w Barzkowicach, Festiwal Pol'n'Rock, Festiwal Tradycji w Przelewicach, Kiermasz świąteczny na Zamku, Festiwal Słowian i Wikingów, Targi Smaki Regionów w Poznaniu, Targi Natura Food w Łodzi), Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe. Udzielono dotacji celowej Ogrodom Przelewice w związku z organizacją Dożynek Wojewódzkich. Niewykonanie w związku z niezrealizowaniem zaplanowanych wydarzeń m.in. Szczeciński Bazar Smakoszy (OFF Marina) i wyjazd studyjny rolników do gospodarstw ekologicznych (brak wniosków o współorganizację oraz powstałymi oszczędnościami przy organizacji zrealizowanych wydarzeń).	1 924 950	1 749 619	B	01095	WRiR
Ochrona gruntów rolnych	17 190 750	9 195 561			
Dotacje celowe dla gmin i powiatów z terenu województwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. W ramach zadania zrealizowano inwestycje na ponad 20 km dróg. Niewykonanie w związku z rezygnacją 1 gminy i 1 powiatu z realizacji zadań oraz powstaniem oszczędności, głównie poprzez targowych.	17 190 750	9 195 561	M	60017	WRiR
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	97 282	97 281			
Pomoc finansowa dla Powiatu Drawskiego i Gminy Stare Czarnowo, dotkniętych problemem suszy. Umożliwienie posadowienia stacji agrometeorologicznych w celu jej zapobiegania.	97 282	97 281	M	01095	WRiR

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 848 748	1 844 161			
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.	1 848 748	1 844 161	B	01095	WRiR
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	66 167	66 166			
Zapłata kwot zasądzonych wyrokiem sądowym (wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego wraz z odsetkami i zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym).	66 167	66 166	B	01095	WRiR
Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	130 000	129 999			
Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.	130 000	129 999	B	75084	WP
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	18 967 919	8 009 299			
WYDATKI BIEŻĄCE	16 567 919	5 938 697			
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	2 070 602			
WPF - Ster na Eksport w ramach FEPZ	3 765 680	1 557 461			
Wydatki poniesiono na: kompleksową organizację 4 misji gospodarczych, targi Manufacturing World dla przedsiębiorców z branży zaawansowanych technologii, Wystawę Światową Expo 2025 Osaka, indywidualne wyjazdy przedsiębiorców na targi (w tym międzynarodowe targi z własnym stoiskiem wystawowym), seminarium on-line oraz konferencję TSKAE 2025 - Energia Bałtyku, obsługa projektu. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności na misjach oraz wydłużających się procedur przetargowych na zlecenie wykonania analizy eksportowej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	3 765 680	1 557 461	B	15011	CIG WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	3 275 596	1 397 281			
Wykonanie analiz pn.: Potencjał i wyzwania zachodniopomorskiego ekosystemu startupowego i Ocena potencjału inwestycyjnego dla Data Centers na PZ, organizacja kolejnej edycji konferencji SmartUp! Hide Tide oraz wdrożenie Konkursu dla innowatorów i Festiwalu innowacji, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych, przedłużającego się postępowania przetargowego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	3 275 596	1 397 281	B	15011	CIG WOiRZL
WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne	9 926 643	3 054 556			
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego poprzez organizację konferencji, wykonanie materiałów filmowych i zdjęć prezentujących potencjał i walory gospodarcze PZ oraz działania wspierające przedsięwzięcia promocyjne w mediach społecznościowych. Organizacja konferencji i warsztatów z udziałem mentorów branży usług przyszłości, obsługa projektu. Niewykonanie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych zadań, konieczności unieważnienia niektórych postępowań przetargowych oraz zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	9 926 643	2 983 954	B	75075	GM WOiRZL
Zaprojektowanie i wykonanie serwisu biznes.wzp.pl. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	400 000	70 602	M	75075	GM
WPF - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce z o. o. Fundusz Pomerania	2 000 000	2 000 000			
Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 2.000 nowo utworzonych udziałów w spółce. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 000 000	2 000 000	M	15011	WWTiT

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA RYNKU PRACY	62 744 143	54 535 666			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	26 858 695	25 463 189			
WYDATKI BIEŻĄCE	26 007 503	24 675 034			
WYDATKI MAJĄTKOWE	851 192	788 155			
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	207 347	207 342			
Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowych odzyskanych od beneficjentów z lat ubiegłych w ramach PO KL 2007-2013.	1 918	1 917	B	15013	CIG
Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowych odzyskanych od beneficjentów z lat ubiegłych w ramach Działania 1.2 PO WER 2014-2020.	31	31	B	85332	CIG
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 oraz FEPZ 2021-2027. Odprowadzenie odzyskanej kary umownej w związku z zamówieniem i dostawą sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (zakupionych w ramach projektu pn. Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych w ramach KPO) na rachunek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.	161 186	161 183	B	85395	CIG WZS
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 oraz FEPZ 2021-2027.	44 212	44 211	M	85395	WZS
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 975 700	1 886 945			
Wynagrodzenia oraz pozostałe koszty rzeczowe związane z obsługą FGŚP, dochodzenie roszczeń od dłużników. Niewykonanie wynika z oszczędności powstałych przy zakupie materiałów, wyposażenia i usług.	1 975 700	1 886 945	B	85325	WUP
Działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	12 161 582	12 019 849			
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki.	12 161 582	12 019 849	B	85332	WUP
Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	12 493 566	11 329 253			
Wyplata transz dla beneficjentów, zgodnie z harmonogramami płatności, w ramach realizowanych projektów. Niewykonanie wynika ze zmian harmonogramów płatności (w tym z powodu przedłużających się procedur przetargowych).	11 686 586	10 585 308	B	85395	WUP
	806 980	743 944	M	85395	
Komisja Wojewódzka ds. Służby Zastępczej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	20 500	19 800			
Wyplata wynagrodzeń dla członków Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.	20 500	19 800	B	85332	WUP
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	35 885 448	29 072 477			
WYDATKI BIEŻĄCE	35 020 536	28 954 643			
WYDATKI MAJĄTKOWE	864 912	117 834			
WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	15 000 000	14 431 040			
Zarządzanie, wdrażanie oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, obsługa projektu. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności poprzetargowych oraz absencji pracowników. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	15 000 000	14 431 040	B	85395	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	2 933 913	2 461 826			
Utrzymanie systemu do obsługi wniosków, rozliczenie wniosków o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 5 w przedszkolu, wypłata wynagrodzeń dla opiekunów - osób odpowiedzialnych za wsparcie merytoryczne uczestników projektu, obsługa projektu. Niewykonanie wynika m.in. z niższych kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, wcześniejszej rezygnacji uczestników projektu, niższych kosztów materiałów promocyjnych oraz oszczędności na wynagrodzeniach (absencje chorobowe i zmiany w zatrudnieniu). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 933 913	2 461 826	B	85395	WUP

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ	2 852 260	1 901 162			
Objęcie wsparciem 369 uczestników projektu (w tym 8 osób z niepełnosprawnościami), organizacja indywidualnych form szkoleniowych, studiów podyplomowych, kursów językowych, przeprowadzenie szkoleń grupowych, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z unieważnienia postępowania przetargowego na realizację usługi organizacji szkolenia, braku przeprowadzenia jednego ze szkoleń w związku z rezygnacją uczestników, niezrealizowania spotkań tematycznych z uwagi na brak zainteresowania powiatowych urzędów pracy oraz oszczędności m.in. na: kosztach dojazdów i zakwaterowania uczestników szkoleń, delegacjach związanych z kontrolą szkoleń, wynagrodzeniach pracowników. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 852 260	1 901 162	B	85395	WUP
WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	3 795 392	2 677 056			
Głównie: zakup narzędzi doradczych ze szkoleniem oraz usług uruchomienia i obsługi bonów szkoleniowych, realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej, zawarcie umów o współpracy z usługodawcami z Bazy Usług Rozwojowych, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z braku poniesienia wydatków na usługę ekspercką w związku z nieodebraniem systemu informatycznego oraz oszczędności na wynagrodzeniach (absencje chorobowe). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	3 048 314	2 677 056	B	85395	WUP
Brak możliwości odbioru systemu informatycznego (służącego do obsługi uczestników projektu) ze względu na niewdrożenie wszystkich funkcjonalności wymaganych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	747 078	0	M	85395	
WPF - Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	11 303 883	7 601 393			
Głównie: organizacja 3 posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, realizacja badań społecznych, warsztatów facylitacyjnych, konkursu Zawody z przyszłością, zakup wyposażenia biura projektowego, realizacja spotkań sieci doradców zawodowych, usługa dostawy materiałów dydaktycznych i promocyjnych, wdrożenie pilotażowego programu Zawodowy Summer Camp, wzmacniającego działania edukacyjne, kampania społeczna, organizacja plenerowego wydarzenia tzw. Biznes Camp, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z wydłużenia procedur przetargowych, zmian w harmonogramie realizacji projektu (przeniesienie organizacji cyklu konferencji) oraz oszczędności na umowach z wykonawcami i wynagrodzeniach. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	11 186 049	7 483 559	B	85395	WUP GM WOIRZL
Zakup eventowego namiotu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	117 834	117 834	M	85395	GM

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	77 368 915	63 909 145			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	29 168 830	28 310 191			
WYDATKI BIEŻĄCE	24 561 113	23 816 008			
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 607 717	4 494 183			
Przeciwdziałanie przemocy domowej (w tym zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	450 000	386 168			
Dotacje celowe przekazane NGO w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	250 000	213 368	B	85205	ROPS
Organizacja: szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych realizujących zadania z zakresu przemocy domowej, spotkań eksperckich, superwizji oraz zlecenie realizacji diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie województwa zachodniopomorskiego wraz z opracowaniem raportu (zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa).	200 000	172 800	B	85205	
Działania w zakresie polityki społecznej	2 340 751	2 314 639			
Dotacje celowe przekazane NGO w ramach małych grantów na wsparcie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej na rzecz m.in. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób starszych, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony praw dziecka, osób z niepełnosprawnościami i w trudnej sytuacji życiowej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zlecenie realizacji cyklu audycji telewizyjnych, jako kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. Region - Społeczeństwo - Wsparcie. Współfinansowanie obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz organizacja posiedzeń Regionalnej Rady ds. Polityki Rodzinnej oraz Rady Seniorów. Druk Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Niewykonanie wynika m.in. z oszczędności powstałych przy zakupie usług oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji.	2 340 751	2 314 639	B	85217	ROPS
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	8 605 353	8 605 353			
Dofinansowanie kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących w Województwie. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	8 605 353	8 605 353	B	85311	ROPS
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	659 483	659 471			
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji w ramach projektów pn: Region Dobrego Wsparcia, Regionalne Centrum Kryzysowe oraz Social Silver realizowanych w ramach FEPZ 2021-2027.	7 338	7 329	B	85295	ROPS WZS
Zwrot do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej części dotacji na realizację projektu pn. Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS.	650 000	650 000	B	85395	ROPS
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji w ramach projektów pn. Rodzinny Prolog oraz Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna realizowanych w ramach FEPZ 2021-2027.	2 145	2 142	B	85595	ROPS WZS
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000			
Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną w Dębnie.	800 000	800 000	B	85510	ROPS

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Działalność niepublicznych ośrodków adopcyjnych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 453 222	1 429 702			
Koszty działalności ośrodka adopcyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie. Zakwalifikowano do przysposobienia 27 dzieci na 108 zgłoszonych. Przeprowadzono 39 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 48 dzieci. Przeszkolono 44 kandydatów na rodziny przysposabiające. Pracownicy brali udział w posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka omawiając sytuację 3.206 dzieci. Wydano 260 opinii psychologiczno-pedagogicznych dotyczących dzieci i kandydatów do przysposobienia, przeprowadzono 36 wywiadów adopcyjnych.	1 453 222	1 429 702	B	85509	ROPS
Działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	4 617 249	4 545 588			
Koszty działalności ośrodka adopcyjnego. Zakwalifikowano do przysposobienia 89 dzieci na 319 zgłoszonych. Przeprowadzono 76 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 82 dzieci. Przeszkolono 30 kandydatów na rodziny przysposabiające. Pracownicy Ośrodka odbyli 3.943 posiedzeń w sprawie okresowej oceny sytuacji 5.341 dzieci. Wydano 578 opinii psychologiczno-pedagogicznych dotyczących dzieci i kandydatów do przysposobienia.	4 617 249	4 545 588	B	85509	POA
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	310 000	214 368			
Prowadzenie: warsztatów dla radnych Młodzieżowego Sejmiku i Młodzieżowych Rad Miast i Gmin WZ, spotkań szkoleniowych nt. standardów funkcjonowania rad młodzieżowych oraz poświęconych Demokracji w Praktyce, kreatywnych konkursów dla młodzieży, konkursu Kierunek Bruksela, współorganizacja projektu polsko-holenderskiej wymiany młodzieżowej, współorganizacja Symulatora Parlamentu, współorganizacja konferencji dot. zdrowia psychicznego, organizacja II Konwentu Młodzieży Pomorza Zachodniego oraz spotkań Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego m.in. z osobami niepełnosprawnymi i Nikołą Bukowiecką podczas wydarzenia: Z pasją o gwiazdach, planetach i czarnych dziurach.	310 000	214 368	B	80195	Sds.MWZ WP
Obsługa zadań PFRON	923 128	816 204			
Wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie, zakup: materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i serwerowego dla UMWZ, wyposażenie stanowisk pracy. Niewykonanie wynika m.in. z oszczędności w zakresie zakupów sprzętu informatycznego oraz odwołania szkolenia grupowego pracowników obsługujących realizację zadania (zaplanowanego na IV kwartał).	923 128	816 204	B	75018	WA ROPS WOIRZL WSII
Obsługa zadań w zakresie polityki społecznej	280 382	267 148			
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie.	280 382	267 148	B	75018	WOIRZL
Wspomaganie obszarów wiejskich	4 186 050	4 055 656			
Nagrody dla laureatów konkursów: Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa, Piękna Zachodniopomorska Wieś, Kół Gospodyń Wiejskich, Poszukiwacze Smaków, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Sołtys Roku, Nasze Kulinarne Dziedzictwo oraz zawodów Myśluborskie Dni Karpiove. Współorganizacja wydarzeń: Gala Sołtysa, Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Różańsku, Ogólnopolskie podsumowanie konkursu Fundusz Sołecki. Niewykonanie w związku z niższymi kosztami realizacji zaplanowanych wydarzeń.	586 050	555 232	B	01095	WRIR
Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa na wsparcie małych projektów inwestycyjnych, realizowanych na obszarach wiejskich w ramach grantów sołeckich. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika z rezygnacji 4 gmin z realizacji zadań inwestycyjnych oraz oszczędności w związku z rozliczeniem pozostałych dotacji.	3 600 000	3 500 424	M	01095	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Przyjazne ogrody - konkurs Województwa Zachodniopomorskiego	465 000	460 000			
Nagrody finansowe dla 28 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Województwa.	465 000	460 000	B	01095	WRiR
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 760 000	1 625 151			
M.in. realizacja zadań wg założeń Programu Współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi, obsługa Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Konkurs Marszałka WZ pn. Samorządowy Lider współpracy z NGO 2025, konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań m.in. z zakresu mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w sferze równego traktowania, Granty Strażackie. Organizacja Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	250 000	202 759	B	75095	WWS
	502 215	502 176	B	75412	
	497 785	496 010	M	75412	
	510 000	424 206	B	85395	
Konkursy dla JST	1 570 000	1 521 516			
Organizacja Konkursów Marszałka WZ pn.: Granty Osiedlowe, Nasze Zwierzaki (wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy mieszkańców). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	1 060 068	1 023 767	B	75095	WWS
	509 932	497 749	M	75095	
Promocja postaw obywatelskich przy wsparciu organizacji pozarządowych	5 000	5 000			
Działania realizowane w ramach Klubu Honorowego Dawcy Krwi przy Urzędzie Marszałkowskim WZ.	5 000	5 000	B	85195	WWS
Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	263 922	238 835			
Realizacja zadań w obszarze zdrowia publicznego, obejmujących profilaktykę HIV/AIDS, edukację zdrowotną, podnoszenie kompetencji zawodowych oraz działania informacyjne i koordynacyjne, w tym dotacja dla Stowarzyszenia Wolontariuszy DA DU. Zorganizowano m.in. szkolenie pn. Bezpieczeństwo funkcjonariuszy narażonych na ekspozycję zawodową na potencjalne zakażenie HIV, wydarzenie pn. Różowe Pomorze Zachodnie oraz obchody Światowego Dnia AIDS.	80 000	58 027	B	85152	WWS WZ
Przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w sferze profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego na wykonanie konsultacji psychologicznych dla mieszkanki i mieszkańców województwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i działania edukacyjne na temat ochrony zdrowia publicznego. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Opracowano informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie. Zorganizowano konferencję z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pn. Zdrowa Głowa – młodzież o psychice. Współorganizacja konferencji regionalnej pn. Zdrowie psychiczne w XXI wieku.	183 922	180 808	B	85195	
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	479 290	365 391			
Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026, tj. programów profilaktycznych i zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (działania edukacyjne, terapeutyczne i informacyjne, wsparcie osób z problemami FAS/FASD, organizacja szkoleń), interwencje kryzysowe dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, opracowanie Diagnozy używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	217 615	159 521	B	85153	WZ
	261 675	205 869	B	85154	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	48 200 085	35 598 954			
WYDATKI BIEŻĄCE	39 887 360	28 022 565			
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 312 725	7 576 389			
WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	337 983	166 114			
Organizacja konferencji oraz 3 spotkań dotyczących zarządzania rewitalizacją, zasad planowania, tworzenia i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR). Przeprowadzenie szkolenia i udzielenie wsparcia doradczego gminom. Uczestnictwo zespołu ds. rewitalizacji w wizycie studyjnej i szkoleniu oraz usługi biegłego rewidenta. Obsługa projektu. Niewykonanie wyniku z braku realizacji wizyty studyjnej z powodu odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	337 983	166 114	B	75095	ROPS WOIRZL
WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	14 548 350	10 452 453			
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider) oraz 7 partnerów (5 powiatów /białogardzki, choszczeński, goleniowski, gryficki, szczeciński/ oraz 2 miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świdwin). Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po kryzysie psychicznym. Dotacje celowe dla 7 partnerów na wsparcie osób w kryzysie, poprzez poradnictwo socjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne. Organizacja spotkań edukacyjno-świadomościowych dla młodzieży. Przeprowadzenie spotkań oraz warsztatów z zakresu profilaktyki kryzysu i interwencji kryzysowej dla przedstawicieli/podmiotów instytucji świadczących usługi społeczne. Obsługa projektu. Niewykonanie wyniku z przedłużających się procedur wyboru wykonawców. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	10 229 958	6 186 065	B	85295	ROPS WOIRZL
Dotacje celowe dla 7 partnerów projektu na prace remontowo-adaptacyjne tworzonych Regionalnych Centrów Kryzysowych oraz zakup samochodów. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	4 318 392	4 266 387	M	85295	ROPS
WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	2 783 860	2 245 478			
Projekt partnerski, realizowany przez WZ (lider) oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dotacje celowe dla partnerów projektu na prowadzenie usług opiekuńczych, wsparcie osób niesamodzielnych w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie usług społecznych przez jst. Przeprowadzanie szkoleń dla opiekunów osób zależnych/niesamodzielnych. Obsługa projektu. Niewykonanie wyniku z oszczędności m.in. dotyczących: organizacji turnusów kondycyjnych oraz wyposażenia mieszkania pokazowo-szkoleniowego w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego, mniejszego zapotrzebowania na wyjazdy personelu projektu w teren oraz braku rozstrzygnięcia przetargu na usługi terapeutyczne. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 723 860	2 205 045	B	85295	ROPS WOIRZL
Zakup oprogramowania dla personelu projektu, tj. specjalisty ds. projektowania uniwersalnego, w celu sporządzania projektów architektonicznych oraz wyposażenia do mieszkania pokazowo-szkoleniowego. Niewykonanie wyniku z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy w zakresie wyposażenia mieszkania pokazowo-szkoleniowego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	60 000	40 434	M	85295	ROPS
WPF - Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	738 904	464 565			
Przeprowadzenie dwóch konferencji oraz warsztatów współpracy międzysektorowej w ramach projektu, którego celem jest kompleksowy wzrost umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie. Obsługa projektu. Niewykonanie wyniku z przeniesienia szkoleń z pierwszej pomocy oraz wizyty studyjnej na kolejny rok realizacji projektu, w związku z niewyłonieniem wykonawcy ww. usług. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	738 904	464 565	B	85295	ROPS WOIRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Social Silver w ramach FEPZ	5 592 378	3 530 060			
Projekt partnerski realizowany przez WZ (lider) oraz 9 partnerów, tj. Gminę Biesiekierz, Choszczno, Gryfino, Grzmiąca, Osina, Postomino, Resko oraz Gminę Miasto Szczecin i Gminę miejską Wałcz. Przekazano partnerom projektu dotację na remont, wyposażenie i prowadzenie Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów (CAiWS). M.in. zorganizowano konferencję, kampanię edukacyjno-informacyjną dot. wolontariatu seniorów oraz przeprowadzono szkolenia dla animatorów i specjalistów CAiWS. Wzięto udział w konferencjach i targach oraz doposażono stanowiska pracy zespołu projektu. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z konieczności przesunięcia realizacji zadań w CAiWS w Szczecinie na kolejny rok realizacji projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	4 960 217	3 461 245	B	85295	ROPS WOIRZL
Dotacja dla partnerów projektu, tj. Gminy Gryfino i Gminy Miasto Szczecin na prace remontowo-adaptacyjne tworzonych CAiWS. Niewykonanie wynika z opóźnień w pracach remontowo-adaptacyjnych w CAiWS w Szczecinie, z powodu braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	632 161	68 814	M	85295	ROPS
WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	6 462 940	5 150 759			
Realizacja działań zapewniających utworzenie, funkcjonowanie i promocję Lokalnych Klubów Rodzinnych w Województwie Zachodniopomorskim, w tym współpraca i spotkania z Instytutem Małego Dziecka w Poznaniu (partnerem merytorycznym) oraz gminami partnerskimi. Zakup wyposażenia dla nowo otwartych lokali oraz materiałów promocyjnych, obsługa projektu. Niewykonanie wynika głównie z realizacji części zadań bezkosztowo, bądź w kwotach niższych niż zaplanowano w budżecie projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	5 236 473	3 940 728	B	85595	ROPS WOIRZL
Dostosowanie lokali w gminach partnerskich, w celu utworzenia 10 Lokalnych Klubów Rodzinnych (przygotowanie dokumentacji projektowej, prace budowlane, zakup pierwszego wyposażenia). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	1 226 467	1 210 031	M	85595	ROPS
WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	6 298 308	5 403 120			
Działania w projekcie partnerskim polegające na wsparciu rodzin zastępczych i adopcyjnych z dziećmi dotkniętymi FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) i innymi deficytami rozwojowymi, w tym przez Zespół ds. wspierania pieczy zastępczej i adopcji. Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie Tęcza Serc na działalność modelowego centrum diagnostyczno-terapeutycznego oraz pozostałych partnerów (Powiat: Szczecinecki, Wałecki, Sławieński i Myśliborski), w celu uruchomienia centrów terapeutycznych i diagnostyczno-terapeutycznych w regionie. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika m.in. z: niższych niż zaplanowano wydatków na zatrudnienie specjalistów ds. diagnozy i terapii, a także dla grup nieformalnych zrzeszających rodziny zastępcze, w związku z niewielkimi potrzebami zgłoszonymi przez beneficjentów działań projektowych, przesunięcia zakupu części wyposażenia centrów diagnostyczno-terapeutycznych na kolejny rok realizacji projektu przez jego partnerów, tj. Powiat Szczecinecki i Wałecki, a także powstałych oszczędności w ramach: zakupu wyposażenia sal SI i organizacji wizyty studyjnej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	4 366 103	3 474 029	B	85595	ROPS WOIRZL
Dostosowanie lokali, w celu utworzenia centrów: diagnostyczno-terapeutycznego w powiecie szczecineckim oraz terapeutycznych w powiatach: wałeckim, myśliborskim i sławieńskim, a także wyposażenie ośrodków w niezbędny do diagnozy i terapii sprzęt (audiometri, Magiczne Dywany). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	1 932 205	1 929 091	M	85595	ROPS

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	2 238 637	1 849 110			
Uspójnienie polityki włączenia społecznego w regionie tj. wdrożenie działań systemowych w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, deinstytucjonalizacji, ekonomii społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wypracowania mechanizmu efektywnej koordynacji polityki społecznej. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Centrami Usług Społecznych (CUS), JST, organizacja szkoleń, posiedzeń regionalnego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej, wizyt studyjnych i konferencji. Obsługa projektu. Niewykonanie wynika m.in. z bezkosztowego wykonania części zadań w projekcie, przedłużających się procedur przetargowych oraz realizacji części zadań w kwotach niższych niż zaplanowano. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 238 637	1 849 110	B	85395	ROPS WOIRZL
WPF - Równe Pomorze Zachodnie w ramach FEPZ	290 000	174 704			
Wykonanie Kursu E-lerningowego o tematyce równouprawnienia oraz przeciwdziałania dyskryminacji, opracowanie koncepcji graficznej. Niewykonanie wynika z uzyskania korzystniejszej niż przewidywano oferty cenowej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	160 000	113 072	B	85395	GM WOIRZL
Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz ze stroną tematyczną Równe Pomorze Zachodnie. Niewykonanie wynika z uzyskania korzystniejszej niż przewidywano oferty cenowej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	130 000	61 632	M	85395	GM
WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	289 950	216 618			
Organizacja: pokazów filmów nominowanych do europejskiej nagrody publiczności LUX, Europejskich Targów Możliwości, gry terenowej Szmaragd Europy, debaty oksfordzkiej, Europejskiego Dnia Języków, konferencji Cyber Czat, szkolenia dla nauczycieli z edukacji europejskiej oraz eurolekcji w regionie, podróże służbowe, materiały promocyjne, obsługa administracyjno-informatyczna, obsługa projektu. Niewykonanie wynika m.in. z niższych niż planowano kosztów organizacji niektórych wydarzeń (część działań zrealizowano bezkosztowo lub we współpracy z innymi organizacjami, które sfinansowały część kosztów). Zadanie zakończone.	289 950	216 618	B	80195	Sds.MWZ
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	5 401 191	5 135 775			
Działania mające na celu rozwój Pomorza Zachodniego (informowanie i zachęcanie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik, w tym m.in. promocja w serwisach internetowych oraz na portalach społecznościowych, reklama w prasie lokalnej/regionalnej). Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wkłady własne oraz na promocję i rozwój wolontariatu, administrowanie Generatorem wniosków oraz systemem do głosowania w ramach Programu Społecznik. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika m.in. z tytułu zwrotu dotacji przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	400 728	358 096	B	75075	GM
	5 000 463	4 777 679	B	75095	WWS WSlii
WPF - MILEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Interreg Europa	363 129	149 682			
Koszty podróży osób zaangażowanych w realizację projektu (udział w seminariach tematycznych). Usługi m.in. poligrafia, przygotowanie ekspertyzy w zakresie oceny sytuacji migrantów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej i zamieszkujących Województwo Zachodniopomorskie. Obsługa projektu. Niewykonanie dotyczy oszczędności powstałych przy zakupie usług. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	363 129	149 682	B	75095	WWS WOIRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	2 377 182	657 607			
Realizacja zadania m.in. zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, koszty podróży i transportu, materiały promocyjne i biurowe, zakup literatury, podnoszenie kwalifikacji. Obsługa projektu. Niewykonanie wyniku z przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Partnerami, co uniemożliwiło rozpoczęcie w zaplanowanych terminach realizacji działań projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 363 682	657 607	B	85395	WWS WOiRZL
Utworzenie i uruchomienie strony www. Niewykonanie wyniku z przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Partnerami, co uniemożliwiło rozpoczęcie w zaplanowanych terminach realizacji działań projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	13 500	0	M	85395	WWS
WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	477 273	2 910			
Przeprowadzono nabór wniosków o powierzenie grantów do projektu. Zakup 2 roll up-ów oraz ścianki promocyjnej. Niewykonanie wyniku głównie z wydłużającego się procesu oceny złożonych przez Grantobiorców wniosków. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	477 273	2 910	B	85395	WWS

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA OCHRONY ZDROWIA	74 855 127	71 449 709			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	59 907 565	58 103 825			
WYDATKI BIEŻĄCE	46 322 571	44 622 425			
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 584 994	13 481 400			
Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	6 680 192	6 601 345			
Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w ramach umów zawartych z: WOMP w Szczecinie, WOMP w Koszalinie, Szczecińskim Centrum Zdrowia w Szczecinie oraz Przychodnią Portową w Szczecinie na prowadzenie diagnostyki i orzecznictwa z zakresu medycyny pracy dla dorosłych i młodzieży z terenu województwa, rehabilitację osób pracujących, kształcenie podyplomowe lekarzy i pielęgniarek w zakresie przemysłowej służby zdrowia, wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy.	6 680 192	6 601 345	B	85148	WZ
Promocja zdrowia i profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	699 886	691 861			
Dotacje celowe dla wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia na zadania z zakresu promocji zdrowia. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	699 886	691 861	B	85149	WZ
Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	15 300	6 000			
Wsparcie systemu ochrony zdrowia w regionie (organizacja narady z dyrektorami podległych podmiotów leczniczych oraz wydarzenia pn. Różowy Październik).	15 300	6 000	B	85195	WZ
Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	13 584 994	13 481 400			
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wojewódzkich podmiotach leczniczych (modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny), w tym dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie przekazano 100.000 zł w ramach otrzymanej pomocy finansowej od Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zakupu ultrasonografu. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	12 689 621	12 586 027	M	85111	WZ
Dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku biurowego i remont budynków przyległych realizowanego przez Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Leśna Ustroń w Tucznie.	433 623	433 623	M	85117	WZ
Dofinansowanie zakupu sprzętu do Zakładu Przyrodolecniczego (laser wysokoenergetyczny) oraz urządzenia do fali uderzeniowej zrealizowanego przez Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna w Kołobrzegu.	111 750	111 750	M	85118	WZ
Dofinansowanie zadania pn. Montaż instalacji klimatyzacji w gabinetach na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze budynku przychodni nr 1 przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie.	350 000	350 000	M	85148	WZ
Staże medyczne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	38 777 770	37 190 509			
Finansowanie kosztów prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów poniesionych przez uprawnione podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie, z którymi zawarto umowy. Staż realizowany był w 86 uprawnionych podmiotach (liczba osób realizujących staż łącznie wyniosła 545, w tym 412 lekarzy, 133 dentystów). Koszty obsługi zadania zleconego w zakresie organizacji i finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Wykorzystanie dotacji adekwatne do kosztów poniesionych i udokumentowanych przez podmioty prowadzące staż.	38 777 770	37 190 509	B	85157	WZ
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	82 423	82 416			
Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków finansowych, przekazanych w formie zaliczki uprawnionym podmiotom leczniczym na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (zwróconych przez ww. podmioty na rachunek województwa).	82 423	82 416	B	85157	WZ

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Ochrona zdrowia psychicznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	67 000	50 294			
Finansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (koszty oceny przez lekarza specjalistę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w DPS oraz wnioskowanie do sądów o asystę Policji przy realizacji postanowień sądowych oraz koszty transportu sanitarnego w ramach realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody).	67 000	50 294	B	85195	WZ
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	14 947 562	13 345 883			
WYDATKI BIEŻĄCE	1 668 522	292 500			
WYDATKI MAJĄTKOWE	13 279 040	13 053 383			
WPF - Program stypendialny Województwa Zachodniopomorskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo	325 500	292 500			
Wzmocnienie zasobów kadrowych ochrony zdrowia poprzez program stypendialny dla studentów studiów kierunku pielęgniarstwo. Wyplacono stypendia dla 29 studentów (stypendium w ramach naboru 2024/2025 - 1.000 zł miesięcznie, natomiast w ramach naboru 2025/2026 - 1.500 zł miesięcznie). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	325 500	292 500	B	73016	WZ
WPF - Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	228 000	0			
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	228 000	0	B	75704	WZ
WPF - Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	116 667	0			
Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego projektu. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	116 667	0	B	75704	WZ
WPF - Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie na refinansowanie kredytu konsolidacyjnego oraz finansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala	998 355	0			
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu na refinansowanie dotychczasowego kredytu konsolidacyjnego umożliwiającej stabilizację płynności jednostki oraz realizację projektu pn. Wzmocnienie kompetencji onkologicznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację infrastruktury i zakup nowoczesnej aparatury medycznej, umożliwiającego wdrożenie zaawansowanych metod diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych w ramach KPO. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	998 355	0	B	75704	WZ
WPF - Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	1 000 000	1 000 000			
Dofinansowanie inwestycji w zakresie utworzenia w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii wraz z zakupem aparatury medycznej i wyposażenia (zakupiono wyposażenie oraz wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów kardiologicznych). Zadanie zakończone.	1 000 000	1 000 000	M	85111	WZ

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Budowa trzech Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanych w Drawsku Pomorskim, Pyrzycach i Koszalinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	12 279 040	12 053 383			
Budowa nowych filii kompleksowego centrum ratunkowego na terenie danego powiatu, wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny, ambulanse oraz stanowiska koordynacyjne (zakończono budowę jednej z trzech filii WSPR w Szczecinie zlokalizowanej w Drawsku Pomorskim, w Koszalinie kontynuowane są prace murarskie oraz żelbetowe związane ze wznoszeniem budynku oraz prace instalacyjne zewnętrzne, w Pyrzycach wykonawca robót przedłożył projekt budowlany i oczekuje na decyzję o pozwoleniu na budowę). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	12 279 040	12 053 383	M	85141	WZ

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA EDUKACYJNA	48 218 393	41 364 375			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	39 068 559	34 728 054			
WYDATKI BIEŻĄCE	36 618 559	32 468 043			
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 450 000	2 260 011			
Wspieranie rozwoju i pracy zawodowej nauczycieli	15 249	0			
Plan przeniesiony do wojewódzkich jednostek oświatowych na wypłatę nagród dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Niewykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby przyznanych pomocy zdrowotnych dla nauczycieli.	13 849	0	B	80195	WEiS
	1 400	0	B	85495	
Pozostałe zadania w zakresie edukacji	270 926	107 028			
Realizacja 3 umów zawartych z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie edukacji, wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC w wojewódzkich jednostkach oświatowych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika głównie z braku konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na ewentualne pilne remonty w jednostkach oświatowych, odstąpienia od przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ze względu na negatywną opinię merytoryczną.	265 926	107 028	B	80195	WEiS
	5 000	0	B	85495	
Rozwój kultury fizycznej i sportu	3 842 000	3 652 886			
Nagrody finansowe dla 26 sportowców i 17 trenerów oraz stypendia sportowe dla 51 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2024 roku, nagrody rzeczowe i upominki dla zawodników wręczone w trakcie zawodów i okolicznościowych spotkań sportowych, dotacja celowa dla Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na realizację zadania pn. Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej – Zachodniopomorski Talent. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika m. in. z mniejszej od zakładanej liczby osób podlegających obowiązkowi opłacenia składek ZUS.	1 542 000	1 532 033	B	92695	WEiS
Realizacja umów zawartych z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji mających na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze województwa oraz umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej. Niewykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz niespełniania przez wnioskodawców kryteriów wynikających z regulaminu dofinansowania inwestycji. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	2 300 000	2 120 853	M	92695	
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	5 186 098	4 295 951			
Wynagrodzenia pracowników (w tym pedagoga specjalnego, psychologa i nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), utrzymanie i bieżąca działalność placówki. Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zgodnie z wnioskami składanymi przez pracowników. Niewykonanie wynika głównie z refundacji wynagrodzeń ze środków Funduszu Pomocy.	4 084 243	3 573 378	B	80115	ZCKZiU
	1 046 145	667 710	B	80116	w Świnoujściu
	23 995	23 995	B	80146	
	31 715	30 868	B	80152	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	8 005 428	7 454 307			
Wynagrodzenia pracowników, utrzymanie i bieżąca działalność placówki (z internatem), szkolenia Rady Pedagogicznej, wypłata świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkoły oraz nauczycieli emerytowanych (Karta Nauczyciela), dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zgodnie z wnioskami składanymi przez pracowników, zakup pieca gazowego do internatu. Niewykonanie wynika głównie z refundacji wynagrodzeń ze środków Funduszu Pomocy, rezygnacji z: otwarcia kierunku technika masażyści i dentystycznego, organizacji kursu kwalifikacyjnego w zawodzie opiekunki dziecięcej (brak chętnych) oraz połączenia przedmiotów o podobnych kierunkach kształcenia, co skutkowało mniejszym zatrudnieniem nauczycieli.	6 235 168	5 839 021	B	80116	ZCKZiU w Szczecinie
	22 460	22 460	B	80146	
	33 113	0	B	80151	
	1 560 910	1 449 892	B	85410	
	150 000	139 158	M	85410	
	3 777	3 777	B	85446	
Działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	4 366 740	3 641 554			
Wynagrodzenia pracowników, utrzymanie i bieżąca działalność placówki (wraz z internatem), szkolenia on-line Rady Pedagogicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zgodnie z wnioskami składanymi przez pracowników. Niewykonanie wynika głównie z refundacji wynagrodzeń ze środków Funduszu Pomocy, niższych cen uzyskanych przy zakupie materiałów biurowych oraz mniejszej liczby wniosków o zwrot kosztów doksztalcenia.	2 167 320	1 705 909	B	80120	I LO w Białym Borze
	8 054	7 954	B	80146	
	2 185 875	1 922 261	B	85410	
	5 491	5 430	B	85446	
Działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	5 547 072	5 206 422			
Wynagrodzenia pracowników, utrzymanie i bieżąca działalność placówki, zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych, nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli konsultantów, organizacja 9. spotkania partnerów regionalnych programu Klub Młodego Odkrywcy. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności na wynagrodzeniach (absencje), niższych wydatków za media oraz mniejszej liczby nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych.	4 721 706	4 451 532	B	80146	ZCDN w Szczecinie
	790 313	723 418	B	80147	
	35 053	31 471	B	80195	
Działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	7 392 659	6 026 626			
Wynagrodzenia pracowników, utrzymanie i bieżąca działalność placówki, wypłata świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli (Karta Nauczyciela), nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli konsultantów. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności na wynagrodzeniach (absencje i wakaty), niższych kosztów energii i usług (w tym remontowych).	4 870 896	3 910 430	B	80146	CEN w Koszalinie
	2 505 954	2 100 387	B	80147	
	15 809	15 809	B	80195	
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa (zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy)	2 678 517	2 678 512			
Częściowa refundacja wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami pochodzącymi z Ukrainy, zatrudnienie osoby sprzątającej (1/2 etatu), dodatki specjalne pracowników administracji i obsługi, dodatkowe godziny zajęć z języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i matematycznych i zawodowych, refundacja kosztów energii i usług.	434 228	434 228	B	80115	ZCKZiU w Świnoujściu
Częściowa refundacja wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami pochodzącymi z Ukrainy, zakup usług, mebli, wyposażenia, środków higieniczno-sanitarnych oraz mediów, zatrudnienie nauczycieli w związku z wprowadzeniem dodatkowych godzin nauki języka polskiego, do zajęć artystycznych, choreografa i psychologa, zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, premie dla pracowników administracji i obsługi w związku ze zwiększeniem obowiązków.	838 932	838 930	B	80116	I LO w Białym Borze ZCKZiU w Szczecinie
	816 141	816 141	B	80120	
	589 216	589 213	B	85410	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Pomoc obywatelom Ukrainy na terytorium województwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane środkami z Funduszu Pomocy)	295 360	273 300			
Wydatki na zakwaterowanie i całodienne wyżywienie uczniów z Ukrainy przybyłych po 24 lutego 2022 r. Niewykonanie wynika z różnicy pomiędzy planowanym a rzeczywistym pobytem uczniów w internacie.	295 360	273 300	B	75495	I LO w Białym Borze
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (zadanie własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)	1 468 510	1 391 468			
Zatrudnienie 22 nauczycieli, którym Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Niewykonanie wynika z głównie z oszczędności na wynagrodzeniach (absencja) oraz zatrudnienia dwóch doradców metodycznych na 0,25 etatu.	1 468 510	1 391 468	B	80146	CEN w Koszalinie
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	9 149 834	6 636 320			
WYDATKI BIEŻĄCE	4 704 874	4 303 064			
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 444 960	2 333 256			
WPF - Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	216 000	190 800			
Program stypendialny zachęcający najlepszych uczniów klas maturalnych do wyboru uczelni wyższych w Województwie Zachodniopomorskim. Niewykonanie wynika z mniejszej liczby zakwalifikowanych studentów, którzy otrzymali stypendium. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	216 000	190 800	B	73016	WEiS
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 366 000	3 366 000			
Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	3 366 000	3 366 000	B	92605	WEiS
WPF - Rozwój bazy sportowej Województwa	4 444 960	2 333 256			
Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa (Gmina Miasto Szczecin, Gmina Miasto Stargard, Gmina Stepnica) na realizację programu rozwoju infrastruktury sportowej. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z samorządami województw. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Niewykonanie wynika z wydłużonej procedury oceny wniosków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz wystąpienia przez część gmin z wnioskami o przesunięcie środków na rok 2026 ze względu na przeciągającą się procedurę przetargową. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	4 444 960	2 333 256	M	92695	WEiS
WPF - Pewne jutro - aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie w FEPZ	859 165	567 593			
Zakup urządzeń i wyposażenia do pracowni, wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących kursy podologa i kosmetyczki, wypłata staży uczniowskich praktycznej nauki zawodu, opłata studiów podyplomowych, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu realizacji części zaplanowanych działań na 2026 rok (kursy, szkolenia i staże zawodowe) oraz niższych cen zakupu usług, materiałów i wyposażenia. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	859 165	567 593	B	80116	ZCKZiU w Szczecinie

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa	263 709	178 671			
Udział przedstawicieli WZ (pracowników i/lub interesariuszy) w 3. międzyregionalnym spotkaniu projektu w Rumunii, spotkaniach partnerów projektu w celu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, spotkaniach z regionalnymi interesariuszami, wsparcie eksperckie (przygotowanie analizy SWOT dotyczącej rozwoju i wykorzystania narzędzi cyfrowych, gier i innych metod w edukacji oraz analizy SWOT dot. nauczania umiejętności XXI wieku), obsługa projektu. Niewykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów wsparcia eksperckiego w zakresie opracowywania treści merytorycznych związanych z realizacją projektu, udziału przedstawicieli WZ w wydarzeniach projektu oraz przeniesienia 4. Międzyregionalnego spotkania projektu na rok 2026. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	263 709	178 671	B	75095	WWTiT WOiRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA KULTURALNA	144 456 326	135 085 358			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	144 456 326	135 085 358			
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>120 669 123</i>	<i>120 418 891</i>			
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>23 787 203</i>	<i>14 666 467</i>			
Promocja województwa poprzez kulturę	1 050 000	887 000			
Działania w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.	1 050 000	887 000	B	75075	WKiDN
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 508 176	1 500 564			
Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz stypendia i nagrody Marszałka. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	1 508 176	1 500 564	B	92105	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	17 753 000	17 753 000			
Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	17 753 000	17 753 000	B	92106	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	20 602 000	20 602 000			
Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	20 602 000	20 602 000	B	92106	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	13 550 000	13 550 000			
Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	13 550 000	13 550 000	B	92109	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Ogrodów Przelewice	5 820 000	5 820 000			
Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	5 820 000	5 820 000	B	92114	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	8 365 000	8 365 000			
Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	8 365 000	8 365 000	B	92114	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	19 900 000	19 900 000			
Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	19 900 000	19 900 000	B	92116	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	19 000 000	19 000 000			
Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	19 000 000	19 000 000	B	92118	WKiDN
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	1 395 000	1 395 000			
Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	1 395 000	1 395 000	B	92119	WKiDN
Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	164 768	164 768			
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Przygotowanie projektu zagospodarowania zieleni na skarpie przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie.	164 768	164 768	M	92106	WKiDN
Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	639 058	630 674			
Dofinansowanie realizacji projektów pn.: TOTO - premiera musicalu dziecięcego Marka Sarta, Organizacja letnich koncertów Opery na Zamku w Szczecinie typu open-air w 2025 r., Emocje! Moc Opery.	226 720	226 720	B	92106	WKiDN
Dofinansowanie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych na potrzeby działalności artystycznej.	200 000	200 000	M	92106	
Dofinansowanie realizacji projektu pn.: Polsko - niemiecka sieć teatralna via_TEATRI.*	172 117	163 733	B	92106	
	40 221	40 221	M	92106	
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	20 340 722	11 239 992			
Dofinansowanie realizacji projektów pn.: Contra plures - Przegląd Polskiego Monodramu w Zamku Książąt Pomorskich 2025, Organizacja gry miejskiej o tematyce historycznej.	50 000	30 000	B	92109	WKiDN
Dofinansowanie realizacji projektów pn.: Wykonanie dokumentacji i ogrodzenia na skarpie północnej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zakup rzeźb Richarda Hessa - rzeźby plenerowe: Wielka Krocza, Wielka Susza Włosy oraz Kariatyda III.	160 200	158 750	M	92109	
Dofinansowanie realizacji projektów pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (10.910.170 zł), Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (141.072 zł). Niewykonanie zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów (...) wynika z konieczności prowadzenia negocjacji z wykonawcą robót budowlanych oraz otrzymania refundacji wydatków w ramach FEPZ (9.061.318 zł). Ponadto oferta wykonawcy dokumentacji projektowej iluminacji zewnętrznych elewacji Zamku była niższa niż kwota założona w budżecie. Niewykonanie na zadaniu pn. Modernizacja i remont dziedzińców wynika otrzymania korzystnej oferty wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej.*	20 130 522	11 051 242	M	92109	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	700 000	700 000			
Działania administracyjne związane z realizacją zadania.	50 000	50 000	B	92109	WKiDN
Wspieranie produkcji filmowych.	650 000	650 000	M	92109	
Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	111 761	111 761			
Dotacje celowe na projekty: INNA BAJKA. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza, Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 Województwo Zachodniopomorskie.	111 761	111 761	B	92109	WKiDN
Dotacja celowa dla Ogrodów Przelewice	1 675 109	1 674 968			
Dofinansowanie realizacji zadania pn. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego w 2025 roku.	350 000	350 000	B	92114	WKiDN
Dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej dla budynków zarządzanych przez Ogrody Przelewice. Zamontowano cztery kompensatory mocy biernej pojemnościowej energii elektrycznej w budynkach: Pałac, Dwór, Oranżeria, Spichlerz, celem zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej.	105 000	104 859	M	92114	
Dofinansowanie projektu pn. Sieć Informacyjno - Doradcza, jako wkład własny do Programu Interreg VI A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.*	94 927	94 927	B	92114	
Dofinansowanie zadania pn. Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą (1.108.036 zł) oraz pn. Sieć Informacyjno - Doradcza (17.146 zł), jako wkład własny do Programu Interreg VI A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.*	1 125 182	1 125 182	M	92114	
Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	27 319	23 621			
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz wyposażenie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Środki wykorzystano na zakup trzech mobilnych zestawów biurowych wraz z oprogramowaniem.	20 028	16 330	B	92114	WKiDN
Dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz wyposażenie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie. Środki wykorzystano na zakup tablicy multimedialnej.	7 291	7 291	M	92114	
Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	1 220 000	1 219 666			
Dofinansowanie realizacji zadań pn.: Jubileusz 120-lecia Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ODKRYWCY WYOBRAŹNI Festiwal Czytania im. Wojciecha Pszoniaka - Szczecin 2025 oraz projektu pn. Dyskusyjne Kluby Książki w Województwie Zachodniopomorskim w 2025 roku.	290 000	290 000	B	92116	WKiDN
Sfinansowanie realizacji zadania pn. Zakup macierzy wraz z montażem i instalacją.	130 000	130 000	M	92116	
Dofinansowanie projektu pn. In terris Gryphi – Popularyzacja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorze dla ludności i turystyki.*	100 000	99 666	B	92116	
	700 000	700 000	M	92116	
Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	1 406 215	1 366 136			
Dofinansowanie: badań archeologicznych w Gminie Mieszkowice oraz zadania pn. Traumaty wojenne/Od czego nie można się uwolnić.	41 500	41 500	B	92118	WKiDN
Dofinansowanie realizacji projektów pn.: Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie (999.696 zł), Wspólne Drogi ku Sztuce (22.786 zł).*	1 022 696	1 022 482	B	92118	
Dofinansowanie realizacji projektu pn.: Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie.*	342 019	302 154	M	92118	
Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	89 000	89 000			
Dotacja celowa na zadanie pn. Moryń i Trzcińsko Zdrój-Perły gotyku Pomorza Zachodniego. Stworzono cyfrową inwentaryzację kościołów w Moryniu i Trzcińsku-Zdroju oraz opracowano opisy dla zabytków w jęz. polskim i angielskim (17 obiektów).	57 000	57 000	B	92119	WKiDN
Dotacja celowa na zadanie pn. Moryń i Trzcińsko Zdrój - Perły gotyku Pomorza Zachodniego. Zakupiono mobilną stację roboczą, aparat fotograficzny oraz gogle VR.	32 000	32 000	M	92119	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	3 663 198	3 616 208			
Dotacje dla jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatki zaplanowano głównie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	3 663 198	3 616 208	B	92120	WKiDN
Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	550 000	550 000			
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	550 000	550 000	B	92106	WKiDN
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	500 000	500 000			
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	500 000	500 000	B	92108	WKiDN
Współprowadzenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalin	3 856 000	3 856 000			
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury (3.806.000 zł) i celowa na dofinansowanie zadania pn. XV Koszalińskie Konfrontacje Młodych "m-teatr 2025" (50.000 zł).	3 856 000	3 856 000	B	92106	WKiDN
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	570 000	570 000			
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury.	570 000	570 000	B	92109	WKiDN

* Zadania realizowane w ramach Wsparcia zadań wojewódzkich instytucji kultury przypisane zostały do poszczególnych instytucji kultury w ramach zadań "Dotacja celowa dla...".

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA EKOLOGICZNA	11 916 831	7 424 699			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	2 405 556	2 279 772			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 556	2 279 772			
Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych	27 000	27 000			
Organizacja konkursów: Zielony Feniks oraz Trendy i wizje rozwojowe morskiej energetyki wiatrowej MEWy. Usługi doradcze w związku z zakupami energii elektrycznej oraz gazu.	27 000	27 000	B	40095	WBiOIN
Obsługa zadań związanych z systemem zarządzania opłatami środowiskowymi	1 360 000	1 271 580			
Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	1 360 000	1 271 580	B	75018	WOIRZL
Rozporządzanie informacją geologiczną (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	18 368	18 368			
Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	18 368	18 368	B	71005	WOIRZL
Program ochrony powietrza (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	226 000	226 000			
Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	226 000	226 000	B	90005	WOIRZL
System zagospodarowania odpadów (w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	275 747	270 151			
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz wynagrodzenia członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.	269 747	269 390	B	90026	WOŚ
Wynagrodzenia członków komisji z tytułu egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa). Egzamin przeprowadzane są na wniosek zainteresowanych kandydatów, a koszt realizacji zadania zależny jest od liczby złożonych wniosków.	6 000	761	B	90026	
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	164 500	140 495			
Dotacje celowe udzielone podmiotom niepublicznym wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - upowszechnianie działań na rzecz zapobiegania powstawania odpadów, współorganizacja wydarzeń o tematyce ekologicznej, w tym konferencji pt. Biznes i Środowisko - Partnerstwo dla Ekorozwoju, zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach 31 edycji EKO-MIX, opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska WZ 2030 za lata 2023-2025. Wysokość udzielonych dotacji zależna jest od oceny celowości realizacji zaproponowanych działań. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	164 500	140 495	B	90095	WOŚ
Wspomaganie zarządzania środowiskiem	65 000	64 530			
Zakup usług związanych z wydawaniem 22 opinii dendrologicznych, ekspertyz na potrzeby decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości oraz udział pracowników UMWZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z ochroną środowiska.	65 000	64 530	B	90095	WOŚ
Edukacja ekologiczna i promocja wiedzy o parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego	219 355	213 648			
Organizacja m.in.: 6 konkursów wiedzy o parkach krajobrazowych, wydarzenia Zielona Szkoła, prelekcji terenowych o tematyce przyrodniczo-krajobrazowej, obchodów 100-lecia Jeziora Szmaragdowego.	219 355	213 648	B	92502	ZPKWZ
Ocena stanu ekologicznego wybranych kanałów Międzyodrza wykonana na potrzeby ich uzdatniania	49 586	48 000			
Wykonanie opracowania raportu przedstawiającego stan hydrobiologiczny i ekologiczny wód wybranych odcinków kanałów Międzyodrza.	49 586	48 000	B	92502	ZPKWZ

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	9 511 275	5 144 928			
WYDATKI BIEŻĄCE	5 422 044	2 749 651			
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 089 231	2 395 276			
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	956 250	269 529			
Działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej, promowanie regionu poprzez propagowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych oraz proadaptacyjnych do zmian klimatu, w tym m.in. organizowanie stref proekologicznych podczas imprez i wydarzeń odbywających się w regionie, przeprowadzenie cyklu warsztatów ekologicznych, kampania promocyjno-informacyjna, produkcja materiałów promocyjno-reklamowych, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z wydłużenia terminu realizacji części postępowań o udzielenie zamówień publicznych, ze względu na złożoność procedur. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	916 250	250 596	B	90095	GM WOIRZL
Zaprojektowanie i wykonanie nowej strony internetowej wzp.pl wraz ze stroną tematyczną na potrzeby działań proekologicznych. Niewykonanie wynika z oszczędności przetargowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	40 000	18 933	M	90095	GM
WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	1 528 837	813 778			
Budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród mieszkańców województwa, poprzez m.in. organizację terenowych wydarzeń ekologicznych, przeprowadzenie kampanii w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów oraz ochrony środowiska na Pomorzu Zachodnim oraz organizacja Forum Ekologicznego, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z modyfikacji koncepcji części wydarzeń, w szczególności w zakresie ich formuły organizacyjnej, zakresu merytorycznego oraz oprawy logistycznej. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	1 528 837	813 778	B	90095	GM WOIRZL
WPF - Budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Koszalinie	2 294 772	2 091 774			
Opracowanie projektu koncepcyjnego budowy CZR w Koszalinie (koncepcja wielobranżowa I etap), nagrody w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu budowy CZR oraz wynagrodzenie pełnomocnika ds. inwestycji. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 294 772	2 091 774	M	90095	WiIn
WPF - Green4HEAT w ramach Interreg Europa	383 864	313 930			
Udział w międzyregionalnych warsztatach dotyczących poprawy strategicznego planowania w zakresie ogrzewania poprzez wykorzystanie narzędzi ICT oraz w warsztatach i spotkaniach partnerów projektu, organizacja spotkania w Szczecinie i wizyty studyjnej w Berlinie, przygotowanie wkładu do raportu dotyczącego ekologicznych modeli biznesowych, zakup licencji MailerLite, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (film, totem, broszury, biuletyny oraz inne narzędzia komunikacyjne), obsługa projektu. Niewykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji kompleksowych działań komunikacyjnych oraz wsparcia eksperckiego w zakresie opracowywania treści merytorycznych związanych z realizacją projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	383 864	313 930	B	75095	WWTiT WOIRZL
WPF - OrgWaste2Fuel w ramach Interreg VI A	109 531	82 144			
Udział w spotkaniu inauguracyjnym projekt, spotkaniach dotyczących przeglądu i oceny status quo w zakresie produkcji paliw alternatywnych ze źródeł biogenicznych oraz regionalnej analizy potencjału biomasy, przygotowanie do implementacji działań komunikacyjnych (zakup domeny internetowej), obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu, w związku z opóźnieniem realizacji działań komunikacyjnych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	109 531	82 144	B	75095	WWTiT WOIRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - System zarządzania opłatami środowiskowymi	1 200 800	582 600			
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 oraz służących realizacji obowiązków Marszałka w zakresie usuwania drzew i krzewów, udział w Kongresie użytkowników systemu SOZAT w Katowicach. Niewykonanie wynika z pozyskania środków z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania systemów zarządzania opłatami środowiskowymi. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	1 200 800	582 600	B	90019	WOŚ
WPF - SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk	260 765	186 374			
Udział w wyjeździe studyjnym w Danii i w pierwszych pilotażowych testach na Litwie, podróże służbowe, usługi promocyjne, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji projektu, obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	260 765	186 374	B	80195	Sds.MWZ ZPKWZ
WPF - Park Narodowy Doliny Dolnej Odry - dla ludzi, dla natury, dla przyszłości	859 962	490 751			
Kampania promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i społecznej o unikatowym obszarze Doliny Dolnej Odry. Niewykonanie wynika ze zmiany koncepcji granic parku narodowego, co opóźniło postępowanie przetargowe na zamówienie map, broszur, ulotek. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	859 962	490 751	B	92502	ZPKWZ
WPF - Więcej bioróżnorodności Unikalnej Doliny Dolnej Odry w ramach Interreg VI A	1 597 794	63 619			
Działania promocyjno-edukacyjne, obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	162 035	29 478	B	92502	ZPKWZ
W ramach zadania zaplanowano przywrócenie naturalnej rentowności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych, renaturyzację cieków wodnych, utworzenie okresowych rozlewisk (łęgowiska i żerowiska dla ptaków), sztucznych bezpiecznie pływających wysp dla ptaków (łęgowisk). Przygotowanie dokumentacji przetargowej. W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie (01.10.2025 r.) nie było możliwości rozpoczęcia procedur przetargowych, polegających na wyłonieniu wykonawcy głównych zadań inwestycyjnych. Procedury zostały przesunięte na początek 2026 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	1 435 759	34 142	M	92502	
WPF - Dokumentacje projektowe na zadania Zespołu Parków Krajobrazowych WZ	318 700	250 428			
Opinia techniczna w sprawie organizacji pracowni ceramicznej, aktualizacja i uzupełnienie kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji: Budowa wieży widokowej panoramy Doliny rzeki Płoni, kosztorys inwestorski i budowlany poddasza będącego kolonią nocka dużego w Moczydle na terenie Barlineckiego Parku Krajobrazowego, aktualizacja kosztorysu i przedmiaru robót dla projektu budowy zbiorników wodnych na obszarze Doliny Dolnej Odry. Niewykonanie wynika z konieczności przedłużenia terminu wykonania etapu II i etapu III przedmiotu umowy (budowa zbiorników wodnych na obszarze DDO) oraz udzielenia zamówienia dodatkowego i zmiany wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianami dotyczącymi infrastruktury turystycznej w projekcie i rozszerzeniem zakresu umowy o konieczne dodatkowe elementy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	318 700	250 428	M	92502	ZPKWZ

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA TURYSTYCZNA	30 436 460	27 535 018			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	2 492 028	2 305 591			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 492 028	2 305 591			
II Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Interreg VIA	310 649	247 119			
Organizacja wydarzenia, pokazów, spotkań, prezentacji i warsztatów dotyczących turystyki rowerowej, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z uzyskania niższej oferty, niż wynikało to z szacunkowej wyceny.	310 649	247 119	B	63003	GM WOIRZL
Zarządzanie siecią tras rowerowych Pomorza Zachodniego	35 000	33 715			
Bieżące zarządzanie siecią tras rowerowych oraz nadzorowanie i promocja tras. Wydatki poniesiono m.in. na: moderatorkę grupy na Facebooku Rowerem przez Pomorze Zachodnie, przygotowanie i przedstawienie: prezentacji na cyklicznych wydarzeniach rowerowych oraz warsztatów dla interesariuszy tras rowerowych, zakup kamery sportowej wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz książek do upowszechniania wiedzy o trasach rowerowych podczas wydarzeń rowerowych; serwis rowerów służących do zarządzania trasami.	35 000	33 715	B	63003	WIIIT
Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	600 000	574 787			
Współorganizacja wydarzeń dotyczących turystyki: off road, kulturowej (Wrota Czasu, Szlak Cysterski, Szlak Gryfitów, Droga św. Jakuba), rowerowej, wodnej, kulinarnej, uzdrowiskowej, militarnej, współpraca z oddziałami PTTK i PTSM, działania popularyzacyjno-informacyjne dot. atrakcji turystycznych w regionie, organizacja IV edycji Festiwalu Wina. Niewykonanie wynika z niższych kosztów współorganizacji wydarzeń.	600 000	574 787	B	63003	WWTiT
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	390 000	294 218			
Dotacja celowa dla Gminy Rewal i Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej, dla Powiatu Polickiego na realizację zadania pn. Samorządowy Szlak Wodny, tj. pieszo-rowerowej przeprawy promowej po Zalewie Szczecińskim na trasie Szczecin - Nowe Warpno - Świnoujście - Nowe Warpno - Szczecin, wydruk tabliczek i certyfikatów miejsc przyjaznych rowerzystom oraz opracowanie szlaków turystyki karawaningowej w WZ. Niewykonanie wynika z niższych kosztów realizacji usług.	390 000	294 218	B	63095	WWTiT
Członkostwo w organizacjach turystycznych	750 000	750 000			
Roczna składka członkowska na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy.	750 000	750 000	B	63095	WWTiT
Tworzenie warunków rozwoju turystyki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	119 000	118 999			
Realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (wynagrodzenia, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia).	119 000	118 999	B	63095	WWTiT
Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	287 379	286 753			
Wynagrodzenia pracowników oraz koszty administracyjne stanowiące koszty pośrednie wynikające z decyzji o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ przez ZZDW w Koszalinie. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych i rozliczonych wydatków bezpośrednich.	287 379	286 753	B	63003	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	27 944 432	25 229 427			
WYDATKI BIEŻĄCE	3 992 849	1 937 387			
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 951 583	23 292 040			
WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	118 113	118 105			
Realizacja działań informacyjno-promocyjnych projektów dot. tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	118 113	118 105	B	63003	GM
WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	355 488	280 289			
Koordynacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych projektu, w tym organizacja spotkań roboczych, prowadzenie komunikacji publicznej oraz udział w wydarzeniach. Realizacja badań opinii dotyczących jakości trasy oraz opracowanie raportu wskazującego potencjał i kierunki dalszego rozwoju, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z oszczędności związanych z brakiem konieczności ponoszenia kosztów pośrednich (działania bezkosztowe). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	355 488	280 289	B	75075	GM WOIRZL
WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	2 276 933	651 476			
Promocja powstającego transgranicznego, polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasy rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg, która stanie się kompletnym szlakiem i nowym produktem turystycznym w regionie (m.in. organizacja spotkań informacyjnych, przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w mediach, organizacja konkursów, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych). Obsługa projektu. Niewykonanie wynika z przeniesienia działań promocyjnych na 2026 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	2 076 933	651 476	B	63003	GM WOIRZL
Planowany zakup liczników rowerzystów (ze względu na wydłużającą się procedurę przetargową) przeniesiono na 2026 rok. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	200 000	0	M	63003	GM ZZDW
WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	215 145	206 202			
Wykonano II etap dokumentacji pn. Przeprowadzenie dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Międzyzdroje – Wiselka (trasa VeloBaltica) oraz rozliczono dokumentację dla zadań pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Międzyzdroje – Wiselka (trasa VeloBaltica) i pn. Budowa drogi rowerowej na odcinku Mielno - Koszalin. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	215 145	206 202	M	63003	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ	240 747	0			
Wydatki zaplanowano na dokumentację projektową budowy dwóch odcinków trasy rowerowej Kłodzino - Golczewo oraz Upadły - Świeszewo o łącznej długości 8,06 km. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Niewykonanie wynika ze zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej (do dnia 15.03.2026 r.). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	240 747	0	M	63003	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	19 675 103	19 675 102			
Roboty budowlane, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne i opracowanie planu inwestycji. Zadanie zakończone.	19 675 103	19 675 102	M	63003	ZZDW
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	1 180 533	970 681			
Odszkodowania za grunty i ich waloryzację oraz dokumentację projektową (II etap zadania). Zadanie zakończone.	1 180 533	970 681	M	63003	ZZDW

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	2 440 055	2 440 055			
Roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, wycinka drzew, opracowanie wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000. Zadanie zakończone.	2 440 055	2 440 055	M	63003	ZZDW
WPF - Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych	480 000	287 410			
Działania na rzecz zachowania trwałości zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym: szlaków rowerowych (m.in. nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin, wzdłuż rzeki Chelmszcząca i Jeziora Dąbie, Eurovelo 10 i innych), szlaków samochodowych oraz szlaków kulturowych (m.in. Droga św. Jakuba), w tym: utrzymanie czystości na szlakach, naprawa lub uzupełnienie zniszczonej/brakującej infrastruktury na szlakach, zakup baterii i abonamentów do liczników rowerzystów. Poziom wykonania uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb technicznych. Niewykonanie wynika m.in. z braku konieczności napraw (dobry stan nawierzchni po zimie), usunięcia usterek w ramach gwarancji przez wykonawców oraz wykonania zadań naprawczych przez podmioty zewnętrzne (Wody Polskie). Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	480 000	287 410	B	63003	WWTiT
WPF - Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	823 710	482 974			
Wizyty studyjne, konferencja rozpoczynająca sezon turystyczny, udział w spotkaniach branżowych, realizacja działań promujących walory turystyczne pogranicza (koncert, trening rowerowy, kampania w mediach społecznościowych), zlecenie analizy ujednolicenia systemów baz danych, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z: przedłużenia procedury zlecenia przygotowania analizy baz danych (rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło pod koniec 2025 roku, zlecenie zostanie wykonane i opłacone w 2026 roku), niższych niż planowano kosztów realizacji pozostałych działań projektowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	823 710	482 974	B	63003	WWTiT WOIRZL
WPF - Przekrocz granice - cykl transgranicznych treningów rowerowych w ramach Interreg VI A	12 209	12 208			
Organizacja cyklu transgranicznych treningów rowerowych, mających na celu promowanie tras rowerowych i atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze Euroregionu Pomerania oraz promocja w mediach społecznościowych. Zadanie zakończone.	12 209	12 208	B	63003	WWTiT
WPF - Upowszechnianie transgranicznej drogi świętego Jakuba w ramach Interreg VI A	126 396	104 925			
Upowszechnianie już stworzonych materiałów i produktów marketingowych dot. szlaku św. Jakuba, w szczególności na potrzeby transgranicznego wykorzystania turystycznego (rozszerzenie oznakowania o odcinek Via Imperii), obsługa projektu. Niewykonanie wynika z niższych niż zakładano kosztów działań projektowych oraz kosztów pośrednich. Zadanie zakończone.	126 396	104 925	B	63003	WWTiT WOIRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
POLITYKA SAMORZĄDOWA	289 585 068	185 284 606			
ZADANIA JEDNOROCZNE, Z TEGO:	220 079 018	128 891 990			
WYDATKI BIEŻĄCE	170 892 320	123 730 882			
WYDATKI MAJĄTKOWE	49 186 698	5 161 108			
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	30 297	25 486			
Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji przekazanej przez beneficjenta PROW 2014-2020.	13 151	13 146	B	01041	WPROW
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od dotacji przekazanej przez beneficjenta RPO WZ 2014-2020.	558	558	B	70005	WFE
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjenta RPO WZ 2014-2020.	2 337	2 337	M	70005	WFE
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjenta FEPZ 2021-2027.	5 000	876	B	75095	WZS
Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanej przez beneficjentów RPO WZ 2007-2013.	4 155	3 993	B	75814	WZS
	5 096	4 576	M	75814	WZS
Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	96 600	96 600			
Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.	96 600	96 600	B	71012	BG
Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRiN	17 500	16 228			
Składka członkowska na rzecz Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w Zakresie Badań i Innowacji (ERRiN). Niewykonanie wynika z różnic kursowych.	17 500	16 228	B	75095	CIG
Promocja województwa i kreowanie marki regionu	3 827 000	3 210 391			
Działania na rzecz kreowania marki regionu w celu ugruntowania pozycji regionu jako atrakcyjnego miejsca do życia, wypoczynku, pracy, działań biznesowych i inwestycyjnych poprzez promocję Pomorza Zachodniego podczas imprez, reklamę w mediach, wykonanie materiałów poligraficznych, promocyjno-reklamowych, obsługę fotograficzną, kampanie promocyjne, utrzymanie studia nagraniowego, organizację konkursów oraz działania w mediach społecznościowych. Niewykonanie wynika głównie z oszczędności przetargowych.	3 807 000	3 199 441	B	75075	GM
Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań promocyjnych w ramach studia nagraniowego. Niewykonanie wydatków wynika z rezygnacji z części zakupów (posiadane wyposażenie jest wystarczające do prowadzenia efektywnych działań biura).	20 000	10 950	M	75075	
Kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej	1 973 000	1 461 926			
Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań okolicznościowych, realizacja wydarzeń o charakterze obywatelskim, inicjatyw służących budowaniu tożsamości regionalnej i narodowej oraz integracji społeczności lokalnych i więzi z regionem, współtworzenie wystaw, zakup nagród konkursowych dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka oraz nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia. Niewykonanie wynika m.in. z rezygnacji lub przesunięcia na 2026 r. realizacji części wydarzeń.	1 973 000	1 461 926	B	75095	GM
Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi	851 775	832 400			
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Wydatki związane z działalnością jednostki opisano w Polityce Kapitału oraz Spójności Społecznej rozdziale 80195. Z dniem 31.10.2025 r. nastąpiła likwidacja jednostki.	851 775	832 400	B	75018	Sds.MWZ
Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	2 000 000	2 000 000			
Pomoc finansowa dla Gmin: Głucholazy, Nysa, Stronie Śląskie i Kamieniec Ząbkowicki na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (powodzi), która wystąpiła we wrześniu 2024 roku.	2 000 000	2 000 000	M	75478	ROPS

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	7 801 696	6 398 589			
Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością UM WZ, m.in. media, zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych, przeglądy techniczne i naprawy w siedzibach urzędu oraz pojazdów służbowych, delegacje krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, badania lekarskie. Obsługa prawno-podatkowa w zakresie podatku VAT, zryczałtowanego podatku dochodowego oraz raportowania schematów podatkowych. Niewykonanie wynika m.in. z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej.	6 511 446	5 212 425	B	75018	WA WFiB WOiRZL
	1 290 250	1 186 164	B	75095	WA
Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	2 321 404	1 985 729			
Dostawa dwóch samochodów i jednego busa o napędzie hybrydowym (finansowanie z WFOŚiGW) wraz z rejestracją oraz zakup trzech samochodów osobowych na potrzeby Zarządu WZ. Niewykonanie wynika z przesunięcia terminu zakupu i montażu stacji ładowania na 2026 r.	2 321 404	1 985 729	M	75018	WA
Rozbudowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonalności i obsługi w przestrzeniach użytkowych w skonsolidowanej siedzibie UMWZ	50 000	36 531			
Zaprojektowanie i wykonanie budki parkingowej na potrzeby obsługi pojazdów oraz wykonanie dodatkowych instalacji i tras kablowych w przestrzeni garażu podziemnego. Realizacja zgodnie z potrzebami.	50 000	36 531	M	75018	WA
Wspieranie działań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	180 000	123 566			
Przeprowadzenie kompleksowego szkolenia dla Grup Reagowania Pożarowego UMWZ oraz zakup m. in. fantomów i manekinów reanimacyjnych, defibrylatora szkoleniowego, wytwornic dymu i koców ratunkowych. Niewykonanie w związku z brakiem ofert na zapytanie bądź zgłoszenie się jednego wykonawcy w kolejnym postępowaniu nieposiadającego wymaganych uprawnień na przeprowadzenie szkolenia kierowniczej kadry Urzędu oraz jednostek podległych i nadzorowanych z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.	180 000	123 566	B	75295	WA WBiOIN
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	898 000	895 318			
Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz na szkolenia specjalistyczne i kampanie edukacyjno-informacyjne.	100 000	100 000	B	75404	WBiOIN
Środki dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu z zakresu poprawy poziomu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.	100 000	100 000	B	75410	
Dotacje celowe w trybie bezkonkursowym dla OSP. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	170 000	170 000	B	75412	
Dotacje celowe dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Jednostki Ratownictwa Wodnego Choszczno na realizację przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa na wodach województwa (zgodnie z tabelą nr 4) oraz współorganizacja wydarzenia pn. Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Wodnym Szczecin - Międzyzdroje 2025 (ELC2025).	350 000	350 000	B	75415	
M.in.: nagrody i upominki dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka WZ, wykonanie materiałów edukacyjnych, zakup sprzętów specjalistycznych oraz zakup towarów i usług. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	178 000	175 318	B	75495	
Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	4 967			
Środki przeznaczono na potrzeby ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego WZ.	5 000	4 967	B	75495	WBiOIN
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	38 994	38 994			
Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.	38 994	38 994	B	60095	WBiOIN

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	36 006	35 780			
Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.	36 006	35 780	B	60095	WBiOIN
Wspieranie działań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 031 723	437 466			
Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Działania określone w programie Nr 1 - Obiekty zbiorowej ochrony (zakup defibrylatora i 2 toreb medycznych w celu doposażenia miejsca doraźnego schronienia w I LO w Białym Borze). Niewykonanie wyniku z konieczności realizacji zakupów i ich rozliczenia do końca roku (realizacja programu rozpoczęła się z końcem września ubiegłego roku, brak możliwości przeprowadzenia postępowań przetargowych w tak krótkim czasie). Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.	73 939	8 636	B	75295	WBiOIN
Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Działania określone w programie Nr 1 - Obiekty zbiorowej ochrony oraz Nr 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw (zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego, 7 sztuk łóżek szpitalnych z wyposażeniem oraz paczkowarki do wody). Opracowanie dokumentacji projektowej Dostosowanie pomieszczeń piwnicy w budynku UMWZ przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie do funkcji ukrycia dla ludności oraz wykonanie projektu posadowienia agregatu prądotwórczego. Niewykonanie wyniku z konieczności realizacji zakupów i ich rozliczenia do końca roku (realizacja programu rozpoczęła się z końcem września ubiegłego roku, brak możliwości przeprowadzenia postępowań przetargowych w tak krótkim czasie). Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.	957 784	428 830	M	75295	WBiOIN WliN
Obsługa regionalnego programu WZ - wydatki niekwalifikowalne	95 000	65 438			
Wydatki związane z postępowaniami sądowymi, różnice kursowe, zakup prasy, materiałów biurowych, itp.	95 000	65 438	B	75095	WFE WZS
Obsługa długu	15 500 000	12 162 398			
Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Brak konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.	15 500 000	12 162 398	B	75702	WFiB
Rezerwa ogólna	9 967 711	0			
Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 32.289 zł wykazano w tabeli nr 3.	9 967 711	0	B	75818	WFiB
Rezerwa celowa na uzupełnienie wydatków, w tym wynikających ze wzrostu cen	11 176 599	0			
Rezerwę na ewentualny wzrost wydatków spowodowany głównie sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie odtworzono w wysokości 8.000.000 zł. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 7.223.401 zł wykazano w tabeli nr 3.	11 176 599	0	B	75818	WFiB
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	502 341	0			
Rezerwę odtworzono w wysokości 400.000 zł i rozdysponowano na łączną kwotę 997.659 zł. Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.	502 341	0	M	75818	WFiB
Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek organizacyjnych	636 624	0			
Rezerwa zaplanowana głównie na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników wojewódzkich jednostek budżetowych. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 1.213.376 zł wykazano w tabeli nr 3.	636 624	0	B	75818	WFiB

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	86 612	0			
Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 103.692 zł wykazano w tabeli nr 3.	86 612	0	B	75818	WFiB
Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	4 590 389	0			
Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 1.409.611 zł wykazano w tabeli nr 3.	4 590 389	0	B	75818	WFiB
Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	16 979 613	0			
Rezerwę zmniejszono o kwotę 50.516.159 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą projektów. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 2.504.228 zł wykazano w tabeli nr 3.	4 164 998	0	B	75818	WFiB
	12 814 615	0	M	75818	
Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	4 000 000	0			
Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.	4 000 000	0	M	75818	WFiB
Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki o charakterze majątkowym	20 788 621	0			
Rezerwę na zadania inwestycyjne nieprzewidziane w budżecie odtworzono w wysokości 10.000.000 zł. Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 7.211.379 zł wykazano w tabeli nr 3.	20 788 621	0	M	75818	WFiB
Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem regionalnych programów operacyjnych	5 000 000	0			
Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.	5 000 000	0	M	75818	WFiB
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	2 601 324	1 805 290			
Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości, podatek leśny, ubezpieczenie. Niewykonanie wyniku z mniejszego niż zakładano zużycia mediów oraz braku sytuacji awaryjnych.	2 601 324	1 805 290	B	70005	WliiN
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	128 042	104 570			
Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych. Niewykonanie wyniku z mniejszego niż zakładano zużycia mediów oraz braku sytuacji awaryjnych.	128 042	104 570	B	70005	WliiN
Obrót i regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa	259 298	177 119			
Oplaty 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. Niewykonanie wyniku z mniejszej liczby wniosków kierowanych do powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wniosków wysyłanych do sądów rejonowych. Realizowane są jedynie wnioski, które są wolne od opłat.	233 298	177 119	B	70005	WliiN
Zaplanowane nabycie nieruchomości (działki w obrębie Barwic) od Gminy Chojna, z przyczyn leżących po stronie Gminy nie zostało sfinalizowane do końca 2025 r. (nabycie planowane jest w 2026 r.).	26 000	0	M	70005	WliiN
Działania zmierzające do zmniejszenia zaległości wobec Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	14 000	372			
Opłata komornicza za poszukiwanie majątku oraz zaliczka na wydatki komornika, opłata za pozew. Niewykonanie wyniku z faktu, iż sprawy nowe i będące w toku wygenerowały niższe niż zakładano koszty, egzekucja komornicza części spraw w toku jest skuteczna.	14 000	372	B	70005	WliiN
Koszty eksploatacyjne związane z budową 3 filii WSPR	16 336	3 254			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty wnoszone do Państwowego Inspektora Sanitarnego. Poniesione wydatki zostały refakturowane na Budimex S.A. Niewykonanie wyniku z faktu, iż przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nastąpi w 2026 r.	16 336	3 254	B	70005	WliiN

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	83 369 213	75 668 788			
Wynagrodzenia pracowników UMWZ.	83 369 213	75 668 788	B	75018	WOIRZL
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania przejęte od Wojewody	4 861 811	4 587 663			
Dofinansowanie z budżetu Województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.	4 861 811	4 587 663	B	75018	WOIRZL
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414 178	2 386 035			
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników UMWZ.	2 414 178	2 386 035	B	75018	WOIRZL
Podnoszenie kompetencji pracowników	600 000	534 162			
Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników UMWZ. Poziom wykonania uzależniony jest od złożonych przez pracowników wniosków.	600 000	534 162	B	75018	WOIRZL
Wpłaty na PFRON	680 500	539 212			
Obowiązkowe wpłaty. Wysokość wpłat uzależniona jest od wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.	680 500	539 212	B	75018	WOIRZL
Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	4 624			
Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.	31 000	4 624	B	75018	WOIRZL
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (zadanie własne finansowane dotacją celową z budżetu państwa, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	1 203 000	1 203 000			
Finansowanie obsługi zadań przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (zadanie zlecone, finansowane dotacją celową z budżetu państwa).	1 154 000	1 154 000	B	75011	WOIRZL
Finansowanie obsługi zadań przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa).	49 000	49 000	B	75011	WOIRZL
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	907 241	547 313			
Wydatki związane z postępowaniami sądowymi.	907 241	547 313	B	75095	WOIRZL
Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecone przez Komisję Rewizyjną	30 000	0			
Brak wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.	30 000	0	B	75017	WP
Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	177 360	177 098			
Zakup i wykonanie okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom (krajowym i zagranicznym) współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Województw RP.	177 360	177 098	B	75095	WP
Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 662 640	1 586 030			
Wydatki głównie na: diety, wyjazdy związane z reprezentacją Województwa za granicą i na terenie kraju, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sejmiku WZ, obsługę klubów radnych, usługę nagrywania i transmisji on-line z obrad Sejmiku WZ oraz przygotowania transkrypcji z tych nagrań. Organizacja XXI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku oraz wyjazdowego posiedzenia Sejmiku WZ w Koszalinie.	1 662 640	1 586 030	B	75017	WP WSlii
Wydatki w zakresie infrastruktury informatycznej	1 043 017	1 019 135			
Wydatki związane z dostawą sprzętu komputerowego, licencji na specjalistyczne oprogramowanie oraz subskrypcji aplikacji i oprogramowania, akcesoriów komputerowych i sieciowych, dysków komputerowych, baterii do laptopów oraz usług m.in.: wsparcie techniczne, nadzór, konserwacja i aktualizacja oprogramowania, odnowienia certyfikatów, przedłużenia ważności domen i dostęp do portali internetowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup specjalistycznych szkoleń IT.	634 300	617 877	B	75018	WSlii
Wydatki głównie na zakup przenośnych, specjalistycznych komputerów oraz stacji roboczych.	365 700	365 697	M	75018	
Zakup subskrypcji i usług cyfrowych, w tym: banku muzyki, oprogramowania do grafiki i wideo (Midjourney, CapCut Pro) oraz narzędzi analityki mediów społecznościowych (Sotrender).	43 017	35 561	B	75095	

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	16 983	0			
Wydatki zaplanowano na działania obejmujące rozwój cyfrowy w regionie. Podjęte działania skoncentrowały się na interakcjach z administracją rządową (bezkosztowy charakter).	16 983	0	B	75095	WSlii
Ochrona gruntów rolnych	69 500	21 339			
Wydatki m.in. na opłaty sądowe dotyczące ustanowienia hipoteki przymusowej na zabezpieczenie niezapłaconych opłat i należności. Udzielono dotacji celowej 3 powiatom z 7 uprawnionych na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, wykorzystywanego do zadań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	69 500	21 339	B	75095	WRiR
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze" 2014-2020	282 000	282 000			
Wynagrodzenia pracowników zamykających Program PO RYBY.	282 000	282 000	B	05011	WRiR
Obsługa pozostałych Programów EWT	10 000	1 586			
Udział w: Konferencji Rocznej Posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg VI A MV/BB/PL 2021-2027, wizycie studyjnej prezentującej najnowsze projekty realizowane w ramach Interreg VI A, spotkaniu dotyczącym nowego naboru w ramach Interreg, zakup produktów regionalnych. Niewykonanie wyniku m.in. z rezygnacji z organizacji konferencji stacjonarnej dla beneficjentów Programów na rzecz komunikacji bezkosztowej (telefonicznej, on-line i indywidualnych spotkań w siedzibie Urzędu).	10 000	1 586	B	75095	WWTiT
Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	942 700	425 072			
M.in. współpraca z regionami niemieckimi, składka członkowska na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, organizacja/współorganizacja wydarzeń międzynarodowych: wizyt studyjnych samorządowców: z regionu w Brukseli w ramach OPEN DAYS 2025 i w czasie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów (Bruksela), 17. Baltic Business Forum, oficjalnych wizyt korpusu dyplomatycznego m.in. Konsul Generalny Bułgarii, Ambasador Nowej Zelandii, Ambasadorów Kanady i Szwajcarii, Lekcji historii (Poczdarn, Berlin, Ravensbruck), PolenmARKT, udział: w posiedzeniu zarządu BSSSC, 16. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Międzynarodowej Konferencji Kultura na receptę i Social Prescribing, XXI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, oficjalnych wydarzeniach w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE. Niewykonanie wyniku m.in. z przesunięcia na 2026 r. działań na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej ALDA i poniesienia niższych niż planowano wydatków na działania związane z objęciem przez Polskę w I połowie 2025 roku prezydencji w Radzie UE.	942 700	425 072	B	75095	WWTiT
Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	116 747			
Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, wydatki związane z konferencją inaugurującą Aktualizację Strategii Rozwoju WZ. Niewykonanie stanowią wydatki zaplanowane na spotkania w ramach Aktualizacji Strategii Rozwoju WZ, spotkania odbędą się w 2026 roku.	136 800	116 747	B	71095	WZS
Działania w ramach Biura Regionalnego w Brukseli	292 500	104 543			
Organizacja i udział w wydarzeniach związanych z promocją Województwa na poziomie europejskim, m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polish Day in Brussels, Kongres Kobiet w Brukseli, Spotkanie autorskie Piotra Oleksego, wyjazd studyjny, zakup produktów regionalnych, różnice kursowe. Niewykonanie stanowią oszczędności w projektach Polish Day in Brussels, wizyta studyjna, a także decyzja o rezygnacji z udziału w części z zaplanowanych wydarzeń.	292 500	104 543	B	75095	WZS

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
Działalność Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	4 130 687	4 065 665			
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki (w tym: Audyt krajobrazowy WZ, konkursy Marszałka oraz Regionalny Plan Transportowy WZ do 2030). Niewykonanie wynika głównie z absencji pracowników.	4 097 887	4 038 331	B	71003	RBGP WZ
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z podajnikiem jednoprzebiegowym, przeznaczonym do realizacji zadań RBGP. Niewykonanie wynika z oszczędności (korzystna oferta).	32 800	27 333	M	71003	
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego (w tym zadanie własne, finansowane dotacją celową z budżetu państwa)	3 716 383	3 703 567			
Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i działalnością jednostki (nadzór nad parkami krajobrazowymi, realizacja zadań ustawowych). Niewykonanie stanowią oszczędności.	3 416 383	3 404 442	B	92502	ZPKWZ
Zakup pojazdu terenowego hybrydowego typu plug in wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych (umowa z WFOŚiGW w Szczecinie).	300 000	299 126	M	92502	
ZADANIA WIELOLETNIE, Z TEGO:	69 506 050	56 392 616			
WYDATKI BIEŻĄCE	65 804 905	54 190 472			
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 701 145	2 202 144			
WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	1 672 164	1 062 003			
Realizacja działań informacyjno-promocyjnych, obsługa projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	22 164	22 164	B	71095	GM WOiRZL
Wydatki związane z pracą inżyniera kontraktu. Niewykonanie wynika z przeniesienia części wydatków na 2026 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	1 650 000	1 039 840	M	71095	BG
WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	1 782 568	1 654 128			
Działalność i funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koszalinie (koszty administracyjne oraz wynagrodzenia). Niewykonanie dotyczy głównie oszczędności. Zadanie zakończone.	1 782 568	1 654 128	B	75095	GM
WPF - Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z modernizacją pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie na potrzeby Sejmiku WZ oraz WUP w Szczecinie	180 000	0			
Przełożenie realizacji I etapu umowy, dotyczącej wykonania pełnobrańowej dokumentacji projektowej na 2026 r. w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	180 000	0	M	70005	WliN
WPF - Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Żołnierskiej 55 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby RCUS	1 050 000	563 985			
Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Niewykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	1 050 000	563 985	M	75018	WliN
WPF - Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wyzwolenia 105 w Szczecinie z przeznaczeniem na siedzibę Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	510 000	509 712			
Prace związane z przystosowaniem pomieszczeń na II i III piętrze budynku dla potrzeb Biura Dokumentacji Zabytków oraz odświeżenie części wspólnych (korytarze i klatka schodowa) wraz z montażem instalacji detekcji dymu. Inwestycja zrealizowana. Zadanie zakończone.	510 000	509 712	M	70005	WliN

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Wieloletnie umowy, w tym zapewniające ciągłość działania Urzędu	10 636 921	7 406 847			
Wydatki głównie na: sprzątanie, ochronę i dozór, usługi: telekomunikacyjne, poligraficzne, pocztowe, transportowe, cateringowe, ogłoszenia prasowe, zakup etyliny i oleju napędowego, konserwację i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, serwis i konserwacja systemów informatycznych, nadzór eksploatacyjny i autorski, platform elektronicznych, dostęp do sieci Internet, hostingu i nadzoru, wsparcie techniczne oraz obsługa wniosków w programie Społecznik, licencja Systemu finansowo-księgowego Ratusz, eAuditor, dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, subskrypcja pakietów oprogramowania chmurowego, sprzęt komputerowy i serwerowy, usługi wsparcia na nową stronę internetową Urzędu, procesów związanych z cyberbezpieczeństwem i audytem systemów teleinformatycznych. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu WZ i jednostek organizacyjnych oraz badanie sprawozdania finansowego WZ za 2024 rok przez firmę audytorską. Działania promocyjne i związane z kształtowaniem świadomości narodowej i tożsamości regionalnej. Niewykonanie wynika m.in. z konieczności rezygnacji z realizacji części zadań (ograniczenia zasobów kadrowych) na rzecz zadań priorytetowych (zakup sprzętu i infrastruktury, nowe serwisy www, rozbudowa systemu FK, przygotowanie do KSeF) oraz z oszczędności związanych głównie z usługami transportowymi oraz poligraficznymi. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	107 080	57 205	B	75017	WA
	8 499 780	6 691 897	B	75018	WA WFiB WSlii
	300 000	77 463	M	75018	WSlii
	99 997	14 068	B	75075	GM
	1 630 064	566 214	B	75095	WA GM WFiB WWTiT
WPF - Pomoc techniczna w ramach PROW 2014-2020	3 473 663	3 473 650			
Obsługa projektu, realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, koszty administracyjne, koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju, podnoszenie kwalifikacji pracowników, zakup materiałów biurowych. Zadanie zakończone.	3 473 663	3 473 650	B	01041	WPROW
WPF - Pomoc techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027	4 000 000	3 102 607			
Obsługa projektu, wsparcie procesów zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli związanych z realizacją zadań w ramach PS WPR, w tym utworzenia, funkcjonowania i wsparcia operacji realizowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+. Niewykonanie wynika ze zmiennego kursu Euro, skutkującego koniecznością przeliczenia wysokości alokacji całego programu w celu zabezpieczenia finansowania do końca trwania programu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	4 000 000	3 102 607	B	01045	WPROW
WPF - Priorytet 9 - Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	1 035 294	674 291			
Wdrażanie, obsługa projektu. Niewykonanie wynika głównie z braku zainteresowania dwoma naborami w trybie niekonkurencyjnym i podjęciem decyzji o zmianie programu FEPZ związanym z nowymi obszarami priorytetowymi. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	1 035 294	674 291	B	75095	WPROW WOiRZL WZS
WPF - Priorytet 8 - Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	43 676 677	36 870 342			
Zarządzanie, wdrażanie, obsługa oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych Programu. Niewykonanie dotyczy oszczędności związanych głównie z połączeniem Wydziałów wdrażających i wysokim poziomem utrzymujących się wakatów w wydziałach realizujących Program. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	43 676 677	36 870 342	B	75095	WFE WOiRZL WZS GM

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC	389 077	389 073			
Zakup i wdrożenie subskrypcji pakietów oprogramowania chmurowego Microsoft 365 oraz Veeam Backup for Microsoft 365 dla UMWZ, zakup i wdrożenie pakietu mechanizmu uwierzytelniania wieloskładnikowego połączeń sieciowych VPN, zakup i przeprowadzenie pakietu szkoleń podnoszących kompetencje administratorów z analizy i ochrony zapór sieciowych i środowiska Windows Linux Docker przed niechcianymi zdarzeniami. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	377 932	377 929	B	75018	WSiil
Dostawa licencji na system uwierzytelniania i autoryzacji FortiAuthenticator lub równoważny dla 1 000 użytkowników wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego na okres 5 lat, w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	11 145	11 144	M	75018	
WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego	233 723	195 359			
Udział pracowników i interesariuszy w wydarzeniach projektu organizowanych na Łotwie, Litwie i w Polsce, organizacja spotkania z reprezentantką Przedstawicielstwa Regionalnego KE w Polsce, stoiska podczas XVIII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych w Szczecinie i IX Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus, warsztatów Sztuka na receptę w praktyce, przygotowanie Planów działania, wydruk broszur, pocztówek promocyjnych, współorganizacja konferencji kończącej projekt, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji poszczególnych działań projektowych, udziału interesariuszy w wydarzeniach projektu oraz przesunięcia zadania związanego z tłumaczeniem Przewodnika Sztuki na receptę na innego partnera projektu. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	233 723	195 359	B	75095	WWTiT WOiRZL
WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A	412 937	192 819			
Organizacja szkolenia dla wnioskodawców do Programu Interreg VI A MV/BB/PLL i spotkania doradczego oraz udział w spotkaniach polskich i regionalnych Punktów Kontaktowych i szkoleniu dla wnioskodawców do Programu. Realizacja działań promocyjno-informacyjnych, w tym współorganizacja wydarzenia Cooperation Day z okazji 35-lecia Programu Interreg, spotkania z beneficjentami, udział w wizytach studyjnych (Vorland, ProjektTour25), spotkaniach Regionalnych Punktów Kontaktowych ze Wspólnym Sekretariatem, posiedzeniu Komitetu Monitorującego, I polsko-niemieckiej konferencji infrastrukturalnej Uckermaerkische Buehne, zakup materiałów promocyjnych, dofinansowanie kursu językowego pracownika, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z rezygnacji z organizacji części stacjonarnych spotkań i szkoleń dla beneficjentów na rzecz bezkosztowej formy komunikacji (telefonicznej, on-line, indywidualne spotkania w biurze RPK) oraz przeniesienia niektórych działań projektowych na 2026 r. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	412 937	192 819	B	75095	WWTiT WOiRZL
WPF - Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	139 910	107 962			
Organizacja: szkolenia informacyjnego dla beneficjentów Programu w Szczecinie, prezentacji dla samorządów i organizacji pozarządowych we współpracy z GPI Funduszy Europejskich w Szczecinie i Koszalinie, stoiska promocyjnego podczas Kongresu Morskiego w Szczecinie, Polsko-Niemieckich Dni Rowerowych oraz Dni Funduszy Europejskich, uczestnictwo w Forum Poszukiwania Partnerów w Trolleborgu (Szwecja), posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Olsztynie oraz krajowych spotkaniach RPK'ów Programu, obsługa projektu. Niewykonanie wynika z realizacji mniejszej liczby szkoleń stacjonarnych na rzecz konsultacji telefonicznych, online lub indywidualnych spotkań w biurze RPK, zmiany formy posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu oraz spotkania Grup Roboczych z wyjazdowych na on-line. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	139 910	107 962	B	75095	WWTiT WOiRZL

Polityka / Nazwa zadania Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	Grupa	Rozdz.	Realizator
WPF - Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH w ramach Interreg Europa	313 116	189 836			
Udział pracowników oraz podmiotów zewnętrznych w spotkaniu w Grecji - spotkanie partnerów projektu, organizacja spotkania projektowego w Szczecinie, tzw. okrągły stół stanowiący podsumowanie projektów pilotażowych w projekcie, przygotowanie i udział w spotkaniach on-line, z uczestnictwem młodzieży w siedzibie partnera z Szczecinie i udziałowców projektu w ramach wymiany peer to peer z partnerem z Włoch, obsługa projektu. Zadanie przejęte do realizacji przez WZ z dniem 01.11.2025 r. od zlikwidowanej jednostki budżetowej - Sds.MWZ. Działania podjęte przez WZ w dwóch ostatnich miesiącach roku miały charakter bezkosztowy. Zadanie wieloletnie, kontynuowane w latach następnych.	313 116	189 836	B	80195	Sds.MWZ WWTiT WOiRZL

Tabela Nr 3

ROZDYSPONOWANIE REZERW

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
OGÓŁEM	21 195 635
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY	500 000
Dotacje celowe dla:	
- Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Dyskusyjne Kluby Książki w Województwie Zachodniopomorskim w 2025 roku	20 000
- Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Emocje! Moc Opery. Warsztaty edukacyjne	16 720
- Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Toto - premiera musicalu dziecięcego Marka Sarta w Operze na Zamku w Szczecinie w 2025 roku	50 000
- Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych na potrzeby działalności artystycznej	200 000
- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Zakup rzeźb Richarda Hessa	35 200
- Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. INNA BAJKA. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza 2025	61 761
- Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz wyposażenie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	27 319
- Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Moryń i Trzcińsko Zdrój – Perły gotyku Pomorza Zachodniego	89 000
REZERWA OGÓLNA	32 289
Zwrot z tytułu kosztów egzekucyjnych od należności głównej beneficjenta PO KL 2007-2013, w celu ich odprowadzenia do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej	85
Nagrody dla nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie przyznane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (dochody finansujące zadanie wprowadzono uchwałą Sejmiku XIII/169/25 z dnia 18.12.2025 r.)	13 022
Nagrody dla nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej (dochody finansujące zadanie wprowadzono uchwałą Sejmiku XIII/169/25 z dnia 18.12.2025 r.)	18 940
Odprowadzenie odzyskanej kary umownej, w związku z zamówieniem i dostawą sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych (zakupionych w ramach projektu pn. Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO), na rachunek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (działającej przy MEN)	211
Odprowadzenie odzyskanych środków dotacji celowej lat ubiegłych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej	31
REZERWA CELOWA NA UZUPEŁNIENIE WYDATKÓW, W TYM WYNIKAJĄCYCH ZE WZROSTU CEN	7 223 401
Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla WZ na lata 2025-2030	269 247
Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Granty Osiedlowe 2025	80 000
Działania informacyjne i promocyjne projektów drogowych i tras rowerowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich	893 545
Europejski Kongres Odnowy i Rozwoju Wsi	45 000
Zakup laptopów wraz z akcesoriami dla pracowników obsługujących zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	18 680
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Wodnym Szczecin - Międzyzdroje	100 000
Pokrycie kosztów spornych występujących przy likwidacji szkód z udziałem taboru kolejowego WZ	1 117 657
Działania w zakresie polityki społecznej - XX Regionalna Gala Konkursu Lodołamacze	7 652
Dofinansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	22 396
Udział Województwa Zachodniopomorskiego w charakterze partnera wydarzenia pn. Kongres Turystyki Przyszłości - Przyszłość Turystyki – Innowacje i Zrównoważony Rozwój	50 000
Pomoc finansowa dla Gminy Manowo na naprawy torowe infrastruktury Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej	50 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na realizację oferty turystycznej pn. Samorządowy Szlak Wodny	100 000
Współorganizacja z Gminą Mieszkowice wydarzenia Dni Miasta	50 000
Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie	14 692
Działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	900 000
Wymiana komputerów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	87 450
Wpłaty na PFRON (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie)	47 000
ZFŚS oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop w związku z rozwiązaniem umów o pracę (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie)	107 086
ZFŚS oraz PPK w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego	1 272 622
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynków Ogrody Przelewiec	104 550
Dotacja celowa dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie na dofinansowanie realizacji projektu pn. XV Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr 2025	50 000

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
Dotacja podmiotowa dla:	
- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	250 000
- Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	400 000
- Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica	400 000
- Opery na Zamku w Szczecinie	274 824
- Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	365 000
- Teatru Polskiego w Szczecinie	30 000
- Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	60 000
- Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie	56 000
na działalność statutową instytucji kultury	
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY WYNAGRODZEŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 213 376
Nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne dla pracowników:	
- Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	250 725
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	330 046
- Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie	8 682
- Zespołu Parków Krajobrazowych WZ	13 280
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	69 985
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	125 976
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	75 488
- I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	101 107
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	238 087
REZERWA CELOWA NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 692
Opłacenie składek finansowanych przez podmiot zatrudniający pracowników:	
- Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	45 000
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	25 000
- Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie	8 000
- Zespołu Parków Krajobrazowych WZ	12 500
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	7 107
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	2 500
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	3 585
REZERWA CELOWA NA KOSZTY SĄDOWE ORAZ WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU ROZSTRZYGNIĘĆ SĄDOWYCH	1 409 611
Realizacja wyroku sądowego dot. zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i Jeziora Dąbie	407 241
Ugoda sądowa dot. realizacji projektu pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV odc. Mielno	250 000
Koszty postępowania sądowego dot. projektu Przebudowa DW 176 na odcinku Wałcz - Gostomia	302 370
Ugoda sądowa dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	450 000
REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE	2 504 228
Projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa zachodniopomorskiego:	
- Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	79 671
- Green4HEAT w ramach Interreg Europa	96 782
- SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa	41 687
- Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	84 793
- Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego	67 217
- Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A	108 974
- Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	122 198
- OrgWaste2Fuel w ramach Interreg VI A	48 429
- Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	2 273
Projekty realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne:	
- Więcej bioróżnorodności Unikalnej Doliny Dolnej Odry w ramach Interreg VI A (Zespół Parków Krajobrazowych WZ)	1 597 794

Nazwa rezerwy Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
Projekty realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury:	
- In terris Gryphi - Popularyzacja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorza dla ludności i turystyki w ramach programu Interreg VI A (Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie)	233 467
- Sieć Informacyjno - Doradcza w ramach Interreg VI A (Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej)	20 943
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI	997 659
Zwrot dotacji odzyskanej od beneficjenta RPO WZ 2014-2020	233
Zwroty dotacji w ramach projektów:	
- Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	719
- Ster na Eksport w ramach FEPZ	46 341
- Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	291 542
- Social Silver w ramach FEPZ	1 767
- Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	650 000
- Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	4 913
- Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	1 267
- Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	877
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	7 211 379
Pomoc finansowa dla: Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Gminy Nysa, Gminy Głucholazy i Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków klęski żywiołowej, tj. skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku	2 000 000
Budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w km 8+400 k/m Imno	1 200 000
Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Granty Osiedlowe 2025	15 000
Dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie kompetencji onkologicznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie poprzez modernizację infrastruktury i zakup nowoczesnej aparatury medycznej, umożliwiających wdrożenie zaawansowanych metod diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, realizowanego w ramach KPO (wydatki niekwalifikowalne)	2 000 000
Dofinansowanie zadania pn. Polepszenie warunków leczenia i pobytu pacjenta poprzez doposażenie oddziałów szpitalnych SPSZOZ ZDROJE w Szczecinie w urządzenia i sprzęt medyczny	60 000
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	277 611
Wymiana żeliwnego kotła olejowo-gazowego na kocioł grzewczy kondensacyjny nowej generacji w budynku internatu ZCKZiU w Szczecinie	150 000
Dotacje celowe dla:	
- Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. Zagospodarowanie szatą roślinną skarpy przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie wraz z wykonaniem nawodnienia	164 768
- Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na realizację zadania pn. Zakup macierzy wraz z montażem i instalacją	130 000
- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów i rozbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	984 000
- Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji i ogrodzenia na skarpie północnej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	125 000
- Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej na sfinansowanie realizacji zadania pn. Zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej dla budynków zarządzanych przez Ogrody Przelewice	105 000

Tabela Nr 4

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

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
WYDATKI OGÓŁEM (I+II+III)			83 144 774
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE			34 016 111
WYDATKI MAJĄTKOWE			49 128 663
I. POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JST			13 372 236
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE			3 035 811
WYDATKI MAJĄTKOWE			10 336 425
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 597 705
01095 - Pozostała działalność			3 597 705
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 597 705
Gmina Stare Czarnowo	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	Zakup stacji meteorologicznej	50 000
Powiat Drawski	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	Zakup stacji meteorologicznej	47 281
Gmina Węgorzyno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Nasza wiat - wspólne chwile od zimy do lata	20 000
Gmina Golczewo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Park Serce Kozielic - doposażenie parku w Kozielicach	20 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozświetlamy Gdaniec – bezpieczne i ekologiczne oświetlenie sołectwa	20 000
Gmina Polczyn-Zdrój	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Od juniora do seniora - siłownia pod chmurką	20 000
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw w miejscowości Śmiadowo-Kolonia	20 000
Gmina Choszczno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stawin – Bezpieczna Przestrzeń Wspólnoty	20 000
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Parkowy Zakątek- miejsce integracji mieszkańców sołectwa Giżyno	19 571
Gmina Postomino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Eko Świat	20 000
Gmina Polczyn-Zdrój	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie miejsca integracyjno-rekreacyjnego w sołectwie Gaworkowo	20 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa rekreacji w miejscowości Sulechówko	20 000
Gmina Tychowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiat przystankowych w Sołectwie Smęcino	20 000
Gmina Barwice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Więcej ruchu, więcej uśmiechu - rozwój placu zabaw w Jeziorkach	20 000
Gmina Czaplinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa malucha- utworzenie placu zabaw w Sołectwie Sikory	20 000
Gmina Bobolice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiat sołecka w Świelinie - tu tworzymy wspólne chwile	20 000
Gmina Czaplinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zdrowo i aktywnie w Drahimku	20 000
Gmina Chojna	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Fit Godków - Siłownia Bez Granic na Osiedlu	19 082
Gmina Dziwnów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Pingwin Maciuś - historia z ekologią w tle	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Karnice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej przy świetlicy w Węgorzynie	20 000
Gmina Postomino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana Rowerowa – Miejsce Spotkań i Aktywności	20 000
Gmina Tychowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zielony skwerek Tulipanowca	20 000
Gmina Kalisz Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw we wsi Biały Zdrój	19 205
Gmina Kobylanka	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu za świetlicą wiejską w Bielkowie	20 000
Gmina Dziwnów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zwiedzamy wybrzeże jeżdżąc na sprawnym rowerze	20 000
Gmina Chojna	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w Grabowie – bezpieczna przestrzeń	20 000
Gmina Boleszkowice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Adaptacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Namyślinie	20 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Spotkajmy się przy ognisku	20 000
Gmina Gryfice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Z każdym dniem-nowa siła- siłownia zewn. i plac zabaw w m. Trzyglów	20 000
Gmina Bobolice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Świetlica wiejska w Chmielnie z klimatem	20 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Innowacyjne Malechówko	20 000
Gmina Moryń	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Szatnia na medal – poprawa warunków sportowców z Bielina	20 000
Gmina Goleniów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Krępsku	20 000
Gmina Gryfino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Sołectwo z klimatem- oświetlenie boiska wiejskiego	20 000
Gmina Brojce	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Pruszcz gm. Brojce	19 557
Gmina Drawno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu przed świetlicą wiejską w Chomętowie	20 000
Gmina Drawno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Dominikowie	20 000
Gmina Malechowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie placu integracji w miejscowości Borkowo	20 000
Gmina Połczyn-Zdrój	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw przy ścieżce rowerowej w Toporzyku	20 000
Gmina Mirosławiec	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiatka w Łowiczu Waleckim	20 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ścieżka pamięci historycznej w Krzęcinie	20 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 4/16 i 4/13 w m. Nowielice	20 000
Gmina Tuczno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu we wsi Jezioraki	20 000
Gmina Dębno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana - wioska zgrana	20 000
Gmina Borne Sulinowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej w Unieminie, gm. Borne Sulinowo	20 000
Gmina Tuczno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Płociczno	20 000
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zabawa w Locie – Zjazd Linowy dla Dzieci i Młodzieży	20 000
Gmina Pelczyce	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu	20 000
Gmina Sławno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Warszkówko w Gminie Sławno	20 000
Gmina Białogard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Dzięcięca Przyszań w miejscowości Moczyłki	19 929

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Brzeżno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Oaza spokoju w Słonowicach, gm. Brzeżno	20 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wyginam śmiało ciało - linarium w Mirosławicach	14 699
Gmina Mieszkowice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczne sołectwo Kurzycko	20 000
Gmina Człopa	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż urządzeń zabawowych w sołectwie Golin	20 000
Gmina Sławno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Stary Kraków w Gminie Sławno	20 000
Gmina Marianowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa relaksu - pod chmurką, na leżaku	20 000
Gmina Gryfino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w stół do tenisa stołowego	20 000
Gmina Maszewo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Mokre	20 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce biesiadne nad jeziorem Bystrzyno Małe	20 000
Gmina Trzebiatów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywny zakątek pod chmurką - budowa siłowni zewnętrznej w m. Gosław	20 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Góralice	20 000
Gmina Nowe Warpno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zatrzymaj się na chwilę	20 000
Gmina Krzęcin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Nasza mała przestrzeń - Doposażenie miejsca lokalnej integracji	20 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zjazd pełen emocji – budowa tyrolki we wsi Mironów	20 000
Gmina Białogard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Polbrukowa Aranżacja	20 000
Gmina Białogard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Altana Wspólnego Relaksu	20 000
Gmina Stare Czarnowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Lokalne boisko do gry w piłkę nożną w Dobropolu Gryfińskim	20 000
Gmina Gryfice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczna strefa dziecięcej radości w Barkowie - wymiana ogrodzenia	20 000
Gmina Goleniów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Eco Altana Solarna	20 000
Gmina Mirosławiec	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Mirosławiec Górny w Ruchu – Strefa Street Workout	20 000
Gmina Ustronie Morskie	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utwardzenie pobocza przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizd	19 680
Gmina Widuchowa	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żelechowie	20 000
Gmina Świerzno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ekoprzystanek dla Rowerzystów w Gostyńcu	20 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Klimatyzacja na świetlicy wiejskiej w Orzechowie	20 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-sportowego w miejscowości Niemierzyno	20 000
Gmina Stargard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Park plenerowych gier edukacyjnych w Skalinie	20 000
Gmina Kozielice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Siemczynie	15 815
Gmina Darłowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpiecznie i wesoło przy świetlicy w Nowym Jarosławiu	20 000
Gmina Drawno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja miejsca spotkań w plenerze	20 000
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Rosnowo	20 000
Gmina Stare Czarnowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Nowoczesny plac zabaw w Żeliszawcu	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Recz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zielona Przestrzeń – Sport, Kultura, Wspólnota!	20 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Konikowie	20 000
Gmina Kołobrzeg	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiata przy budynku Socjalnym -miejsce spotkań w Drzonowie	20 000
Gmina Dolice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczny i wesoły plac zabaw w Warszynie	20 000
Gmina Kamień Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Z domu wyruszamy, na plac zabaw podążamy - edycja II	20 000
Gmina Bielice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Chabówko	20 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Giżyn	20 000
Gmina Łobez	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa przyłączy do budynku rekreacyjnego w Sołectwie Niegrzebia	20 000
Gmina Płoty	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa altan wiejskich w miejscowościach Czarne i Jarzysław	20 000
Gmina Świerzno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozświetlamy Świerzno - Strefa Rekreacji	20 000
Gmina Lipiany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywnie w sercu wsi – siłownia plenerowa w miejscowości Krasne	20 000
Gmina Łobez	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Sołectwie Worowo	20 000
Gmina Sławoborze	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa miejsca rekreacji mieszkańców sołectwa Krzecko	20 000
Gmina Stara Dąbrowa	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie zadaszenia scenicznego jako miejsca integracji w Chlebowie	20 000
Gmina Przelewice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Radość na Wysokim Poziomie: Tyrolka dla Placu Zabaw	20 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Domasławice przystanek	20 000
Gmina Bielice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Będgoszcz	20 000
Gmina Goleniów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiejska Strefa Fitness w sołectwie Mosty	19 450
Gmina Resko	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Odbudowa strefy rekreacyjno-sportowej na terenie Sołectwa Gardzin	20 000
Gmina Suchań	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Słodkówko	20 000
Gmina Golczewo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Baczysławiu	19 990
Gmina Człopa	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac zabaw w sołectwie Bukowo	20 000
Gmina Darłowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa Placu Zabaw w Wiciu	20 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Nowa Wiata - przystanek Nieborowo	20 000
Gmina Kobylanka	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Baw się bezpiecznie - modernizacja placu zabaw w Niedźwiedziu	20 000
Gmina Świdwin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Oaza Relaksu, Edukacji i Integracji	20 000
Gmina Stargard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Koszykówka dla każdego - aktywne Grzędzice	20 000
Gmina Bierzwnik	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ogrodzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Sołectwie Górzno	20 000
Gmina Myślibórz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Przystań Społeczna - Serce Sitna	20 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Tyrolkowo - fajnie i zdrowo	20 000
Gmina Marianowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Drewniana wiata - nasz wiejski zakątek	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Nowogard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Jaśniej i bezpieczniej - montaż oświetlenia boiska i placu zabaw	20 000
Gmina Stargard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Sołeckie kino plenerowe w Koszewku	20 000
Gmina Cedynia	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Starej Rudnicy	20 000
Gmina Dolice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywne Dobropole - siłownia zewnętrzna dla mieszkańców	20 000
Gmina Widuchowa	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup i montaż pieca opałowego w świetlicy wiejskiej w Żarczynie	20 000
Gmina Złocieniec	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Oświetlenie placu rekreacyjnego w Nowym Worowie	20 000
Gmina Wierzchowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Poprawa atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Żabinek	20 000
Gmina Osina	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Kościuszki wieś zgrana - jest jezioro, będzie altana	20 000
Gmina Kozielice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu rekreacyjnego w Tetyniu	20 000
Gmina Biały Bór	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Plac malucha w Drzonowie	20 000
Gmina Nowogard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Przeniesienie placu zabaw na teren przy boisku wiejskim w Karsku	20 000
Gmina Kołobrzeg	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rowerowe Grzybowo-rozwoj infrastruktury sportowej	20 000
Gmina Suchań	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja świetlicy w Brudzewicach w zakresie utworzenia kuchni	20 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Strefa ruchu- Gramy u siebie! - modernizacja boiska w Miodowicach	20 000
Gmina Warnice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Reńsko, gmina Warnice	20 000
Gmina Świeszyno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Sołeckie miejsce wypoczynku w Giezkowie	20 000
Gmina Biały Bór	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja kotłowni w budynku świetlicy w Dyminku	20 000
Gmina Chociwel	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Termomodernizacja wejścia do świetlicy i wjazdu dla niepełnosprawnych	20 000
Gmina Dobrzany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Biała	20 000
Gmina Sianów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zielona Energia w Parku	20 000
Gmina Karlino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa monitoringu wizyjnego w miejscu segregacji śmieci w Karwinie	20 000
Gmina Barlinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie miejsca rekreacji i integracji w miejscowości Podgórze	20 000
Gmina Stara Dąbrowa	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ładujemy baterie	20 000
Gmina Wierzchowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywne Sołectwo Radomyśl	20 000
Gmina Pyrzyce	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Młynach	20 000
Gmina Ińsko	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Urządzenie przestrzeni publicznej w sołectwie Ścienne	19 907
Gmina Wałcz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Lubno	20 000
Gmina Grzmiąca	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczna i przytulna świetlica – ciepło, jasno, nowocześnie	20 000
Gmina Dobra Szcz.	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa zadaszenia części rekreacyjnej boiska sportowego w Wołczkowie	20 000
Gmina Police	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Portowy zakątek - budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej	20 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Widzieńsku	19 803

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Wolin	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Zastaniu	20 000
Gmina Biesiekierz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Utworzenie strefy rekreacji dla dzieci w sołectwie Kraśnik Koszaliński	20 000
Gmina Dobra	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Aktywni na sportowo w Sołectwie Dobropole - Gmina Dobra	20 000
Gmina Gryfice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczny powrót do domu- kontynuacja budowy chodnika	20 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce spotkań sąsiadów	20 000
Gmina Osina	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wspólnie zagospodarujemy centrum Redła-ogrodzenie zbiornika ppoż.	20 000
Gmina Stargard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Święte Odnowa	20 000
Gmina Goleniów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa zewnętrznego punktu pierwszej pomocy z AED i apteczką	18 900
Gmina Banie	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Modernizacja placu zabaw na terenie Sołectwa Piaskowo	20 000
Gmina Dobrzany	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Bezpieczny plac zabaw w Sołectwie Sierakowo	20 000
Gmina Stepnica	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Kopicach	20 000
Gmina Międzyzdroje	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup i montaż wiaty w sołectwie Lubin	20 000
Gmina Szczecinek	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw na terenie Sołectwa Kusowo	20 000
Gmina Karlino	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup traktorka dla Koziej Góry – poprawa estetyki i bezpieczeństwa	18 249
Gmina Myślibórz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Czernikowie	20 000
Gmina Drawsko Pomorskie	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zakup lampy solarnej wraz z montażem	20 000
Gmina Przybiernów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty biesiadnej	20 000
Gmina Nowogard	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce na ognisko z małą architekturą	19 999
Gmina Mielno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa Altany wraz z utwardzeniem terenu w Gąskach-Osiedle	20 000
Gmina Dygowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Integracyjna wiaty spotkań mieszkańców sołectwa Kłopotowo	20 000
Gmina Chociwel	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rozbudowa placu zabaw w Wieleniu Pomorskim	20 000
Gmina Wałcz	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Miejsce do spędzania czasu wolnego dla mieszkańców miejscowości Kolno	20 000
Gmina Kamień Pomorski	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Grębowski raj - śmieć się, baw i graj	19 877
Gmina Gościno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wiaty integracyjna – centrum spotkań w Ramlewie	20 000
Gmina Police	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Rowerowy zalew - stacja naprawy rowerów	20 000
Gmina Bobolice	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Pod wspólnym dachem - wiaty sołecka w Kłaninie	20 000
Gmina Radowo Małe	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Dargomyśl	18 130
Gmina Sianów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Węgorzewska Strefa Sportu	20 000
Gmina Rymań	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Montaż ławostolów w istniejącym miejscu rekreacji	18 600
Gmina Manowo	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	19 981
Gmina Polanów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa placu zabaw w Bożenicach	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Polanów	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Rzeczycy Wielkiej	20 000
Gmina Siemyśl	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Budowa wiaty piknikowej w sołectwie Charzyno	20 000
Gmina Gościno	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Stworzenie wiaty integracyjnej w sołectwie Dargocice	20 000
Gmina Rewal	Wspomaganie obszarów wiejskich - GRANTY SOŁECKIE	Doposażenie placu zabaw w Trzęsaczu	20 000
630 - TURYSTYKA			220 589
63095 - Pozostała działalność			220 589
WYDATKI BIEŻĄCE			220 589
Gmina Manowo	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej na terenie Gminy Manowo	80 000
Gmina Rewal	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Rewitalizacja linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej	100 000
Powiat Police	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Realizacja zadania pn. Samorządowy Szlak Wodny tj. pieszo-rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim na trasie Szczecin - Nowe Warpno - Świnoujście - Nowe Warpno - Szczecin	40 589
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 462 970
75095 - Pozostała działalność			1 462 970
WYDATKI BIEŻĄCE			965 222
Gmina Kalisz Pomorski	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Jesienne pogaduchy z Jedyńką edycja II	9 809
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Festyn osiedlowy – Dzień Dziecka na ulicy dzielnicy	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Budujemy sąsiedzkie relacje 2025	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Pożegnanie lata – festyn osiedlowy	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Zdrowe Bukowo – czyli warsztaty i zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne dla wszystkich	9 998
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Festyn dla mieszkańców podczas wydarzenia FLY DAY	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Nie bierz, nie pij, nie pal – życie masz tylko jedno	9 915
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Pożegnanie lata – festyn osiedlowy	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Festyn Osiedlowy -Witajcie wakacje	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Piknik na Wodnej	10 000
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Pożegnanie lata - festyn osiedlowy	10 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Wakacyjne potańcówki	10 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Zdrowy kręgosłup w Podczelu	10 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Piknik sąsiedzki na Maciejówce	10 000
Gmina Świdwin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Histointegracja w Świdwinie	9 475
Gmina Police	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Z siódmką na Dzień Dziecka	10 000
Gmina Nowe Warpno	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Popołudnie z poezją	10 000
Gmina Czaplinek	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDŁOWE 2025	Integracja społeczności sąsiedzkiej - Festyn Sąsiedzki	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Czaplinek	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Festyn integracyjny - Dzień Sąsiada	10 000
Gmina Gryfice	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Pod Skrzydłami Gryfa – spotkajmy się nad Regą	9 137
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Wakacyjny weekend na Żelechowej	8 229
Gmina Węgorzyno	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Wspólnie działamy i aktywnie czas spędzamy	10 000
Gmina Sianów	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Aktywna integracja na Sianowskim Starym Mieście	9 782
Gmina Goleniów	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Rodzinny Ogród Helenów	9 960
Gmina Drawsko Pomorskie	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Integracyjny Festyn Rodzinny	7 500
Gmina Mielno	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Wybieram rower – mieleński rajd rowerowy	10 000
Gmina Darłowo	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Sterylizacja, kastracja, poprawa dobrostanu poprzez dokarmianie i elektroniczne znakowanie psów i kotów w Gminie Darłowo – edycja 2025	30 000
Gmina Świeszyno	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Zadbajmy o Nasze Zwierzaki – bezpłatna sterylizacja, kastracja, znakowanie zwierząt w Gminie Świeszyno	30 000
Gmina Miasto Stargard	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie oraz sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących z terenu miasta Stargard	30 000
Gmina Ustronie Morskie	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Akcja - Nasze zwierzaki – edukacja, opieka i działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Ustronie Morskie	28 300
Gmina Dębno	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Młodzi dla Zwierząt – Serce i Działanie	28 650
Gmina Szczecinek	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Zwierzęta to nasi przyjaciele – starań o ich dobro nigdy za wiele!	30 000
Gmina Miasto Świnoujście	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących i zwierząt właścicielskich oraz udzielanie pomocy rannym i chorym zwierzętom dziko występującym na terenie Gminy Miasto Świnoujście	20 811
Gmina Borne Sulinowo	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt wolno żyjących i właścicielskich oraz poprawa dobrostanu bezdomnych i wolno żyjących psów i kotów w Gminie Borne Sulinowo	30 000
Gmina Mieszkowice	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących i właścicielskich na terenie Gminy Mieszkowice	29 952
Gmina Stare Czarnowo	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Poprawa dobrostanu wolno żyjących kotów oraz ograniczenie rozmnażania się kotów wolno żyjących i właścicielskich na terenie Gminy Stare Czarnowo	29 064
Miasto Szczecinek	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Z miłości do zwierząt -kompleksowy program edukacji, opieki i wolontariatu	29 750
Gmina Golczewo	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Ograniczenie bezdomności i poprawa dobrostanu zwierząt na terenie gminy Golczewo oraz 11 gmin współpracujących ze Schroniskiem w Sosnowicach	30 000
Gmina Białogard	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Nasze Zwierzaki - dla dobra zwierząt w Gminie Białogard	30 000
Gmina Goleniów	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Stop bezdomności zwierząt	30 000
Gmina Malechowo	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Bezdomne, ale NIE same - Program Pomocy Zwierzętom w Gminie Malechowo	30 000
Gmina Barwice	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Pomoc na cztery łapy - zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Barwice w 2025 r.	29 300

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Barlinek	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Zwykle niewidoczne -opieka nad kotami w Gminie Barlinek	30 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Zakup karmy mokrej i suchej dla kotów wolno żyjących na terenie Miasta Koszalina	30 000
Gmina Kalisz Pomorski	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Z miłości do zwierząt - odpowiedzialna opieka i edukacja w Gminie Kalisz Pomorski	29 900
Gmina Miejska Świdwin	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Poprawa dobrostanu zwierząt oraz ograniczenie ich bezdomności na terenie Miasta Świdwin	30 000
Gmina Mirosławiec	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Nasze Zwierzaki - Gmina Mirosławiec	26 559
Gmina Choszczno	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Z przyjaźni do zwierząt: opieka, sterylizacja i edukacja w Gminie Choszczno	29 500
Gmina Sławno	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Sterylizacja, opieka i edukacja- Bezdomność to nie wybór!	27 624
Gmina Kołbaskowo	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Nasze zwierzaki w Gminie Kołbaskowo	27 000
Gmina Drawno	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Zwierzęta górą! Sterylizacja i znakowanie dla kotów wolno żyjących, zwierząt bezdomnych i właścicielskich	15 008
WYDATKI MAJĄTKOWE			497 749
Gmina Trzebiatów	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	W zdrowym ciele zdrowy duch- budowa miejsca rekreacyjno - sportowego na Osiedlu Rogowo, Gmina Trzebiatów – Etap I	15 000
Gmina Darłowo	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Miejsce rekreacji i wypoczynku- Dziki Zachód	3 482
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Zazieleniamy dolny taras Starego Miasta w Szczecinie	15 000
Gmina Mieszkowice	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Bezpieczna trampolina – rozwój placu zabaw dla dzieci	15 000
Gmina Police	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Rzeźba słowiańskiego osadnika jako geneza dzisiejszych Polic	15 000
Gmina Choszczno	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Osiedle na TAK! - Modernizacja przestrzeni osiedlowej przy ul. Grunwaldzkiej w Choszczynie	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Zakup wraz z montażem 3 lamp solarnych przy ul. Chabrow 2 sztuki i ul. Magnolii 1 sztuka	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Rewitalizacja skweru przy Klubie Bałtyk przy ul. Spokojnej 48	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Zacisze	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Rozbudowa placu zabaw na ul. Francuska/ Włoska	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Zakup i montaż ławostolów piknikowych wraz z utwardzeniem terenu	15 000
Gmina Cedynia	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Cedynia, przy ulicy Konopnickiej 15A-15C	15 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego	15 000
Gmina Borne Sulinowo	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Aktywne Borne - Inicjatywa Osiedla nr 1	15 000
Gmina Karlino	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Bezpieczne Osiedle nr 2 - Monitoring dla Społeczności	15 000
Gmina Złocieniec	Konkursy dla JST - GRANTY OSIEDLOWE 2025	Wymiana nawierzchni alejki spacerowej na Osiedlu Budowo w Złocińcu	15 000
Miasto Białogard	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Poprawa warunków bytowych zwierząt w Białogardzkim Schronisku dla Zwierząt SOS w Klepinie Białogardzkim	49 336
Gmina Trzebiatów	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Ocalone łapki - pomagamy zwierzętom w gminie Trzebiatów	19 931
Gmina Golczewo	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Remont podłogi i ogrzewania w boksach dla psów w budynku murowanym międzygminnego, Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach	50 000
Gmina Miasto Koszalin	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Modernizacja wybiegów dla psów	50 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Miasto Szczecin	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, ul. Zwierzęcy Zakątek 1, 71-001 Szczecin	50 000
Gmina Miejska Świdwin	Konkursy dla JST - NASZE ZWIERZAKI	Podniesienie standardu i warunków bytowych zwierząt (kotów i psów) przebywających w miejscu tymczasowego przebywania w Mieście Świdwin	50 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 000 000
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 000 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 000 000
Gmina Nysa z województwa opolskiego	Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	Odbudowa kładki pieszej w miejscowości Morów, zniszczonej przez wody powodziowe	500 000
Gmina Stronie Śląskie z województwa dolnośląskiego	Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, zniszczonej przez wody powodziowe na terenie gminy	500 000
Gmina Kamieniec Ząbkowicki z województwa dolnośląskiego	Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	Odbudowa z modernizacją drogi wewnętrznej dz. 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki, zniszczonej przez wody powodziowe	500 000
Gmina Głucholazy z województwa opolskiego	Pomoc na usuwanie skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych	Odbudowa i modernizacja infrastruktury gminnej, zniszczonej przez wody powodziowe	500 000
855 - RODZINA			800 000
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			800 000
WYDATKI BIEŻĄCE			800 000
Powiat Myśliborski	Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące funkcjonowanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	800 000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 050 000
92106 - Teatry			550 000
WYDATKI BIEŻĄCE			550 000
Gmina Miasto Szczecin	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	Dofinansowanie działalności instytucji	550 000
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			500 000
WYDATKI BIEŻĄCE			500 000
Gmina Miasto Koszalin	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	Dofinansowanie działalności instytucji	500 000
926 - KULTURA FIZYCZNA			4 240 971
92695 - Pozostała działalność			4 240 971
WYDATKI MAJĄTKOWE			4 240 971
Gmina Miasto Stargard	Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Niemcewicza w Stargardzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oświetleniem boiska i zagospodarowaniem terenu	1 742 190
Gmina Miasto Szczecin	Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją w Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego przy ul. Sowińskiego 70 w Szczecinie i modernizacja obiektu sportowego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie przy ul. Hożej 6 w Szczecinie	478 366
Gmina Stepnica	Rozwój bazy sportowej Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)	Modernizacja wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowości Łąka i Racimierz w Gminie Stepnica	112 700
Gmina Bierzwnik	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Bierzwnik - zakup przenośnego boiska do unihokeja, wymiana oświetlenia na LED oraz zakup urządzenia do czyszczenia podłogi hali sportowej	32 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Czaplinek	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boiska głównego na Stadionie Miejskim przy ul. Parkowej w Czaplinku - Etap II	25 000
Gmina Darłowo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Bukowo Morskie Gmina Darłowo	40 000
Gmina Dobra	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja nawodnienia murawy Stadionu Miejskiego im. Antoniego Kontowicza w Dobrej, powiat łobeski	11 750
Gmina Dolice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wyposażenie boiska sportowego położonego w miejscowości Sądów, gmina Dolice	39 000
Gmina Drawno	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Doposażenie obiektu sportowego Orlik	14 846
Gmina Gościno	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup i montaż modułowych boisk sportowych w m. Gościno i Ząbrowo Gmina Gościno	39 000
Gmina Gryfice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup tablicy wyników i bramek przenośnych na boisko sportowe w ramach odbywających się w Gryficach eliminacji do mistrzostw Europy i świata U17 w piłce nożnej	40 000
Gmina Grzmiąca	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boiska sportowego w Krosinie i dostępności dla mieszkańców	40 000
Gmina Kalisz Pomorski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim	40 000
Gmina Kobylanka	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Montaż ruchomej przegrody w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kobylance	16 000
Gmina Kołobrzeg	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja nawierzchni boisk zewnętrznych w GCSiR w Dźwirzynie	40 000
Gmina Krzęcin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja szatni dla zawodników na terenie boiska sportowego w Granowie, gmina Krzęcin	40 000
Gmina Łobez	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja infrastruktury sportowej Hali Sportowo-Widowiskowej w Łobzie	31 000
Gmina Malechowo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Zielenica poprzez montaż wiat stadionowych wraz z utwardzeniem terenu pod wiatami	39 000
Gmina Manowo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boiska do piłki plażowej w miejscowości Rosnowo	12 000
Gmina Marianowo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zadaszenie trybuny na boisku sportowym w Dalewie	29 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wykonanie podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu	40 000
Gmina Miasto Koszalin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie	40 000
Gmina Miasto Stargard	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wykonanie bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią gumowo-poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	40 000
Gmina Mieszkowice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Uzupełnienie infrastruktury sportowej na boisku przy ul. Kusocińskiego w Mieszkowicach poprzez zakup i montaż piłkochwyty	17 000
Gmina Mirosławiec	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa systemu nawadniania boiska na stadionie miejskim w Mirosławcu	28 000
Gmina Międzyzdroje	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja oświetlenia kompleksu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	40 000
Gmina Moryń	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Rozbudowa strzelnicy pneumatycznej w Moryniu	40 000
Gmina Nowogard	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja infrastruktury przy boisku ze sztucznej nawierzchni - Stadion Miejski w Nowogardzie	40 000
Gmina Nowogródek Pomorski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa boiska sportowego w miejscowości Rokitno	30 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Pełczyce	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwyty w miejscowości Płotno	38 000
Gmina Płoty	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja boisk sportowych położonych w Płotach przy ul. Stefana Batorego 15	25 000
Gmina Polanów	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup trybun na stadion miejski w Polanowie	36 256
Gmina Police	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wymiana oświetlenia na boiskach treningowych przy ul. Siedleckiej 2B	40 000
Gmina Przelewice	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Przelewice	38 900
Gmina Pyrzyce	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja nawierzchni parkietu hali widowiskowo-sportowej przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach	40 000
Gmina Radowo Małe	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wymiana oświetlenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	27 000
Gmina Recz	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja obiektu sportowego w Sokolińcu poprzez zakup nowych i wymianę wyeksploatowanych urządzeń wyposażenia	38 000
Gmina Rewal	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Pobierowie, gmina Rewal	34 000
Gmina Siemysł	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Doposażenie boiska piłkarskiego w miejscowości Charzyno	8 000
Gmina Stargard	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Wykonanie zaplecza sanitarnego kontenerowego na boisku w m. Rogowo	40 000
Gmina Stepnica	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stepnicy	30 824
Gmina Suchań	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Poprawa i modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Suchań poprzez budowę piłkochwyty oraz doposażenie Stadionu Miejskiego w Suchaniu w bramki treningowe	21 000
Gmina Świerżno	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup i montaż ławek 10 miejscowych stadionowych w miejscowości Gostyń (12 szt.)	15 000
Gmina Trzcińsko - Zdrój	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja szatni na Stadionie Miejskim w Trzcińsku Zdroju poprzez wymianę pokrycia dachowego i odnowienie elewacji	30 000
Gmina Trzebiatów	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Budowa bulodromu - boiska do gry w bule w Trzebiatowie	40 000
Gmina Ustronie Morskie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup nowych i wymiana wyeksploatowanych urządzeń wyposażenia Stadionu sportowego Partnerstwa Gmin imienia Jerzego Makowskiego w Ustroniu Morskim	40 000
Gmina Wałcz	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego w Prusinowie Waleckim, gmina Wałcz	39 000
Gmina Widuchowa	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Widuchowej poprzez zakup i montaż systemu automatycznego nawodnienia oraz wyposażenie szatni w szafki dla zawodników wraz ze stołem	36 000
Miasto Białogard	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Białogardzie	40 000
Miasto Darłowo	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja oświetlenia płyty głównej boiska do piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Darłowie	34 000
Powiat Drawski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zielona siłownia dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplunku	32 165
Powiat Goleniowski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup i montaż kotar grodzących, piłkochwyty oraz najazdowych składanych koszy do gry w piłkę koszykową na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie	40 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Powiat Gryficki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup i montaż konstrukcji koszykarskich do hali widowiskowo sportowej Gryf Arena PCSRIp w Gryficach	23 985
Powiat Gryfiński	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie	19 000
Powiat Łobeski	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Doposażenie w sprzęt sportowy sali treningowej w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie	39 990
Powiat Policki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja istniejącej siłowni zewnętrznej integracyjnej o zupełnie nowe urządzenia, które pozwolą ćwiczyć również młodzieży poruszającej się na wózkach inwalidzkich	39 000
Powiat Pyrzycki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez modernizację podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach	40 000
Powiat Stargardzki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Modernizacja toalet, szatni i pomieszczenia nauczycieli w sali gimnastycznej I LO w Stargardzie	40 000
Powiat Szczecinecki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie lekkoatletycznym przy ZS nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku poprzez odnowienie linii bieżni	30 000
Powiat Świdwiński	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup i montaż tablicy wyników i siatek ochronnych w hali sportowej Zespołu Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie	39 000
Powiat Wałecki	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	30 000
II. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z INNYMI JST			12 548 561
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE			3 353 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			9 195 561
z tego:			
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 195 561
60017 - Drogi wewnętrzne			9 195 561
WYDATKI MAJĄTKOWE			9 195 561
Gmina Malechowo	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa dróg wewnętrznych na dz. 4/12, 23/4, 11/4, 11/17 obr. Malechówko, gm. Malechowo	384 254
Powiat Pyrzycki	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 1571Z Obryta - Lubiatowo na odcinku Obryta - Stary Przylep	276 084
Gmina Świeržno	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Krzemykowie	312 399
Gmina Dolice	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień II etap - dz. geod. Nr 220, obręb Rzeplino	542 636
Powiat Białogardzki	Ochrona gruntów rolnych	Modernizacja drogi powiatowej nr 3501Z Tyczewo-Grzybnica	301 809
Gmina Polanów	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej do Dadzewa	310 212
Powiat Sławieński	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Niemica - Kusice	1 355 731
Gmina Sławno	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej nr 170058Z w Warszkwku, gmina Sławno	462 702
Powiat Kamieński	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Kukułowo-Sibin	642 180
Powiat Koszaliński	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Naclaw - Cetuń	637 352
Powiat Myśliborski	Ochrona gruntów rolnych	Modernizacja drogi powiatowej nr 2131Z relacji Wyszyna-Wysoka od km 1+100 do km 3+424 - odcinek B	747 737
Gmina Będzino	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Tymień i Kładno	340 867

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Gmina Kołobrzeg	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 236 w miejscowości Stary Borek	486 627
Gmina Postomino	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staniewice	447 635
Powiat Łobeski	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi powiatowej nr 4304Z Troszczyno - Rogowo na odcinku od km 1+772 do km 3+772	1 250 426
Gmina Złocieniec	Ochrona gruntów rolnych	Rozbudowa drogi gminnej Nowe Worowo - Warnięg - 1 etap	399 427
Gmina Świeszyno	Ochrona gruntów rolnych	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niekłonice	297 482
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 000
75095 - Pozostała działalność			18 000
WYDATKI BIEŻĄCE			18 000
Powiat Goleniowski	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	6 000
Powiat Choszczeński	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	6 000
Powiat Świdwiński	Ochrona gruntów rolnych	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	6 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 335 000
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			3 335 000
WYDATKI BIEŻĄCE			3 335 000
Gmina Choszczno	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Szansa w Choszcznie	440 000
Gmina Goleniów	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	1 700 000
Powiat Gryfiński	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	450 000
Powiat Wałecki	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	745 000
III. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA			57 223 978
z tego:			
WYDATKI BIEŻĄCE			27 627 301
WYDATKI MAJĄTKOWE			29 596 677
z tego:			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			699 555
01095 - Pozostała działalność			699 555
WYDATKI BIEŻĄCE			699 555
Wojewódzki Związek Pszczelarzy	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi	299 555
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	Sfinansowanie wydarzenia pn. Dożynki Wojewódzkie 2025	400 000
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			180 775
15011 - Rozwój przedsiębiorczości			180 775
WYDATKI BIEŻĄCE			180 775
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Targi Pracy Szczecin	16 275
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia"	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	XII Międzynarodowe Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA Expo	18 500

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	AI-Connect Konferencja AI dla Twojego biznesu (AI-Connect Business of the Future)	20 000
Stowarzyszenie Klaster METALIKA dla Przemysłu	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	VII warsztaty strategiczne smart 2025. Zaawansowane technologie przemysłu 5.0	10 000
Izba Rzemieślnicza w Szczecinie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	I forum dualnego kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim	14 000
Fundacja Rzemiosła Szczecińskiego na Rzecz Uczniów Rzemiosła im. Edwarda Wódkiewicza Przewodniczącego Rady Izby Rzemieślniczej w Szczecinie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Uczeń rzemiosła - to brzmi dumnie (edycja 2025)	12 000
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Kompas do przedsiębiorczości	15 000
Fundacja Reaktywacji Rzemiosła i Aktywizacji Zawodowej	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Targi Rzemiosła i Techniki	20 000
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Białogardzka Gala Biznesu	10 000
Stowarzyszenie Klaster METALIKA dla Przemysłu	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	IV konferencja naukowo-techniczna H2szczecin wodór napędem regionów	20 000
Stowarzyszenie SPARK	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	SPARKcamp 2025	5 000
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie	Realizacja inicjatyw gospodarczych i wspieranie przedsiębiorczości	Konkurs Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2025	20 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			239 662
60095 - Pozostała działalność			239 662
WYDATKI MAJĄTKOWE			239 662
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie	Dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do realizowania zadań statutowych samorządowego zakładu budżetowego	239 662
630 - TURYSTYKA			250 000
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			250 000
WYDATKI BIEŻĄCE			250 000
OSP w Lubczynie	Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych (WPF)	Realizacja zadania pn. Likwidacja innego miejscowego zagrożenia - wykonywanie działań ratowniczych polegających na zapewnieniu możliwości bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych przez wały przeciwpowodziowe, na których zlokalizowany jest szlak rowerowy Blue Velo i możliwość reagowania na sygnały o niebezpieczeństwie - część I (wał przeciwpowodziowy wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie) oraz część II (wał przeciwpowodziowy wzdłuż jeziora Dąbie i nad rzeką Iną)	180 000
OSP w Skoszewie	Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych (WPF)	Realizacja zadania pn. Likwidacja innego miejscowego zagrożenia - wykonywanie działań ratowniczych polegających na zapewnieniu możliwości bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych przez wały przeciwpowodziowe, na których zlokalizowany jest szlak rowerowy Blue Velo i możliwość reagowania na sygnały o niebezpieczeństwie - część III (wał przeciwpowodziowy Skoszewo, Skoszewo-Czarnocin)	70 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 470 205
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			600 000
WYDATKI BIEŻĄCE			600 000
Piłka Ręczna Koszalin S.A.	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych klas drużyn piłki ręcznej w Województwie Zachodniopomorskim	70 000
Pogoń Szczecin sp. z o.o.	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych klas drużyn piłki nożnej w Województwie Zachodniopomorskim - rozgrywki kobiet	200 000
Pogoń Szczecin S.A.	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki nożnej w Województwie Zachodniopomorskim - rozgrywki mężczyzn	230 000
Klub Piłki Siatkowej "Chemik Police" S.A.	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	Promocja poprzez udział w rozgrywkach ligowych najwyższych krajowych klas drużyn piłki siatkowej w Województwie Zachodniopomorskim	100 000
75095 - Pozostała działalność			4 870 205
WYDATKI BIEŻĄCE			4 870 205
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Otwarty konkurs ofert na wyłonienie Operatora Społecznika na 5! Programu wspierania inicjatyw oddolnych na lata 2025 – 2029	4 500 000
Fundacja Szerokie Tory	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Letni Festiwal Tradycji ETNOJurandowo	10 000
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Plan działania na rzecz ekonomii społecznej i umiejętności współpracy oraz zaawansowane systemy szkoleń edycja 2025 (BASE)	60 205
Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat – diagnoza, organizacja i promocja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego	130 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	Promocja i organizacja wolontariatu na Pomorzu Zachodnim w 2025 roku	20 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2025	100 000
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Promocja i organizacja wolontariatu na Pomorzu Zachodnim w 2025 roku	50 000
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 518 186
75412 - Ochotnicze straże pożarne			1 168 186
WYDATKI BIEŻĄCE			672 176
Portowa Ochotnicza Straż Pożarna Tryton w Kołobrzegu	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej - TRYTON	10 000
OSP Gryf w Szczecinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Podnoszenie kwalifikacji strażaków OSP Gryf	10 000
OSP w Trzebieży	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Transgraniczne Manewry ratownictwa wodnego – Zalew Szczeciński 2025	30 000
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Łazy 2025	70 000
OSP w Chojnie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Międzynarodowe Manewry Pożarnicze Chojna 2025	10 000
OSP w Wierzbnie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Poprawa kwalifikacji członków jednostki OSP Wierzbno w zakresie działań ratowniczych w warunkach zadymienia	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
OSP w Wołczkowie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Szkolenie specjalistyczne profilowanie osób zaginionych oraz szkolenie z zakresu opieki nad psami ratowniczymi - bezpieczeństwo w pracy psa ratowniczego	10 000
OSP Gryf w Szczecinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Wymiana doświadczeń międzypowiatowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	10 000
OSP Szczecin w Szczecinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Szkolenie dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu podstawowych działań wysokościowych	10 000
OSP w Białej Górze	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont garażu w Strażnicy w Białej Górze	20 000
OSP w Chwarszczanach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Prace remontowe w pomieszczeniu socjalnym OSP Chwarszczany	20 000
OSP w Krzywiniu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Wykonanie utwardzenia terenu oraz remont (malowanie) posadzki boksów garażowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu	20 000
OSP w Boleszkowicach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont pomieszczeń socjalnych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boleszkowicach	20 000
OSP w Łasku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Wymiana pokrycia dachowego na garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku	20 000
OSP w Bierzwniku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Wymiana drzwi, montaż rolet zewnętrznych i malowanie remizy OSP w Bierzwniku	13 700
OSP w Barwicach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja Nawierzchni Podjazdu i Parkingów przy Remizie Strażackiej w Lisim Polu	13 100
OSP w Strzekęcinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont remizy OSP Strzekęcino	20 000
OSP w Lipianach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach	20 000
OSP w Reczu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Wykonanie prac remontowych zaplecza socjalnego (pomieszczenia kuchennego) dla druhów OSP w Reczu	20 000
OSP w Kościernicy	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont oraz modernizacja strażnicy i otoczenia w OSP Kościernica	20 000
OSP w Piasku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont remizy OSP w miejscowości Piasek wraz z wymianą bramy garażowej i oświetlenia	20 000
OSP w Sępólnie Wielkim	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Wymiana wrót stalowych na bramę segmentową zwaną w budynku remizy OSP w Sępólnie Wielkim	19 676
OSP w Drzonowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Wykonanie posadzki żywicznej w budynku remizy OSP w Drzonowie	20 000
OSP w Babinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej w remizie OSP Babin	20 000
OSP w Brzesku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont i modernizacja łazienki z toaletą w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku	20 000
OSP Brzeźno	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont pomieszczenia garażowego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie	20 000
OSP w Dobrzanach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Zakup i montaż bramy dla OSP Dobrzany	20 000
OSP w Boguszynach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont garażu w remizie strażackiej w Boguszynach	20 000
OSP w Moryniu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu	19 800
OSP w Trzebieży	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Strażacka strefa integracji przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży	20 000
OSP w Troszynie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich w budynku OSP Troszyn	15 900
OSP w Żabowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę pieca i drzwi wejściowych w Remizie OSP Żabów	20 000
OSP w Warnicach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Przeprowadzenie prac remontowych w boksie garażowym jednostki OSP Warnice	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
OSP w Nętkowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont pomieszczeń w remizie strażackiej OSP Nętkowo	20 000
OSP w Barwicach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont boks garażowego	20 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			496 010
OSP w Mieszkowicach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	II Etap modernizacji remizy strażackiej w jednostce OSP Mieszkowice	20 000
OSP w Grzmięcej	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Termomodernizacja fundamentów oraz modernizacja zaplecza sanitarnego remizy strażackiej dla poprawy efektywności energetycznej i funkcjonalności	20 000
OSP w Trzcińsku-Zdroju	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Poprawa warunków termicznych pomieszczeń poprzez montaż 3 sztuk powietrznych pomp ciepła do ogrzewania garaży i pomieszczeń socjalnych wraz z niezbędną rozbudową instalacji elektrycznej i malowaniem drugiego boks garażowego w budynku remizy strażackiej OSP w Trzcińsku - Zdroju	20 000
OSP Lisie Pole	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja nawierzchni podjazdu i parkingów przy remizie strażackiej w Lisim Polu	18 780
OSP Domacyno	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja remizy OSP w Domacynie, gmina Karlino	15 824
OSP w Czarnem Wielkim	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja budynku remizy OSP w Czarnem Wielkim	20 000
OSP w Wysokiej Kamieńskiej	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont i modernizacja świetlicy w remizie strażackiej OSP Wysoka Kamieńska	19 991
OSP w Mścicach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja pomieszczeń garażowo-warsztatowych w remizie OSP w Mścicach	20 000
OSP w Karlinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja remizy OSP Karlino	19 970
OSP w Przybiernowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Przybiernowie	20 000
OSP w Załężu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja i dostosowanie remizy OSP Załęże	20 000
OSP w Karwicach	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont remizy OSP w Karwicach	15 716
OSP w Rymaniu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja remizy OSP w Rymaniu	19 996
OSP w Mętnie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Poprawa warunków działalności OSP w Mętnie	15 450
OSP w Wartkowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Bezpieczne otoczenie - modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Wartkowie, gmina Gościno	16 605
OSP w Błotnie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Remont i modernizacja remizy OSP Błotno poprzez montaż automatycznej bramy garażowej	18 326
OSP w Wierzbnie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja systemu alarmowania znajdującego się w budynku OSP	20 000
OSP w Szczecinie-Śmierdnicy	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja garażu OSP Szczecin-Śmierdnica - budowa antresoli magazynowej dla sprzętu specjalistycznego	16 250
OSP w Lubczynie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w remizie OSP Lubczyna	20 000
OSP w Nowielinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja zaplecza sanitarnego w budynku remizy OSP Nowielin	20 000
OSP w Starym Chwalimiu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja dachu budynku strażnicy OSP w Starym Chwalimiu	19 180
OSP w Dargosławiu	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja strażnicy OSP Dargosław	20 000
OSP w Starym Borku	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja budynku OSP oraz jej otoczenia	19 922
OSP Karsko	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Montaż wyciągów spalin w budynku remizy OSP Karsko	20 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
OSP w Zielinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Modernizacja infrastruktury remizy strażackiej jednostki OSP Zielin poprzez zakup i montaż bramy segmentowej przemysłowej	20 000
OSP w Sulikowie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - GRANTY STRAŻACKIE	Bezpieczeństwo pod nowym dachem – modernizacja remizy strażackiej w Sulikowie	20 000
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			250 000
WYDATKI BIEŻĄCE			250 000
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego 2025	200 000
Środkowopomorskie Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa zachodniopomorskiego w 2025 r.	40 000
Jednostka Ratownictwa Wodnego Choszczno	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych w województwie zachodniopomorskim	10 000
75495 - Pozostała działalność			100 000
WYDATKI BIEŻĄCE			100 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Udział 1. Armii Wojska Polskiego w Operacji berlińskiej - wycieczki studyjne po Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki	10 000
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	80 rocznica zdobycia Kołobrzegu - szlakiem pamięci bohaterów walk w 1945 r.	10 000
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	XXXI Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Czerwonego Krzyża	30 000
Liga Obrony Kraju	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Obchody 80-lecia powstania Ligi Obrony Kraju na ziemi gryfińskiej	5 000
Liga Obrony Kraju	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Obchody 30-lecia powstania Koła LOK Dzik Moryń	5 000
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	III Zachodniopomorskie Manewry Ratownictwa Koszalin - Mielno 2025	40 000
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			61 800
80195 - Pozostała działalność			61 800
WYDATKI BIEŻĄCE			61 800
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA w Szczecinie	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	TWÓRCZY_generator	25 500
Fundacja Pracownia Pomysłów w Koszalinie	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	Baza	21 300
Fundacja Razem Raźniej z siedzibą w Koszalinie	Pozostałe zadania w zakresie edukacji	Międzypokoleniowa Akademia Uczenia Się	15 000
851 - OCHRONA ZDROWIA			15 551 991
85111 - Szpitale ogólne			13 486 027
WYDATKI MAJĄTKOWE			13 486 027
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Przebudowa i modernizacja budynku J na potrzeby Poradni Kardiologicznej wraz z wyposażeniem – etap II	2 500 000
		Zakup sterylizatora plazmowego dla Centralnej Sterylizacji oraz echokardiografu dla Zespołu Poradni Przychodni	937 607
		Zakup lasera urologicznego dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego	325 000
		Włączenie budynku C do szpitalnego systemu poczty pneumatycznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie	525 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Dofinansowanie zadania pn. Wzmocnienie kompetencji onkologicznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie poprzez modernizację infrastruktury i zakup nowoczesnej aparatury medycznej, umożliwiających wdrożenie zaawansowanych metod diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych	644 320
		Dofinansowanie zadania pn. Wymiana aparatury diagnostycznej w poradni kardiologicznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie	250 000
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Modernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie poprzez poprawę warunków technicznych budynków i infrastruktury zewnętrznej	1 000 000
		Polepszenie warunków leczenia i pobytu pacjenta poprzez doposażenie oddziałów szpitalnych SPSZOZ ZDROJE w Szczecinie w urządzenia i sprzęt medyczny	1 060 000
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup śródoperacyjnego aparatu RTG do operacji neurochirurgicznych	1 000 000
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Dofinansowanie doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	2 116 000
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Modernizacja pracowni diagnostycznych oraz doposażenie Centrum Opieki Długoterminowej	466 886
		Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja instalacji wodociągowej (I etap) oraz doposażenie w klimatyzatory Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc	59 414
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Przebudowa wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i zakupem aparatury medycznej	1 172 842
		Zakup aparatury medycznej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - lampa operacyjna i ureterorenoskop	127 158
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup wyposażenia do rehabilitacji pacjentów onkologicznych do Ośrodka Rehabilitacji Onkologicznej	153 000
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup wyposażenia sal mieszkalnych pacjentów, stołówki oraz sal terapeutycznych	148 800
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z zakupem aparatury medycznej i wyposażenia (WPF)	Zakup: wyposażenia, wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów kardiologicznych	1 000 000
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			433 623
WYDATKI MAJĄTKOWE			433 623
Zakład Opiekuńczo Lecznicy Leśna Ustroń w Tucznie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Termomodernizacja budynku biurowego i remont budynków przyległych	433 623
85118 - Szpitale uzdrowiskowe			111 750
WYDATKI MAJĄTKOWE			111 750
Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna w Kołobrzegu	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup sprzętu do Zakładu Przyrodoleczniczego - laser wysokoenergetyczny szt.1, aparat do fali uderzeniowej szt. 1	111 750

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
85148 - Medycyna pracy			350 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			350 000
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ZCLiP w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Montaż instalacji klimatyzacji w gabinetach na parterze, 1 oraz 2 piętrze budynku przychodni nr 1 przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie	350 000
85149 - Programy polityki zdrowotnej			691 861
WYDATKI BIEŻĄCE			691 861
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Promocja zdrowia psychicznego - wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz umiejętności wychodzenia z kryzysu psychicznego poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty terapii zajęciowej i proces twórczy w pracowni arteterapii	70 000
		Dofinansowanie zadania pn. Od brzuszka do maluszka	37 000
		Dofinansowanie zadania pn. Oko w oko z CUKRZYCĄ: tłumaczymy, wyjaśniamy, liczne mity obalamy- konsultacje i prelekcje plenerowe specjalistów szpitala Zdroje w Szczecinie	41 242
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii	47 450
		Dofinansowanie zadania pn. Kampania społeczna skierowana do kobiet z okazji Miesiąca Świadomości Raka Piersi	47 047
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Dofinansowanie zadania w zakresie zapobiegania i leczenia otyłości	40 964
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Dofinansowanie zadania w zakresie opieki okołoporodowej	36 229
		Dofinansowanie zadania pn. Akademia Zdrowia Psychicznego	163 233
		Dofinansowanie zadania w zakresie walki z niedożywieniem	25 745
		Dofinansowanie zadania w zakresie chorób neurodegeneracyjnych mózgu- Choroba Alzheimera i Choroba Parkinsona	17 220
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Dofinansowanie zadania w zakresie zdrowego stylu życia, w tym znaczenia profilaktyki zdrowotnej	9 561
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Dofinansowanie zadania pn. RATOWNICY W AKCJI – Ucz się, Reaguj, Ratuj!	85 500
Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Dofinansowanie zadania w zakresie chorób układu oddechowego, w tym chorób odtętoniowych	30 670
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	Dofinansowanie zadania w zakresie prehabilitacji	40 000
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			30 000
WYDATKI BIEŻĄCE			30 000
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	Anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV oraz poszerzenie oferty diagnostycznej w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową - Zadbaj o siebie i swoich bliskich	30 000
85153 - Zwalczanie narkomanii			132 280
WYDATKI BIEŻĄCE			132 280
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi-Młodym	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Dofinansowanie zadania pn. Rozwijamy Rodziny VI edycja	43 000
Stowarzyszenie Ławendowe Wzgórza	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Realizacja Programów Rekomendowanych - Unplugged - na terenie woj. zachodniopomorskiego - V edycja	50 200

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Dofinansowanie działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym skierowanych do pacjentów ośrodków stacjonarnych na terenie województwa zachodniopomorskiego - Z wiedzą mi po drodze w kierunku trzeźwości	19 080
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Policach	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Zwiększenie dostępności usług Interwencji Kryzysowej dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin na terenie województwa zachodniopomorskiego Edycja II	10 000
Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Dofinansowanie zadania pn. Wstęp do trzeźwości - program psychoedukacyjno - motywacyjny dla osób z uzależnieniem	10 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			174 929
WYDATKI BIEŻĄCE			174 929
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi-Młodym	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Dofinansowanie zadania pn. Rozwijamy Rodziny VI edycja	43 000
Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Realizacja Programów Rekomendowanych - Unplugged - na terenie woj. zachodniopomorskiego - V edycja	50 200
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza serc	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Wsparcie i profilaktyka w zakresie FAS/FASD	50 000
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	31 729
85195 - Pozostała działalność			141 521
WYDATKI BIEŻĄCE			141 521
Fundacja Motywacja i Działanie	Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	Konsultacja u psychologa	74 521
Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom	Zdrowie psychiczne i przeciwdziałanie AIDS	Całe Zachodniopomorskie mówi o emocjach	67 000
852 - POMOC SPOŁECZNA			2 194 098
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			97 750
WYDATKI BIEŻĄCE			97 750
Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w Warszawie	Przeciwdziałanie przemocy domowej	Niebieskie Zachodniopomorskie 2025 - podnoszenie kompetencji osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie województwa zachodniopomorskiego	69 800
Fundacja ManiaPomagania w Świdwinie	Przeciwdziałanie przemocy domowej	Młodzi z Manią	27 950
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			2 096 348
WYDATKI BIEŻĄCE			2 096 348
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	W drodze ku dorosłości – młodzieżowa kampania społeczna odpowiedzialnego rodzicielstwa	78 450
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej Tulipan w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Przystań z Tulipanem	201 800
Stowarzyszenie Solidarni Plus – Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Semafor – program reintegracji osób wykluczonych społecznie	26 956

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wsparcie, rozwój, integracja – program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu wałeckiego	86 700
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi-Młodym w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	PO MOC	98 000
Stowarzyszenie Kropka – Wolni od Uzależnień w Kołobrzegu	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy wszystko V	77 160
Fundacja Normalnie w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Normalnie	77 383
Fundacja Zastopuj w Sianowie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy zmienić świat	52 704
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Pyrzycach	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością	Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych- Puchatkowa wczesna diagnoza	40 000
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Bratek w Barlinku	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością	Mały krok, duża zmiana – wczesna diagnoza i rehabilitacja	112 160
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością	Dostępność, wsparcie, rozwój- diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu i kompleksowe wsparcie rodzin	14 400
Stowarzyszenie PARASOL w Świdwinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością	Razem idąc ku przyszłości	39 393
Fundacja Razem Razniej w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób	Mamy Moc Pomagania i Niemarnowania - Edycja III	51 050
Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia	Działania w zakresie polityki społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób	Edukacja, działania społeczne i redystrybucja żywności na rzecz ograniczenia marnowania żywności oraz wsparcia potrzebujących osób i rodzin zamieszkujących Pomorze Zachodnie	87 632
Fundacja Razem Razniej w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Adaptacja-Integracja-Wsparcie - edycja III	50 700
Fundacja Ambitnie & Kreatywnie w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz integracji cudzoziemców	Ambitnie i Kreatywnie – Integracja przez Język i Sztukę	19 495
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Wiosna Życia – aktywizowanie liderów społecznych	50 000
Fundacja ManiaPomagania w Świdwinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Młodzi Młodym	25 620
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Dziś nastolatek – jutro rodzic!	43 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Dziecko jest ważne	42 987
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Działalność na rzecz wspierania dziecka i rodziny, w tym na rzecz rodzicielstwa zastępczego	70 000
Stowarzyszenie Radość Dzieciom w Dębnie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	W stronę samodzielności i marzeń	69 980
Fundacja Pracownia Pomysłów w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Gra terenowa -Eko zdobywca	8 400
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii Młodzi-Młodym w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	W stronę rodziny III edycja	69 000
Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Senior 2025- aktywny i zintegrowany	47 100
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Senioralne Inspiracje – Umysł, Ciało, Technologia	32 500
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Utworzenie Klubu Seniora Caritas w Nowogardzie	50 000
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Pełnia Życia - Regionalne Centrum Psychogerontologii	49 980
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Czas dla seniora – aktywnie, twórczo, razem	50 000
Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora w Sianowie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Złota Aktywność – Seniorzy w Ruchu!	37 530
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Żeglarski Klub Seniora	44 400
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Senioralna – XII Kołobrzeskie Dni Seniora	22 853
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Czas dla Seniorów	45 480
Stowarzyszenie Akademia Wiedzy w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Bez Nudy w Akademii Seniora	46 110
Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Nauk Społecznych	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Zoom na edukację seniorów	50 000
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób starszych	Seniorzy razem	50 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Działania muzyczne – nauka repertuaru opartego na utworach europejskiej muzyki rozrywkowej	10 000
Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	W grupie różnie, w grupie łatwiej	4 950
Stowarzyszenie Św. Mikołaja w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Poznajmy się – piknik rodzinny – II edycja	9 975

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Razem na morzu Przygód - powiatowe obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych	3 000
Fundacja Rewelacja w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Bajka o zagubionym uśmiechu - Seniorzy dzieciom i młodzieży	5 000
Fundacja Rewelacja w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Program poetycko-edukacyjny pn. Helunia – Trzynasta Muza	10 000
Stowarzyszenie Kołobrzeskich Rodzin Zastępczych Dom z Sercem w Kołobrzegu	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Piknik Rodzinny	6 500
Stowarzyszenie Seniorów w Pelczycach	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Integracyjne spotkanie świąteczne – Międzypokoleniowa Wigilia Seniorów w Pelczycach 2025	6 000
Stowarzyszenie Kooperatywa Mosty Perspektyw w Kaliszu Pomorskim	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Wzmocnienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i wyzwaniami społecznymi w ramach Akademii Sensownego Życia	6 000
Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Wsparcie komunikacyjne z seniorami SHUS	6 000
Stowarzyszenie Radość Dzieciom w Dębnie	Działania w zakresie polityki społecznej - małe granty	Wesołe Mikołajki	10 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 631 653
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 270 353
WYDATKI BIEŻĄCE			5 270 353
Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	580 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	620 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie	900 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	1 606 574
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	835 353
Spółdzielnia Socjalna Feniks w Białogardzie	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej FENIKS w Karlinie	728 426
85395 - Pozostała działalność			361 300
WYDATKI BIEŻĄCE			361 300
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet 2025	80 000
Fundacja Edukacja Równość- Aktywność Dialog - Era Dialogu w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Prawem Obywatela jest wiedzieć -dialog bez przemocy 2025	20 000
Fundacja Pełna Relacja w Mierzynie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Tata to też rodzic - warsztaty antywykluczeniowe dla ojców	21 300
Fundacja Prosvita	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Osvitnij Żurnal - #osvita.pl (nr 6) 2025	24 600
Związek Ukraińców w Polsce oddział w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	XX Spotkania Kultur - Koszalin 2025	35 000
Związek Ukraińców w Polsce oddział w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	VII Przegląd Kina Ukraińskiego - 2025	15 880

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Depozyty pamięci 7.0. Mniejszość ukraińska na Pomorzu Zachodnim pomiędzy wojnami	44 710
Stowarzyszenie Majsternia	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Koncert - Sercem z Ukrainą	25 000
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	75-lecie działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce	44 810
Związek Romów Polskich	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim - 7 Edycja 2025	10 000
Związek Ukraińców w Polsce oddział w Koszalinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Integracja dzieci ze Świętym Mikołajem 2025 - mniejszości narodowe	10 000
Fundacja Rozwoju Demokracji, Edukacji, Kultury i Aktywizacji DEKA	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Mikołaj dla dzieci mniejszości narodowych - 2025	10 000
Fundacja Prosvita	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Tradycja dla przyszłości	10 000
Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Polskie i ukraińskie tradycje bożonarodzeniowe	10 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			74 996
90095 - Pozostała działalność			74 996
WYDATKI BIEŻĄCE			74 996
Fundacja Rozwoju Regionalnego Bielik	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Realizacja zadania publicznego pn. Zero Marnowania w praktyce: warsztaty i edukacja ekologiczna	37 150
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	Realizacja zadania publicznego pn. Tak, pomagam - dzielę się, gotuję, nie marnuję	37 846
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			21 336 919
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			851 625
WYDATKI BIEŻĄCE			851 625
Związek Artystów Scen Polskich ZASP -Stowarzyszenie Oddział w Szczecinie	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru 2025	10 000
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	Pozostałe zadania z zakresu kultury	52. Ińskie Lato Filmowe	50 000
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	Pozostałe zadania z zakresu kultury	LXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	25 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Rytmy Pomorza Zachodniego z Chórem Politechniki Morskiej w Szczecinie: w kręgu kultury, morza i muzyki	30 000
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	Pozostałe zadania z zakresu kultury	60 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	30 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Polczyńska-Zdroju oraz Szwajcarii Polczyńskiej Niezwykły Polczyn	Pozostałe zadania z zakresu kultury	SIELAVA	20 000
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Organizacja XXII Henrykowskich Dni w Siemczynie – interdyscyplinarnego wydarzenia promującego kulturę, sztukę oraz ochronę i zachowanie dziedzictwa w strefie centralnej Pomorza Zachodniego (Pojezierze Drawskie)	20 000
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	Pozostałe zadania z zakresu kultury	XVII Festiwal Reggaenwalde w Darłowie	10 000
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	15 000
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	Pozostałe zadania z zakresu kultury	22. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	30 000
Fundacja Prosvita	Pozostałe zadania z zakresu kultury	XXIX Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej	15 000
Fundacja Burza Mózgów	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w przedszkolach samorządowych w województwie zachodniopomorskim	15 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Na Gotyckim Szlaku - XVI Letni Festiwal Wędrowny 2025	30 000
Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Templariada 2025	10 000
Fundacja GOOD VIBE	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Good Vibe Festival 2025	20 000
Stowarzyszenie 'Stacja Kultura w Bornem Sulinowie	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Organizacja VIII Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2025 w Muzeum Ziemi Pomorskiej, Pałac Siemczyno	30 000
Stowarzyszenie Teatr Brama	Pozostałe zadania z zakresu kultury	XXVI Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat	20 000
Stowarzyszenie Kamera	Pozostałe zadania z zakresu kultury	8 Festiwal Filmowy Senior Movie	20 000
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Pozostałe zadania z zakresu kultury	DL (50) Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2025	15 000
Rock Hard Ride Free	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Amerykańskie Gwiazdy Progresywnego Rocka w Goleniowie	15 000
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Koncerty i Międzynarodowe Warsztaty w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	15 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Połczyńska-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej Niezwykły Połczyn	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Metalowa kupałnoka	10 000
Hereditas Pomeraniae- Dziedzictwo Pomorza	Pozostałe zadania z zakresu kultury	VII Festiwal Wczesnośredniowieczny - Budzistowo – dawny Kołobrzeg. Tysiąclecie Koronacji Bolesława Chrobrego	15 000
Stowarzyszenie Trio Basket Koszalin	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Dolina Rapu	10 000
Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie	Pozostałe zadania z zakresu kultury	III Międzynarodowy Przegląd Sztuki - Od gór Po morze, 2025	20 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Cykl wydarzeń artystycznych - Był taki ktoś - Katarzyna Sobczyk	10 000
Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog im. Henryki Rodkiewicz	Pozostałe zadania z zakresu kultury	13. Festiwal Debiutów w Monodramie - Strzała Północy - Koszalin 2025	10 000
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Sąsiedzi - trzebiatowskie spotkania kultur	10 000
Fundacja folwark i osada górnica	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Gropi Day - urodziny Waltera Gropiusa 2025	15 000
Stowarzyszenie Muzyk	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Baltic Guitar Days 2025	15 000
Stowarzyszenie pierwszorzędnych inicjatyw	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Muzyczna podróż śladami Grünebergów	15 000
Związek Ukraińców w Polsce	Pozostałe zadania z zakresu kultury	XXVIII Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie	15 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Słuchaj	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Letni Festiwal Muzyczny im. Jana Staniendy w Kołobrzegu	10 000
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Europejska Harmonia	15 000
Stowarzyszenie społeczno-edukacyjno- kulturalne przyjaciele orkiestry red swing low	Pozostałe zadania z zakresu kultury	V Gryfickie Dęciaki – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych	20 000
Fundacja Rozwoju i Promocji Kultury Via Culturae	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Młodzi Melomani - IV warsztaty jazzowe w Ustroniu Morskim	15 000
Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna	Pozostałe zadania z zakresu kultury	XXVI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta - Herbertiada	10 000
Fundacja generator sztuki	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Jazz Generator 2025	15 000
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego	Pozostałe zadania z zakresu kultury	10. Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej - Brzask	10 000
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne TEMPELBURG	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Tropem Wojsk Szwedzkich - Projekt Historyczno-Kulturalny	10 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Festiwal Drawieńskich Krasnali	10 000
Fundacja Morze Kultury	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów	10 000
Fundacja Wspierania Talentów Studio Esti	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Akademia Marzeń 2 – muzyka, tolerancja, integracja	15 000
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Domacynskiego Ośrodka Spotkań	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Muzyczne Lato Dziedzictwa – 80 Lat Osadnictwa na Pomorzu Zachodnim	10 000
Fundacja Nauka dla Środowiska	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Trawers - spotkania poza szlakiem 2025	10 000
Fundacja Scena nad Miedziem	Pozostałe zadania z zakresu kultury	XXII Festiwal Teatr w Stodole 2025	9 970
Stowarzyszenie Autorów Polskich	Pozostałe zadania z zakresu kultury	XV Kołobrzaska Noc Poetów	3 000
Fundacja Eco-Salus	Pozostałe zadania z zakresu kultury	XII Festiwal One Man Show LUDZIK 2025	10 000
Fundacja Generator Sztuki	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Jazz Jam Session – 2025	10 000
Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów	Pozostałe zadania z zakresu kultury	XV Noc Poetów	5 000
Fundacja BassFest	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Festiwal Muzyczny Koszalin BassFest! 2025	10 000
Stowarzyszenie Miłośników Kresów Wschodnich	Pozostałe zadania z zakresu kultury	V Dni Kultury Kresowej w Złocieńcu	8 000
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Organizacja koncertu z okazji 170-lecia wybudowania najstarszej w Polsce kaplicy Kościoła Baptistów w Szczecinie	6 000
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu w Szczecinie	Pozostałe zadania z zakresu kultury	VI Forum Bibliotekarzy Pomorza Zachodniego	10 000
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Navigare	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Wspólne Brzmienia: Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie - 12. edycja projektu	10 000
Stowarzyszenie Inskie Lato Filmowe	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Organizacja koncertu Julii Rover wraz z ekspozycją wystawy fotografii Leszka Paradowskiego	7 000
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Wystawa i album o twórczości artystki plastyczki Stanisławy Dobrzeńkiej- Żyłkowskiej	10 000
Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne CANTORE GOSPEL	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Jubileusz 80-lecia działalności Chóru św. Cecylii w Stargardzie	2 655
92106 - Teatry			845 442
WYDATKI BIEŻĄCE			440 453
Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	Dofinansowanie dwóch letnich koncertów, dofinansowanie zadania pn. Organizacja letnich koncertów Opery na Zamku w Szczecinie typu open-air w 2025 r. Sierpniowe przełomy	160 000
Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania. Warsztaty edukacyjne poprzez interaktywne działania ze sztuką. Dofinansowanie realizacji zadania pn. Emocje! Moc Opery. Warsztaty edukacyjne	16 720
Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania. Dofinansowanie realizacji zadania pn. Toto - premiera musicalu dziecięcego Marka Sarta. Produkcja musicalu dla dzieci w wieku 5-10 lat	50 000
Opera na Zamku w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania. Dofinansowanie realizacji projektu pn. Polsko - niemiecka sieć teatralna via_TEATRI	163 733
Bałtycki Teatr Dramatyczny	Dotacja celowa dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Koszalin	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania. Dofinansowanie realizacji projektu XV. Koszalińskie Konfrontacje Młodych m - teatr 2025	50 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			404 989
Teatr Polski w Szczecinie	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. Zagospodarowanie szatą roślinną skarpy przy ul. Jana z Kolna w Szczecinie wraz z wykonaniem nawodnienia. Wykonanie nasadzeń roślinnych oraz nawodnienia skarpy przy ul. Jana z Kolna	164 768

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Opera na Zamku w Szczecinie	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. Dofinansowanie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych na potrzeby działalności artystycznej Opery na Zamku w Szczecinie	200 000
Opera na Zamku w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. Polsko - niemiecka sieć teatralna via _TEATRI. Zakup podłogi baletowej sprężynującej	40 221
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			11 651 753
WYDATKI BIEŻĄCE			191 761
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	Obsługa administracyjna Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego	50 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Contra plures - Przegląd Polskiego Monodramu w Zamku Książąt Pomorskich 2025	30 000
Ośrodek Teatralny Kana	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania pn. INNA BAJKA. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza	61 761
Ośrodek Teatralny Kana	Dotacja celowa dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów bieżących zadania Bardzo Młoda Kultura	50 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			11 459 992
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	Wsparcie finansowe produkcji filmowych	250 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Wykonanie dokumentacji i ogrodzenia na skarpie północnej Zamku Książąt Pomorskich	125 000
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Zakup rzeźb Richarda Hessa	33 750
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	10 910 170
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	141 072
92114 - Pozostałe instytucje kultury			1 698 589
WYDATKI BIEŻĄCE			461 257
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Dotacja celowa dla Ogrodów Przelewice	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego w roku 2025	350 000
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz doposażenie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	16 330
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Sieć Informacyjno - Doradcza	94 927
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 237 332
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa infrastruktury informatycznej oraz doposażenie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	7 291
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Dotacja celowa dla Ogrodów Przelewice	Sfinansowanie zadania pn. Zakup i montaż kompensatorów energii elektrycznej dla budynków zarządzanych przez Ogrody Przelewice	104 859
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	1 108 036

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Sieć Informacyjno - Doradcza	17 146
92116 - Biblioteki			1 219 666
WYDATKI BIEŻĄCE			389 666
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Jubileusz 120-lecia Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie	120 000
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Odkrywczy wyobraźni - Festiwal Czytania im. Wojciecha Pszoniaka - Szczecin 2025	150 000
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Dyskusyjne Kluby Książki w województwie zachodniopomorskim w 2025 roku	20 000
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie realizacji zadania pn. In terris Gryphi – Popularyzacja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorze dla ludności i turystyki	99 666
WYDATKI MAJĄTKOWE			830 000
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie realizacji projektu pn. In terris Gryphi – Popularyzacja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Pomorze dla ludności i turystyki	700 000
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie	Dotacja celowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	Sfinansowanie realizacji zadania pn. Zakup macierzy wraz z montażem i instalacją	130 000
92118 - Muzea			1 364 636
WYDATKI BIEŻĄCE			1 062 482
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji zadania pn. Organizacja wystawy - Trauma wojenne/Od czego nie można się uwolnić	40 000
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie projektu pn. Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie	999 696
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Wsparcie zadań wojewódzkich instytucji kultury	Dofinansowanie projektu pn. Wspólne Drogi ku Sztuce. Centralne muzea pomorskie kreują nowe podejście do dziedzictwa kulturowego pogramicza INT 01000048	22 786
WYDATKI MAJĄTKOWE			302 154
Muzeum Narodowe w Szczecinie	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	Dofinansowanie projektu pn. Imago Mundi - przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie	302 154
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			89 000
WYDATKI BIEŻĄCE			57 000
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji w Szczecinie	Dofinansowanie zadania pn. Moryń i Trzcińsko Zdrój - Perły gotyku Pomorza Zachodniego	57 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			32 000
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	Dotacja celowa dla Biura Dokumentacji w Szczecinie	Dofinansowanie zadania pn. Moryń i Trzcińsko Zdrój - Perły gotyku Pomorza Zachodniego	32 000
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3 616 208
WYDATKI BIEŻĄCE			3 616 208
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Bierzwniku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej kościoła pocysterskiego Matki Boskiej Szkaplerznej z XIII w. położonego w Bierzwniku, działka 383 - etap I	60 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont więźby dachowej dolnej mansardy dachu nad werandą i ryzalitu południowego w budynku mieszkalnym przy ul. Obr. Westerplatte 9B w Drawsku Pom. tzw. Willi Metzler proj. Waltera Gropiusa wpis do rej. A-248. (Końcowy etap)	25 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Przebudowa przybudówki Pałacu w Gądnie w zakresie stropu nad przyziemiem – etap II	50 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rudkach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Golce: kościół filialny pw. św. Antoniego (1669 r.) remont ratunkowy nawy - etap końcowy (drzwi, posadzki, krypta, strop, tynki zewnętrzne)	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Golicach z XIII w.: dokończenie remontu dachu kościoła	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Jesionowie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie - dezynsekcja empory muzycznej oraz elementów drewnianych dekoracyjnych i konstrukcyjnych dachu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Jesionowie	60 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Kamień Pomorski – zespół katedralny – pomnik historii – Pałac Biskupi: XIII – XVIII w. – remont i konserwacja elewacji południowej - etap I	150 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Odsłonięcie, utrwalenie i zabezpieczenie substancji muru obronnego oraz pozostałości jedynej ściany zewnętrznej w części północnej zamku w Krępcowie - kontynuacja	40 000
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Lipie, Kościół parafialny Matki Bożej Częstochowskiej, 1462 rok, remont i konserwacja korpusu kościoła - etap II końcowy (elewacja wschodnia i południowa) wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski żwirowej	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele w Marcinkowicach, etap II	40 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dwór w Margowie, XVIII w. wykonanie projektu budowlanego remontu obiektu	70 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Maszewie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Maszewo, Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Maszewie, XIV w., Renowacja korpusu kościoła - etap II	50 000
Fundacja Dokoła Maszewo	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie ekspertyz, dokumentacji projektowej i konserwatorskiej oraz projektu budowlanego dla Młyna Wodnego w Maszewie - etap I	80 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mielęcinie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i konserwacji XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Mielęcinie	40 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Sielsku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont wieży oraz roboty wykończeniowe nawy kościoła w Mielnie	50 000
Zalewski Kolbowicz s.j. Moryń	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zamek Moryń - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	130 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Renowacja historycznych stolarek drzwiowych i okiennych w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 20 w Moryniu - etap I	80 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Brwicach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Narost, kościół pw. MB Królowej Polski, XIII w., kontynuacja prac ratunkowych w konstrukcji stożka wieży	50 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego jednorodzinnego Nr 19, miejscowość Nowogardek, usyt. na działce nr 150/2, obręb Nowogardek, gm. Kołobrzeg	120 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Osieki, kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (pierwsza poł. XV w) - konserwacja elewacji wieży - I etap	100 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przelewicach	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Przelewice, Kościół Parafialny p.w. Matki Bożej Królowej Polski, XIII wiek - remont elewacji kościoła	80 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Rarwino – Kościół Filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rarwinie XVI - XIX w. - ratunkowy remont wieży - etap II	50 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rusinowie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy manierystycznej chrzcielnicy w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rusinowie, Gmina Świdwin - etap II	70 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wymiana pokrycia dachu zabytkowego domu położonego w miejscowości Rusinowo gmina Postomino	60 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Sarbii	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Sporządzenie dokumentacji technicznej na remont XVI w. kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Sarbii	50 000
Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Naprawa muru elewacji wschodniej dobudowy południowej z ewentualnym odtworzeniem tynków, okładzin i malatury oraz odtworzenie pozostałych 6 okien - barokowy pałac w Siemczynie	140 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont fundamentów w zachodniej części pałacu w Koziej Górze, gm. Karlino, pow. Białogardzki	140 000
Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont pokrycia dachowego kościoła z XV w. pw. św. Józefa w Słodkowie	119 867
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Swobnicy	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Swobnica, kościół parafialny z XIII w., dokończenie remontu konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachowego - nakaz PINB	80 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Konserwacja, restauracja i remont budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Szczecinie - etap II - zachowawczy remont konstrukcji obejmujący prace przy szkielecie konstrukcyjnym części parteru	85 000
Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski Szczecin	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabezpieczenie substancji zabytku - remont części poszycia dachowego budynku dawnego Szczecińskiego Klubu Jachtowego zlokalizowanego przy ul. Lipowej 5 w Szczecinie	130 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Szczecin, kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego z XV w. odbudowany w XX w., II etap remontu wieży	80 000
Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu budowlanego dla budynku Krużganka Mariackiego przy ul. Mariackiej 24 w Szczecinie	50 000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Witnicy	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Witnica, Kościół p.w. Chrystusa Króla (XIII w.), remont dachu i elewacji V etap – PINB	120 000
Parafia Rzymskokatolicka w Zajezerzu	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Konserwacja i restauracja predelli ze sceną z Ostatniej Wieczery z ołtarza głównego (z 1580 r.) w kościele pw. św. Trójcy w Wysiedlu	20 000
Miasto Białogard	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji zabytkowych murów obronnych w Białogardzie	55 000
Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, programu prac konserwatorskich oraz ekspertyzy technicznej poddaszy wraz z historycznymi więźbami dachowymi Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie	58 237
Gmina Goleniów	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Remont części murów obronnych w Goleniowie na terenie działki nr 452/8, obręb geodezyjny nr 5 i działki nr 67/3, obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów	100 000
Gmina Kamień Pomorski	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace konserwatorskie obejmujące wrak drewnianego żaglowca z XIX w. umieszczonego na terenie Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim na dz. nr 1 obręb nr 3 miasta	52 000
Gmina Miasto Kołobrzeg	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu budowlanego dla zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu	94 631

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie projektu budowlanego ratunkowego remontu Oficyny XV w. Kamienicy Kupieckiej w Kołobrzegu	60 000
Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku polegające na pracach wykonywanych wewnątrz budynku, dotyczących XIX wiecznej stolarki drzwiowej znajdującej się w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu przy ulicy Piastowskiej 5	60 690
Gmina Karlino	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Naprawa tynku zewnętrznego na elewacji kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie	143 078
Gmina Recz	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Recz, Baszta Drawieńska (II poł. XIV w.) - prace renowacyjne i remont konserwatorski elewacji – etap I	100 000
Gmina Ustronie Morskie	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Inwentaryzacja drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną zabytkowego parku podworskiego w Rusowie (gmina Ustronie Morskie) – etap I	60 000
Powiat Policki	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Prace budowlane - konserwatorskie pomnika nagrobnego Jurgena Berndta von Ramin w Stolcu - II etap prac, gm. Dobra (Szczec.), działka nr 4/2 (Powiat Policki)	71 972
Gmina Trzcińsko-Zdrój	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną oraz remont i rewaloryzacja wybranych fragmentów murów obronnych w Trzcińsku-Zdroju. Naprawa odcinka kurtyny muru przyległego do Bramy Myśliborskiej na dz. t. nr 53/1 oraz ściany zachodniej i część ściany południowej Bramy Myśliborskiej na dz. t. nr 55	120 498
Gmina Trzebiatów	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację pomieszczeń piwnicznych budynku Ratusza (Urząd Miejski) przy ul. Rynek 1 w Trzebiatowie.	20 235
926 - KULTURA FIZYCZNA			4 014 138
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 366 000
WYDATKI BIEŻĄCE			3 366 000
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży, w tym promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2023-2025	2 226 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2023-2025	408 000
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2023-2025	396 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2023-2025	192 000
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym 2023-2025	54 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2023-2025	48 000
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START w Koszalinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	Rozwój sportu paralimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2023-2025	42 000
92695 - Pozostała działalność			648 138
WYDATKI BIEŻĄCE			435 000
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej - Zachodniopomorski Talent 2025	140 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce mężczyzn, piłce nożnej, siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn	40 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Rozgrywki piłki nożnej dzieci i młodzieży	35 000
Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy ŻAK	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Festiwal Minikoszykówki Koszalin 2025	30 000
Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Kołobrzeg Anchor Cup - Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci	15 000
Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Mistrzostwa Europy w Karate IKU	15 000
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Cykl imprez sportowych 2025	15 000
Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Organizacja dwóch imprez sportowych dla amatorskich biegaczy i Nordic Walkerów - XV Biegu Charytatywnego im. Kazimierza Masiowskiego w Siemczynie oraz VIII Biegu Rybaka w Czaplinku	12 000
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Orzeł Świeszyno	Rozwój kultury fizycznej i sportu	X Świeszynski Maraton Rowerowy	12 000
Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu Anima Pro Activ	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Basket Family Day	10 000
Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	XXV Młodzieżowy Puchar Bałtyku w Siatkówce Plażowej im. W. Kłęsk	10 000
Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Organizacja zawodów lekkoatletycznych - 8. Międzynarodowy Memoriał im. Wiesława Maniaka	10 000
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy	Rozwój kultury fizycznej i sportu	MAGNOLIA CUP 2025 Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej	9 000
Zachodniopomorska Federacja Sportu	Rozwój kultury fizycznej i sportu	11. Nocny Portowy Maraton Szczeciński wraz z imprezą towarzyszącą 6. Nocny Portowy Maraton Szczeciński i biegiem dla dzieci	9 000
Klub Olimpijczyka im. Ireny Szewińskiej w Kaliszu Pomorskim	Rozwój kultury fizycznej i sportu	BiałoZdrojska Piątka - edycja 5.0	9 000
Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Sprinterskie Mistrzostwa Polski w biegu na orientację	9 000
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Organizacja XXX Wojewódzkich Igrzysk Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych	8 000
Szczeciński Klub Tenisowy	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Ogólnopolski Cykl Turniejów Kia Polmotor Kids Cup	8 000
Velo Club Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zachodniopomorski Puchar MTB 2025 - cykl wyścigów kolarskich	7 000

Klasyfikacja / Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota
Klub Sportowy Tęcza Szczecinek	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Drugi Międzynarodowy Kongres Brydża Sportowego - Grand Prix Polski - Szczecinek 2025	6 000
Stowarzyszenie Klub Motorowy Chojna	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Puchar Polski w Motocrossie	6 000
Uczniowski Klub Sportowy SZKWAŁ z siedzibą w Złocińcu	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Żagle 2025	5 000
Zachodniopomorski Związek Szachowy w siedzibą Koszalinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	XXI Międzynarodowy Festiwal Szachowy Perła Bałtyku	5 000
Międzyszkolny Klub Sportowy Junior	Rozwój kultury fizycznej i sportu	III Memoriał Andrzeja Korola	5 000
Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Otwarty Zachodniopomorski Triathlon Bilardowy 2025	5 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			213 138
Klub Kolarski Ziemia Darłowska	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego w postaci rowerów szosowych	50 000
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa z siedzibą w Szczecinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego w postaci łodzi wiosłarskiej typ 2x/2 (dwójka uniwersalna)	46 475
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego w postaci bieżni, roweru sportowo-treningowego oraz wioślarza magnetyczno-powietrznego	25 000
Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ŚLIZG	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego w postaci silników zaburtowych	22 280
Uczniowski Klub Sportowy DEFMAR Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego w postaci 2 łuków olimpijskich do kategorii klasycznej i 2 łuków olimpijskich do kategorii bloczkowej	21 220
Grupa Kolarska Piast Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego w postaci rowerów szosowych	19 000
Klub Sportów Wodnych Baltic z siedzibą w Dziwnowie	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego w postaci dwóch łodzi klasy optimist	13 000
Klub Sportowy Tęcza Szczecinek	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego w postaci maszyny do powielania kart	9 963
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Rozwój kultury fizycznej i sportu	Zakup sprzętu sportowego w postaci trenażera strzeleckiego z osprzętem	6 200

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY	588 579 146	588 579 145
z tego:		
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	8 388 113	8 388 113
Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji zadań głównie z zakresu ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony środowiska.	8 388 113	8 388 113
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	17 505 636	17 505 636
Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej.	17 505 636	17 505 636
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	184 330 870	184 330 870
Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.	184 330 870	184 330 870
Nadwyżki z lat ubiegłych	378 354 527	378 354 527
Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych.	378 354 527	378 354 527
ROZCHODY	243 666 894	243 666 894
z tego:		
Udzielone pożyczki i kredyty	15 000 000	15 000 000
Pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.	15 000 000	15 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	228 666 894	228 666 894
Spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych (w tym wcześniejsza spłata części kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym).	228 666 894	228 666 894

**OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKIE LABORATORIUM DROGOWE W KOSZALINIE**

Klasyfikacja Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
PRZYCHODY	3 791 000	4 193 838
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 791 000	4 193 838
60095 - Pozostała działalność	3 791 000	4 193 838
Wpływy z działalności usługowej z zakresu dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.	3 791 000	4 018 193
Odpisy amortyzacyjne i inne zwiększenia	0	175 645
KOSZTY	3 791 000	3 326 295
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	119 475
60095 - Pozostała działalność	120 000	119 475
Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego (zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta, zestawu do sondowania rdzeniowego z wyciągarką oraz koszty wymiany posadzki w użytkowanych pomieszczeniach).	120 000	119 475
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 671 000	3 206 819
75018 - Urzędy marszałkowskie	3 671 000	3 206 819
Bieżące utrzymanie stanowisk pracy i koszty prowadzenia działalności.	3 671 000	2 998 261
Pozostałe koszty (w tym odpisy amortyzacyjne)	0	208 558

ZLD w Koszalinie wykonuje zadania własne Województwa w zakresie dróg, ulic i mostów polegające na wykonywaniu badań laboratoryjnych, pomiarów i prac terenowych na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdów i osób. Projektuje mieszanki mineralno – asfaltowe, betonowe, gruncementowe i mineralno – cementowo – emulsyjne. Opiniuje również materiały i receptury stosowane przy realizacji wszystkich zadań dotyczących dróg wojewódzkich.

W 2025 r. ZLD otrzymało dotację celową z budżetu Województwa w kwocie 239.662 zł, z przeznaczeniem na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do realizowania zadań statutowych jednostki (zakupiono: wiertnicę ciągnioną do pobierania próbek nawierzchni, dwie suszarki laboratoryjne, aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej).

Na koniec okresu sprawozdawczego samorządowy zakład budżetowy wygenerował nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 711.478 zł, która została wpłacona do budżetu Województwa.

Tabela Nr 7

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2025 roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozda wczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
OGÓŁEM	0	1 681 719	1 375 234	1 681 719	1 375 234	0	55 369
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	571 659	383 485	571 659	383 485	0	55 306
80115 - Technika	0	10 000	2 216	10 000	2 216	0	0
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	10 000	2 216	10 000	2 216	0	0
80116 - Szkoły policealne	0	310 035	229 207	310 035	229 207	0	1 263
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu	0	81 000	48 038	81 000	48 038	0	774
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	229 035	181 168	229 035	181 168	0	489
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	223 374	143 892	223 374	143 892	0	47 128
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	138 074	131 459	138 074	131 459	0	43 587
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	85 300	12 433	85 300	12 433	0	3 541
80147 - Biblioteki pedagogiczne	0	28 250	8 170	28 250	8 170	0	6 915
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie	0	22 250	7 380	22 250	7 380	0	6 165
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie	0	6 000	790	6 000	790	0	750

Opis:

Dochody głównie: z wpłat za wpisowe w III Biegu Nauczycieli KEN, opłat za organizowane kursy doształcające i doskonalące nauczycieli i szkolenia, wynajmu pomieszczeń biurowych, wpłat uczniów za naukę, wpisowe od czytelników, kary za zgubione i przetrzymywane książki, najem pomieszczeń szkolnych, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji, zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, dobrowolne wpłaty uczniów na rzecz dofinansowania działalności wojewódzkich szkół oraz odsetki bankowe, różnice kursowe od wpłat w walucie obcej.

Wydatki głównie na: koszty delegacji, zakup pralki i materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wyposażenia szkoły, energii i usług remontowych, materiałów i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, reklamę szkoły, usługi noclegowe i gastronomiczne dla egzaminatorów oraz usługi remontowe, transportowe i telekomunikacyjne, zakup środków czystości, podatek od nieruchomości, podatek VAT, wydatki związane z utrzymaniem obiektów, nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych, opłaty za media.

Klasyfikacja / Jednostka	Stan środków na początek 2025 roku	Dochody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu sprawozda wczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 110 060	991 749	1 110 060	991 749	0	63
85410 - Internaty i bursy szkolne	0	1 110 060	991 749	1 110 060	991 749	0	63
I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze	0	665 000	642 256	665 000	642 256	0	63
Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie	0	445 060	349 493	445 060	349 493	0	0
Opis: Dochody głównie: z opłat pobieranych za wyżywienie uczniów i nauczycieli, zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych, opłat za wynajem mieszkań pracownikom pedagogicznym, najem pomieszczeń internatu na kolonie oraz odsetek bankowych. Wydatki głównie na: koszty wyżywienia i zakwaterowania młodzieży w internatach szkolnych, zakup środków czystości i wyposażenia do internatu, usługi telekomunikacyjne, remontowe i pozostałe (m.in. transportowe, meblarskie, mycie boiska), opłaty za media, drobne naprawy.							

Tabela Nr 8

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
DOCHODY OGÓŁEM		1 742 750 288	154 676 849	1 897 427 137
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		1 646 197 288	121 978 073	1 768 175 361
	ZADANIA WŁASNE	1 644 728 778	98 147 968	1 742 876 746
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 149 250	-1 413 905	13 735 345
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 900 000	-1 413 905	3 486 095
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	6 249 250
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000	0	4 000 000
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	282 000	0	282 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	282 000	0	282 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	104 517 935	-6 544 768	97 973 167
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	57 754 034	1 754 266	59 508 300
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 501 501	-8 299 034	38 202 467
60095	Pozostała działalność	262 400	0	262 400
630	TURYSTYKA	2 985 425	964 391	3 949 816
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 985 425	964 391	3 949 816
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938 558	0	938 558
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 558	0	938 558
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 400	0	32 400
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 400	0	1 400
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	31 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 143 773	1 027 971	5 171 744
75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	49 000
75018	Urzędy marszałkowskie	874 000	535 000	1 409 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 613	118 174	336 787
75095	Pozostała działalność	3 002 160	374 797	3 376 957
752	OBRONA NARODOWA	0	180 000	180 000
75295	Pozostała działalność	0	180 000	180 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	1 000 000	1 000 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000 000	1 000 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	567 506 492	3 500 000	571 006 492
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 500	3 500 000	4 523 500
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	566 482 992	0	566 482 992
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	929 074 199	107 223 043	1 036 297 242
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	487 285 954	-487 285 954	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 963 287	6 198 003	8 161 290
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0	487 285 954	487 285 954
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	812 358	812 358
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	1 833	1 833
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	2 895	2 895
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	11 543	11 543
75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	327 870 210	-18 067 300	309 802 910
75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	105 504 748	-31 517 889	73 986 859
75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 450 000	149 781 600	156 231 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 793	115 197	510 990
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 500	22 500
80195	Pozostała działalność	395 793	92 697	488 490
851	OCHRONA ZDROWIA	10 200 000	-10 000 000	200 000
85141	Ratownictwo medyczne	10 000 000	-10 000 000	0
85157	Staże i specjalizacje medyczne	200 000	0	200 000
852	POMOC SPOŁECZNA	200 000	646	200 646
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	200 000	0	200 000
85295	Pozostała działalność	0	646	646

	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 374 753	-584 213	5 790 540
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	904 448	18 680	923 128
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 957 000	18 700	1 975 700
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	87 450	87 450
85395	Pozostała działalność	3 513 305	-709 043	2 804 262
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 683 200	1 263 100	2 946 300
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 360 000	918 100	2 278 100
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	139 000	345 000	484 000
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 700	0	1 700
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 500	0	182 500
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 245 000	1 416 506	2 661 506
92502	Parki krajobrazowe	1 245 000	1 416 506	2 661 506
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 468 510	0	1 468 510
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 468 510	0	1 468 510
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 468 510	0	1 468 510
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST	0	23 830 105	23 830 105
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	21 672 314	21 672 314
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	9 740 144	9 740 144
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	11 932 170	11 932 170
630	TURYSTYKA	0	1 656 291	1 656 291
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 656 291	1 656 291
851	OCHRONA ZDROWIA	0	100 000	100 000
85111	Szpitala ogólne	0	100 000	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	401 500	401 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	400 000	400 000
92118	Muzea	0	1 500	1 500
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		96 553 000	32 698 776	129 251 776
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 527 000	387 915	1 914 915
01095	Pozostała działalność	1 527 000	387 915	1 914 915
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 017 000	19 284 673	79 301 673
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 850 000	19 284 673	79 134 673
60095	Pozostała działalność	167 000	0	167 000
630	TURYSTYKA	119 000	0	119 000
63095	Pozostała działalność	119 000	0	119 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 000	2 968	114 968
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	18 368	18 368
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	-15 400	96 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284 000	0	1 284 000
75011	Urzędy wojewódzkie	1 154 000	0	1 154 000
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	130 000	0	130 000
752	OBRONA NARODOWA	0	1 031 723	1 031 723
75295	Pozostała działalność	0	1 031 723	1 031 723
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	295 360	295 360
75495	Pozostała działalność	0	295 360	295 360
851	OCHRONA ZDROWIA	27 981 000	10 886 166	38 867 166
85157	Staże i specjalizacje medyczne	27 914 000	10 886 166	38 800 166
85195	Pozostała działalność	67 000	0	67 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	20 500	20 500
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	20 500	20 500
855	RODZINA	5 281 000	789 471	6 070 471
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 281 000	789 471	6 070 471
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000	0	232 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000	0	226 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000	0	6 000

Tabela Nr 9

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja		Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
WYDATKI OGÓŁEM		2 021 246 353	-306 980 571	1 714 265 782
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		1 924 693 353	-339 656 951	1 585 036 402
	ZADANIA WŁASNE	1 923 224 843	-366 687 056	1 556 537 787
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 731 000	-1 570 904	14 160 096
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 900 000	-1 413 186	3 486 814
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000	0	4 000 000
01095	Pozostała działalność	6 831 000	-157 718	6 673 282
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	282 000	0	282 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	282 000	0	282 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 644 857	1 286 220	9 931 077
15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 644 857	1 284 302	9 929 159
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	1 918	1 918
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 000	0	27 000
40095	Pozostała działalność	27 000	0	27 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 063 619 720	-252 855 232	810 764 488
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	288 879 600	-46 881 513	241 998 087
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	763 396 370	-219 099 328	544 297 042
60017	Drogi wewnętrzne	6 179 750	11 011 000	17 190 750
60095	Pozostała działalność	5 164 000	2 114 609	7 278 609
630	TURYSTYKA	31 803 412	-3 497 731	28 305 681
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 813 412	-3 647 731	27 165 681
63095	Pozostała działalność	990 000	150 000	1 140 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 499 000	212 895	3 711 895
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 499 000	212 895	3 711 895
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 236 113	1 703 538	5 939 651
71003	Biura planowania przestrzennego	4 099 313	31 374	4 130 687
71095	Pozostała działalność	136 800	1 672 164	1 808 964
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	797 000	-90 500	706 500
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	432 000	109 500	541 500
73095	Pozostała działalność	365 000	-200 000	165 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 376 698	-25 611 430	231 765 268
75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	49 000
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 799 720	0	1 799 720
75018	Urzędy marszałkowskie	146 654 704	3 569 715	150 224 419
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 009 679	2 650 177	15 659 856
75095	Pozostała działalność	95 863 595	-31 831 322	64 032 273
752	OBRONA NARODOWA	0	180 000	180 000
75295	Pozostała działalność	0	180 000	180 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 803 000	2 100 000	3 903 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0	100 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	100 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 150 000	20 000	1 170 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000	100 000	350 000
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 000 000	2 000 000
75495	Pozostała działalność	203 000	-20 000	183 000
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 382 753	-11 539 731	16 843 022
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	23 700 000	-8 200 000	15 500 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 682 753	-3 339 731	1 343 022
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	127 040 304	-53 302 543	73 737 761
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	9 251	9 251
75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 040 304	-53 311 794	73 728 510
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 549 995	3 444 021	30 994 016
80115	Technika	4 049 088	469 383	4 518 471
80116	Szkoły policealne	7 159 134	1 820 276	8 979 410
80120	Licea ogólnokształcące	2 208 917	774 544	2 983 461
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 330 930	316 181	9 647 111
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 213 855	82 412	3 296 267
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 113	0	33 113

	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
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	31 715	0	31 715
80195	Pozostała działalność	1 523 243	-18 775	1 504 468
851	OCHRONA ZDROWIA	40 930 443	-5 940 396	34 990 047
85111	Szpitala ogólne	13 500 000	89 621	13 589 621
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	433 623	433 623
85118	Szpitala uzdrowiskowe	0	111 750	111 750
85141	Ratownictwo medyczne	18 425 443	-6 146 403	12 279 040
85148	Medycyna pracy	6 500 000	530 192	7 030 192
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	-200 114	699 886
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	100 000	-20 000	80 000
85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	-232 385	217 615
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000	-288 325	261 675
85157	Staże i specjalizacje medyczne	200 000	-117 577	82 423
85195	Pozostała działalność	305 000	-100 778	204 222
852	POMOC SPOŁECZNA	26 993 401	-531 820	26 461 581
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	450 000	0	450 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 338 000	2 751	2 340 751
85295	Pozostała działalność	24 205 401	-534 571	23 670 830
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 374 698	-13 504 528	77 870 170
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 147 000	-541 647	8 605 353
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 957 000	18 700	1 975 700
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	11 565 000	596 613	12 161 613
85395	Pozostała działalność	68 705 698	-13 578 194	55 127 504
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 718 396	783 273	4 501 669
85410	Internaty i bursy szkolne	3 672 895	813 106	4 486 001
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 268	0	9 268
85495	Pozostała działalność	36 233	-29 833	6 400
855	RODZINA	12 812 572	750 821	13 563 393
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	600 000	800 000
85595	Pozostała działalność	12 612 572	150 821	12 763 393
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 776 264	3 703 642	6 479 906
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	622 700	578 100	1 200 800
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500	269 247	269 747
90095	Pozostała działalność	2 153 064	2 856 295	5 009 359
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 173 917	-11 169 091	143 004 826
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 722 000	-213 824	1 508 176
92106	Teatry	42 751 808	813 018	43 564 826
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000	0	500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 296 522	-10 424 039	34 872 483
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 841 130	2 046 298	15 887 428
92116	Biblioteki	20 216 533	903 467	21 120 000
92118	Muzea	24 525 924	-4 121 209	20 404 715
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	1 320 000	164 000	1 484 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000	-336 802	3 663 198
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 773 000	2 988 780	6 761 780
92502	Parki krajobrazowe	3 773 000	2 988 780	6 761 780
926	KULTURA FIZYCZNA	15 879 300	-4 226 340	11 652 960
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 366 000	0	3 366 000
92695	Pozostała działalność	12 513 300	-4 226 340	8 286 960
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 468 510	0	1 468 510
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 468 510	0	1 468 510
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 468 510	0	1 468 510
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST	0	27 030 105	27 030 105
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	24 872 314	24 872 314
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	9 740 144	9 740 144
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	15 132 170	15 132 170
630	TURYSTYKA	0	1 656 291	1 656 291
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 656 291	1 656 291
851	OCHRONA ZDROWIA	0	100 000	100 000
85111	Szpitala ogólne	0	100 000	100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0

	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	401 500	401 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	400 000	400 000
92118	Muzea	0	1 500	1 500
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		96 553 000	32 676 380	129 229 380
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 527 000	387 915	1 914 915
01095	Pozostała działalność	1 527 000	387 915	1 914 915
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 017 000	19 284 673	79 301 673
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 850 000	19 284 673	79 134 673
60095	Pozostała działalność	167 000	0	167 000
630	TURYSTYKA	119 000	0	119 000
63095	Pozostała działalność	119 000	0	119 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 000	2 968	114 968
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	18 368	18 368
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000	-15 400	96 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 284 000	0	1 284 000
75011	Urzędy wojewódzkie	1 154 000	0	1 154 000
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	130 000	0	130 000
752	OBRONA NARODOWA	0	1 031 723	1 031 723
75295	Pozostała działalność	0	1 031 723	1 031 723
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	295 360	295 360
75495	Pozostała działalność	0	295 360	295 360
851	OCHRONA ZDROWIA	27 981 000	10 863 770	38 844 770
85157	Staża i specjalizacje medyczne	27 914 000	10 863 770	38 777 770
85195	Pozostała działalność	67 000	0	67 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	20 500	20 500
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	20 500	20 500
855	RODZINA	5 281 000	789 471	6 070 471
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 281 000	789 471	6 070 471
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 000	0	232 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 000	0	226 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000	0	6 000

Tabela Nr 10

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 zadania		Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM		527 989 085	-137 756 941	390 232 144
z tego:				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 900 000	-1 426 337	7 473 663
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 900 000	-1 426 337	3 473 663
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	4 900 000	-1 426 337	3 473 663
01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000	0	4 000 000
	WPF - Pomoc techniczna Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 w ramach EFRROW	4 000 000	0	4 000 000
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	282 000	0	282 000
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	282 000	0	282 000
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020	282 000	0	282 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 094 857	946 419	7 041 276
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 094 857	946 419	7 041 276
	WPF - Ster na Eksport w ramach FEPZ	3 427 700	337 980	3 765 680
	WPF - Pomorze Zachodnie - nowy wymiar innowacji w ramach FEPZ	2 667 157	608 439	3 275 596
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 000 506	-95 347 693	190 652 813
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	26 570 000	0	26 570 000
	WPF - Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym w ramach KPO	26 570 000	0	26 570 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	259 430 506	-95 347 693	164 082 813
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEPZ	48 300 000	2 697 257	50 997 257
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów w ramach FEPZ	3 500 000	1 057 163	4 557 163
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEPZ	8 000 000	-500 000	7 500 000
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg w ramach FEPZ	80 000 000	-7 500 000	72 500 000
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V w ramach FEPZ	10 925 000	-3 901 177	7 023 823
	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe realizowane w ramach FEPZ	1 464 805	-1 464 805	0
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII w ramach FEPZ	23 309 906	-10 000 000	13 309 906
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno w ramach FEPZ	54 105 195	-50 503 233	3 601 962
	WPF - Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 - etap II w ramach FEPZ	29 628 400	-27 570 449	2 057 951
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap III w ramach FEPZ	0	669 857	669 857
	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych i drogowych realizowanych w ramach FEPZ	0	223 009	223 009
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach FEPZ	0	1 399 133	1 399 133
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	197 200	45 552	242 752
630	TURYSTYKA	29 798 412	-2 091 440	27 706 972
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 798 412	-2 091 440	27 706 972
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEPZ	19 284 112	390 991	19 675 103
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEPZ	1 300 000	-119 467	1 180 533
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI w ramach FEPZ	3 032 720	-592 665	2 440 055
	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach FEPZ	2 700 000	-2 484 855	215 145
	WPF - Trasa rowerowa Berlin - Szczecin - Kołobrzeg w ramach Interreg VI A	2 306 125	-29 192	2 276 933
	WPF - Wspólna promocja walorów turystycznych Euroregionu Pomerania poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej organizacji turystycznych w ramach Interreg VI A	738 917	84 793	823 710
	WPF - Upowszechnianie transgranicznej drogi świętego Jakuba w ramach Interreg VI A	109 289	17 107	126 396
	WPF - Muzyka bez granic - Koncerty muzyczne w plenerze w ramach Interreg VI A	4 391	-4 391	0
	WPF - Przekrocz granice - cykl transgranicznych treningów rowerowych w ramach Interreg VI A	12 209	0	12 209

Klasyfikacja / Nazwa zadania		Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	0	118 113	118 113
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa nr 800 Berlin - Szczecin - Kołobrzeg etap II w ramach FEPZ	0	240 747	240 747
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ	0	287 379	287 379
	II Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej w ramach Interreg VI A	310 649	0	310 649
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 672 164	1 672 164
71095	Pozostała działalność	0	1 672 164	1 672 164
	WPF - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach FEPZ	0	1 672 164	1 672 164
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 767 253	-30 356 720	59 410 533
75018	Urzędy marszałkowskie	595 000	-205 923	389 077
	WPF - Cyberbezpieczny Samorząd w ramach FERC	595 000	-205 923	389 077
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 033 682	3 248 449	10 282 131
	WPF - Pomorze Zachodnie - Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne w ramach FEPZ	6 760 416	3 166 227	9 926 643
	WPF - Innowacyjny partycypacyjny zrównoważony model biznesowy w celu budowy szlaku rowerowego na Szlaku Żelaznej Kurtyny, w ramach Interreg Europa Środkowa	273 266	82 222	355 488
75095	Pozostała działalność	82 138 571	-33 399 246	48 739 325
	WPF - MLEstone - Integracja migrantów na lokalnym rynku pracy w ramach Interreg Europa	173 152	189 977	363 129
	WPF - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 w ramach PTFE 2021-2027	268 500	69 483	337 983
	WPF - SEE - Edukacja w zakresie zrównoważonej przedsiębiorczości w ramach Interreg Europa	222 022	41 687	263 709
	WPF - Green4HEAT w ramach Interreg Europa	287 082	96 782	383 864
	WPF - OrgWaste2Fuel w ramach Interreg VI A	0	109 531	109 531
	WPF - Priorytet 8, Pomoc techniczna (EFRR) FEPZ 2021-2027	43 176 677	500 000	43 676 677
	WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	1 035 294	0	1 035 294
	WPF - Prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PTFE 2021-2027	1 700 000	82 568	1 782 568
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Interreg VI A	303 963	108 974	412 937
	WPF - Arts on Prescription (Sztuka na receptę) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego	159 623	74 100	233 723
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VI A Południowy Bałtyk 2021-2027	118 258	21 652	139 910
	Dotacje w ramach FEPZ	34 694 000	-34 694 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	799 053	923 943	1 722 996
80116	Szkoły policealne	0	859 165	859 165
	WPF - Pewne jutro - aktywność edukacyjno-zawodowa uczniów/słuchaczy ZCKZiU w Szczecinie w ramach FEPZ	0	859 165	859 165
80195	Pozostała działalność	799 053	64 778	863 831
	WPF - Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin	268 020	21 930	289 950
	WPF - SB MANTA - Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Południowego Bałtyku jako nowe atrakcje regionu w ramach Interreg Południowy Bałtyk	256 033	4 732	260 765
	WPF - Potencjał Crowdfundingu w funduszach strukturalnych - CROWD-FUND-MATCH w ramach Interreg Europa	275 000	38 116	313 116
852	POMOC SPOŁECZNA	24 205 401	-541 909	23 663 492
85295	Pozostała działalność	24 205 401	-541 909	23 663 492
	WPF - Regionalne Centrum Kryzysowe w ramach FEPZ	14 752 764	-204 414	14 548 350
	WPF - Region Dobrego Wsparcia w ramach FEPZ	3 237 067	-453 207	2 783 860
	WPF - Projekt szkoleniowy ROPS w ramach FEPZ	881 188	-142 284	738 904
	WPF - Social Silver w ramach FEPZ	5 334 382	257 996	5 592 378
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 195 698	-14 433 592	53 762 106
85395	Pozostała działalność	68 195 698	-14 433 592	53 762 106
	WPF - Priorytet 9, Pomoc techniczna (EFS+) FEPZ 2021-2027	15 000 000	0	15 000 000
	WPF - Zbudowanie systemu koordynacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie w ramach KPO	15 171 840	-3 867 957	11 303 883
	WPF - Zachodniopomorskie Małe Skarby - II edycja w ramach FEPZ	6 464 745	-3 530 832	2 933 913
	WPF - Zachodniopomorska Akademia PSZ w ramach FEPZ	2 865 000	-12 740	2 852 260
	WPF - Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe w ramach FEPZ	12 900 000	-9 104 608	3 795 392
	Priorytet 6 (EFS+) FEPZ	12 280 808	212 758	12 493 566
	WPF - Koordynacja polityki społecznej na Pomorzu Zachodnim w ramach FERS	3 513 305	-1 274 668	2 238 637
	WPF - Równe Pomorze Zachodnie w ramach FEPZ	0	290 000	290 000
	WPF - Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim w ramach FAMI	0	2 377 182	2 377 182
	WPF - Pomorze Zachodnie - Silne NGO w ramach FEPZ	0	477 273	477 273
855	RODZINA	12 612 572	148 676	12 761 248
85595	Pozostała działalność	12 612 572	148 676	12 761 248
	WPF - Rodzinny Prolog w ramach FEPZ	5 910 710	552 230	6 462 940
	WPF - Regionalna Sieć Diagnostyczno - Terapeutyczna w ramach FEPZ	6 701 862	-403 554	6 298 308

Klasyfikacja / Nazwa zadania		Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 333 333	1 151 754	2 485 087
90095	Pozostała działalność	1 333 333	1 151 754	2 485 087
	WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region - Wspólny klimat w ramach FEPZ	550 000	406 250	956 250
	WPF - Pomorze Zachodnie - Zielony Region, etap II w ramach FEPZ	783 333	745 504	1 528 837
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	1 597 794	1 597 794
92502	Parki krajobrazowe	0	1 597 794	1 597 794
	WPF - Więcej bioróżnorodności Unikalnej Doliny Dolnej Odry w ramach Interreg VI A	0	1 597 794	1 597 794

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ
FINANSOWANYCH 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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:	7 533 934 505	1 039 449 164	2 535 380 818	33,7	919 651 972	88,5	119 797 192
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 795 601 792	443 809 754	1 274 759 939	33,6	391 603 561	88,2	52 206 193
- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 738 332 713	595 639 410	1 260 620 879	33,7	528 048 412	88,7	67 590 998
RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (I + II), z tego:	2 259 987 669	604 956 012	798 571 939	35,3	571 166 326	94,4	33 789 686
- DOCHODY BIEŻĄCE	800 532 915	143 863 015	267 862 958	33,5	119 085 055	82,8	24 777 960
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 459 454 754	461 092 997	530 708 981	36,4	452 081 271	98,0	9 011 726

**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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:	1 973 144 614	375 216 665	953 741 226	48,3	311 976 278	83,1	63 240 387
- WYDATKI BIEŻĄCE	807 770 421	149 762 622	227 311 765	28,1	108 892 872	72,7	40 869 750
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 165 374 193	225 454 043	726 429 462	62,3	203 083 406	90,1	22 370 637
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 978 355 175	375 815 306	954 526 735	48,2	312 554 682	83,2	63 260 624
własnymi województwa	310 069 568	57 644 498	146 178 997	47,1	49 803 591	86,4	7 840 907
z budżetu państwa	60 722 809	8 643 477	26 345 977	43,4	6 896 255	79,8	1 747 222
z budżetu innych jst	6 955 382	4 096 869	5 823 455	83,7	2 964 942	72,4	1 131 927
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	5 210 561	598 641	785 509	15,1	578 404	96,6	20 237
z UE	1 595 396 855	304 831 821	775 392 797	48,6	252 311 491	82,8	52 520 330

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

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:	5 560 789 891	664 232 499	1 581 639 591	28,4	607 675 694	91,5	56 556 805
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 987 831 371	294 047 132	1 047 448 174	35,1	282 710 689	96,1	11 336 443
- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 572 958 520	370 185 367	534 191 417	20,8	324 965 005	87,8	45 220 362
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 597 366 730	667 622 230	1 614 909 478	28,9	607 755 679	91,0	59 866 551
własnymi województwa (w tym dotacja dla jos)	4 960 468 148	594 688 102	1 478 966 939	29,8	546 244 066	91,9	48 444 036
z budżetu innych jst	44 691 427	22 431 736	41 010 230	91,8	18 750 539	83,6	3 681 197
z funduszy	555 630 316	47 112 661	61 662 423	11,1	42 681 090	90,6	4 431 571
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	36 576 839	3 389 731	33 269 887	91,0	79 985	2,4	3 309 746

ZESTAWIENIE W PODZIALE NA POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela Nr 11 A

POLITYKA TRANSPORTOWA

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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:	1 012 346 824	189 010 928	671 576 318	66,3	171 101 597	90,5	17 909 331
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	515 259	223 009	179 114	34,8	179 114	80,3	43 895
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	1 011 831 565	188 787 919	671 397 204	66,4	170 922 483	90,5	17 865 436
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 012 346 824	189 010 928	671 576 318	66,3	171 101 597	90,5	17 909 331
własnymi województwa	225 710 388	41 809 543	123 293 163	54,6	37 817 522	90,5	3 992 021
z budżetu innych jst	3 759 945	2 440 578	2 628 018	69,9	1 308 651	53,6	1 131 927
z UE	782 876 491	144 760 807	545 655 137	69,7	131 975 424	91,2	12 785 383
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DO OBSŁUGI KOLEJOWYCH PRZEWÓZÓW PASAŻERSKICH W RUCHU REGIONALNYM W RAMACH KPO (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	212 560 000	26 570 000	212 560 000	100,0	26 570 000	100,0	0
własnymi województwa	34 009 600	4 251 200	34 009 600	100,0	4 251 200	100,0	0
dotacje celowe / płatności z UE	178 550 400	22 318 800	178 550 400	100,0	22 318 800	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Zakupiono 8 szt. fabrycznie nowych niskoemisyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym. Zadanie zakończone.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁÓWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	157 124 902	50 997 257	157 108 296	100,0	50 980 651	100,0	16 606
własnymi województwa	26 618 662	7 650 603	26 602 057	99,9	7 633 998	99,8	16 605
z budżetu innych jst	722 369	474 092	722 368	100,0	474 091	100,0	1
z UE	129 783 871	42 872 562	129 783 870	100,0	42 872 561	100,0	1
Część opisowa zadania:							
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od Darłowa do granicy województwa o długości 22,61 km. Wydatki poniesiono m.in. na dokumentację projektową, roboty budowlane, zarządzanie projektem, odszkodowania za nieruchomości oraz za regulację ich stanów prawnych, badania laboratoryjne, nadzory: przyrodniczy, archeologiczny i specjalistyczny, opłaty przyłączeniowe oraz opracowanie planu inwestycji, wskaźników rezultatu i opracowanie dokumentacji za kolektor deszczowy. Osiągnięto zakładane wskaźniki produktu. Zadanie zakończone.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	114 824 736	4 557 163	106 024 736	92,3	157 163	3,4	4 400 000
własnymi województwa	19 758 340	689 673	18 438 340	93,3	29 673	4,3	660 000
z budżetu innych jst	200 000	0	200 000	100,0	0	0,0	0
z UE	94 866 396	3 867 490	87 386 396	92,1	127 490	3,3	3 740 000
Część opisowa zadania:							
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin - Trzebiatów o długości ok. 13,34 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór autorski, nadzór przyrodniczy, nadzór archeologiczny, opłaty przyłączeniowe, badania laboratoryjne, studium wykonalności oraz zaliczki na poczet odszkodowań za nieruchomości. Zadanie zakończone rzeczowo (zakończono roboty budowlane). Do zrealizowania pozostała wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz ich waloryzacja w związku z nierozstrzygniętym odwołaniem od decyzji ZRID. Wypłacano zaliczki w wys. 70% wartości przyznanego odszkodowania.							

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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 FEPZ (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	91 218 450	7 500 000	91 048 990	99,8	7 330 540	97,7	169 460
	własnymi województwa	14 540 053	1 295 000	14 495 762	99,7	1 250 709	96,6	44 291
	z UE	76 678 397	6 205 000	76 553 228	99,8	6 079 831	98,0	125 169
Część opisowa zadania:								
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn-Zdrój o długości ok. 16,42 km oraz przebudowa mostu na rzece Rega o długości 0,23 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, odszkodowania za nieruchomości oraz za regulację ich stanów prawnych, badania laboratoryjne, nadzory: przyrodniczy i archeologiczny, opracowanie tymczasowej organizacji ruchu, opłaty przyłączeniowe, plan inwestycji oraz opracowanie wskaźnika rezultatu projektu. Osiągnięto zakładane wskaźniki produktu. Zadanie zakończone.								
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU TRZEBIATÓW - KOŁOBRZEG W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	160 400 000	72 500 000	75 614 863	47,1	70 743 812	97,6	1 756 188
	własnymi województwa	50 579 215	22 352 049	24 453 735	48,3	21 759 463	97,3	592 586
	z UE	109 820 785	50 147 951	51 161 128	46,6	48 984 349	97,7	1 163 602
Część opisowa zadania:								
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odc. Trzebiatów - Kołobrzeg o długości ok. 21,4 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, studium wykonalności, odszkodowania za nieruchomości gruntowe oraz za regulację ich stanów prawnych, nadzór archeologiczny i przyrodniczy oraz inwentaryzację i wycinkę drzew, roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, opłaty przyłączeniowe, opłatę za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej, opracowanie projektu usunięcia kolizji z Energa Operator, opracowanie wskaźników rezultatu.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP V W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	18 956 592	7 023 823	18 604 564	98,1	6 671 795	95,0	352 028
	własnymi województwa	1 703 393	741 116	1 602 941	94,1	640 664	86,4	100 452
	z budżetu innych jst	1 610 971	739 881	1 360 061	84,4	488 971	66,1	250 910
	z UE	15 642 228	5 542 826	15 641 563	100,0	5 542 161	100,0	665
Część opisowa zadania:								
Budowa dróg rowerowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego istniejących odcinków Trasy Stary Kolejowy Szlak na odcinkach: Świdwin – Wardyń, Smardzko – Świdwin oraz Miasto Białogard, odcinka nr 1 o długości ok. 1,13 km w m. Białogard (od ul. Kisielice Duże do istniejącego ciągu pieszo rowerowego przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163). Droga rowerowa przebiega po nasypie kolejowym kolejki wąskotorowej. Kolejne dwa etapy projektu zlokalizowane są na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, Gminy Świdwin oraz Miasta Świdwin. Pozostała część drogi rowerowej do dowiązania do istniejącej drogi rowerowej (skrzyżowanie DW nr 152 z DP nr 1065Z na Lipie i Wardyń Górny) w całości przebiega po śladzie linii kolejowej. Wykonano oznakowanie w miejscowości Świdwin i na odcinku Świdwin- Smardzko. Łączna długość inwestycji to 19,55 km (w tym 13,05 km odc. inwestycyjny i 6,5 km oznakowania). Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości gruntowe, roboty budowlane, nadzory i badania laboratoryjne, zarządzanie projektem. Osiągnięto zakładane wskaźniki produktu. Zadanie zakończone.								
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 677 296	-	1 212 491	45,3	-	-	-
	własnymi województwa	2 677 296	-	1 212 491	45,3	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Wykonano dokumentację techniczną dla drogowych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach FEPZ. Wydatki poniesione na dokumentację techniczną przeniesione zostały z przedmiotowego zadania do nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych w ciągu roku budżetowego w ramach przedsięwzięcia.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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 XII W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 685 671	13 309 906	4 987 864	16,8	4 612 099	34,7	8 697 807
M własnymi województwa	7 733 076	2 820 347	1 151 192	14,9	1 038 463	36,8	1 781 884
z budżetu innych jst	1 226 605	1 226 605	345 589	28,2	345 589	28,2	881 016
z UE	20 725 990	9 262 954	3 491 082	16,8	3 228 046	34,8	6 034 908
Część opisowa zadania:							
Budowa dwóch odcinków inwestycyjnych o łącznej długości ok. 22,40 km oraz oznakowanie trasy rowerowej o łącznej długości 6 km. Na odcinku inwestycyjnym Marianowo – Mosina zaprojektowano budowę drogi rowerowej o długości ok. 7,30 km oraz budowę kładki rowerowej na rzece Dołżnicy, na odcinku Mosina – Ińsko zaprojektowano budowę drogi rowerowej o długości ok. 15,10 km. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną, nadzór inwestorski wraz z autorskim, roboty budowlane oraz badania laboratoryjne.							
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 151 NA ODCINKU RECZ - CHOSZCZNO W RAMACH FEPZ (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	130 551 962	3 601 962	1 454 296	1,1	1 454 296	40,4	2 147 666
M własnymi województwa	39 235 588	1 150 588	458 673	1,2	458 673	39,9	691 915
z UE	91 316 374	2 451 374	995 623	1,1	995 623	0,0	1 455 751
Część opisowa zadania:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku od m. Recz do m. Choszczno o długości ok. 13,84 km. Zadanie posiada ostateczną decyzję ZRID. Wydatki poniesiono na dokumentację projektową, odszkodowania za nieruchomości gruntowe wraz z ich regulacją stanów prawnych oraz opracowanie wskaźnika rezultatu projektu.							
BUDOWA OBEJŚCIA M. SZCZECINEK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 172 - ETAP II W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	38 704 805	2 057 951	2 291 501	5,9	2 057 951	100,0	0
M własnymi województwa	11 961 442	623 396	693 461	5,8	623 396	100,0	0
z UE	26 743 363	1 434 555	1 598 040	6,0	1 434 555	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Budowa obwodnicy m. Szczecinek o długości ok. 1,6 (budowa obwodnicy dla ruchu kołowego, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych oddalonych od jezdni drogi wojewódzkiej, wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody do gruntu systemem rowów chłonnych, budowa nowego oświetlenia, przebudowa kolidującego uzbrojenia w projektowanym pasie drogowym, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia bez przebudowy, budowa zjazdów na tereny przyległe, na przecięciu obwodnicy z linią kolejową nr 404 Szczecinek-Kołobrzeg - budowa wiaduktu nad linią kolejową). Przebieg przedmiotowej obwodnicy – etap II, będzie stanowił kontynuację drogi wojewódzkiej nr 172 od wybudowanego ronda w ramach I etapu do węzła drogi ekspresowej S 11 realizowanego przez GDDKiA. Zadanie posiada ostateczną decyzję ZRID. Wydatki poniesiono a dokumentację techniczną (etap II), odszkodowania za nieruchomości gruntowe i regulację ich stanu prawnego oraz opracowanie wskaźnika rezultatu projektu.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA BLUE VELO ETAP III W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 927 151	669 857	489 604	4,9	344 177	51,4	325 680
M własnymi województwa	3 048 146	200 957	146 881	4,8	103 253	51,4	97 704
z budżetu UE	6 879 005	468 900	342 723	5,0	240 924	51,4	227 976
Część opisowa zadania:							
Budowa dwóch odcinków drogi dla rowerów: Goleniów - Modrzewie (łącznie długość: 5,98 km, w tym: odcinek inwestycyjny wraz z oznakowaniem 2,24 km i odcinek przeznaczony wyłącznie do oznakowania 3,74 km) i Chwarszczany – gr. województwa w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Modrzewie – Goleniów (łącznie długość: ok. 13,5 km, w tym: odcinek inwestycyjny wraz z oznakowaniem 2,16 km i odcinek przeznaczony wyłącznie do oznakowania ok. 11,34 km) oraz odcinka polegającego wyłącznie na oznakowaniu trasy rowerowej – przejście przez m. Dębno, stanowiącego dowiązanie do wcześniej realizowanych odcinków trasy rowerowej Blue Velo. Łączna długość całego zadania: ok. 21,48 km (w tym odcinki inwestycyjne: ok. 4,4 km). Wydatki poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowania za wykup gruntów.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH I DROGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Realizacja działań informacyjno – promocyjnych podnoszących świadomość znaczenia Funduszy Europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	515 259	223 009	179 114	34,8	179 114	80,3	43 895
B	własnymi województwa	122 289	34 614	28 030	22,9	28 030	81,0	6 584
	z budżetu UE	392 970	188 395	151 084	38,4	151 084	80,2	37 311
Część opisowa zadania:								
Realizacja działań informacyjno - promocyjnych projektów dot. tras rowerowych i drogowych, realizowanych w ramach FEPZ przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Działania promocyjne obejmowały: przygotowanie materiałów dziennikarskich z wydarzeń drogowych związanych z rozbudową dróg wojewódzkich, obsługa fotograficzna i wideo dokumentująca trasy rowerowe i drogi wojewódzkie, organizacja wydarzeń drogowych i rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby wydarzeń drogowych i rowerowych (dot. projektów pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łędzin – Trzebiatów, Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V, Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XII).								
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP III W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	30 000 000	-	-	-	-	-	-
M	własnymi województwa	9 098 588	-	-	-	-	-	-
	z budżetu UE	20 901 412	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 163 wraz z infrastrukturą techniczną, stanowiącego ul. Walecką w miejscowości Czaplinek o długości ok. 2,3 km (kontynuacja realizowanego II etapu przebudowy DW 163). Zadanie w początkowej fazie realizacji, posiada wszystkie wymagane dokumenty (projekt techniczny oraz ostateczną decyzję ZRID).								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA DOLINY PŁONI ETAP I W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 200 000	-	-	-	-	-	-
M	własnymi województwa	4 624 700	-	-	-	-	-	-
	z budżetu UE	10 575 300	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Budowa dwóch odcinków drogi rowerowej o łącznej długości ok. 11,69 km. Ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez Gminę Gryfino (odcinek Sobieradz – Bielice) - długość budowanego odcinka wynosi ok. 3,12 km (budowa drogi dla rowerów w większości po nieczynnej linii kolejowej) oraz Gminę Przelewiec (odcinek Brzesko – Płońsko) - długość budowanego odcinka wynosi ok. 8,57 km (budowa drogi dla rowerów po nieczynnej linii kolejowej). Zadanie w początkowej fazie realizacji. Oba odcinki posiadają dokumentację projektową wykonaną przez Gminy (Partnerów Projektu) oraz wszystkie pozwolenia wymagane do realizacji zadania.								
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIIENIONE W PKT I)								
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:								
	5 106 835 897	616 325 631	1 486 741 828	29,1	569 120 472	92,3	47 205 159	
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 803 963 798	270 517 736	984 737 641	35,1	265 035 469	98,0	5 482 267	
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 302 872 099	345 807 895	502 004 187	21,8	304 085 003	87,9	41 722 892	
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 106 835 897	616 325 631	1 486 741 828	29,1	569 120 472	92,3	47 205 159	
własnymi województwa	4 538 299 926	550 116 484	1 386 812 556	30,6	510 432 224	92,8	39 684 260	
z budżetu innych jst	44 691 427	22 431 736	41 010 230	91,8	18 750 539	83,6	3 681 197	
z funduszy	523 844 544	43 777 411	58 919 042	11,2	39 937 709	91,2	3 839 702	

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (realizacja do 2040 r.) Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	333 682 212	53 520 504	128 858 839	38,6	49 027 131	91,6	4 493 373
	własnymi województwa	333 682 212	53 520 504	128 858 839	38,6	49 027 131	91,6	4 493 373
Część opisowa zadania: W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. 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 zarządzanie 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).								
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (realizacja do 2027 r.) Cel realizacji: Wykonanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 363 310	894 960	4 146 492	23,9	894 960	100,0	0
	własnymi województwa	17 363 310	894 960	4 146 492	23,9	894 960	100,0	0
Część opisowa zadania: Dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych (rozbudowa i budowa dróg oraz obiektów inżynierskich).								
PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (realizacja do 2028 r.) Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	211 346 670	41 463 307	81 945 670	38,8	37 462 307	90,4	4 001 000
	własnymi województwa	209 926 670	40 643 307	80 585 670	38,4	36 702 307	90,3	3 941 000
	z budżetu innych jst	1 420 000	820 000	1 360 000	95,8	760 000	92,7	60 000
Część opisowa zadania: Realizacja inwestycji z zakresu przebudowy dróg, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy obiektów inżynierskich.								
MODERNIZACJA DRÓG – „POMORZE ZACHODNIE NA DOBREJ DRODZE” (realizacja do 2030 r.) Cel realizacji: Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz komfortu jazdy Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 325 025 998	215 500 000	248 921 543	18,8	192 895 545	89,5	22 604 455
	własnymi województwa	956 025 998	215 500 000	248 921 543	26,0	192 895 545	89,5	22 604 455
	środkami z funduszy	369 000 000	0	0	0,0	0	0,0	0
Część opisowa zadania: Realizacja inwestycji z zakresu przebudowy odcinków szlakowych dróg wojewódzkich. W ramach zadania przebudowano ok. 220 km dróg.								
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 W M. KOŁOBRZEG (UL. KRZYWOUSTEGO) NA ODCINKU OD RONDA IM. SOLIDARNOŚCI DO RONDA IM. JERZEGO PATANA (realizacja do 2025 r.) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	18 426 106	9 581 839	18 426 105	100,0	9 581 838	100,0	1
	własnymi województwa	12 986 334	7 488 649	12 986 334	100,0	7 488 649	100,0	0
	z budżetu innych jst	5 439 772	2 093 190	5 439 771	100,0	2 093 189	100,0	1
Część opisowa zadania: Wykonano rozbudowę drogi w zakresie dobudowy drugiej jezdni na całym odcinku, przebudowę istniejących nawierzchni, wykonanie ciągów pieszych i pieszko-rowerowych, w tym oddzielonych od jezdni pasem zieleni, budowę: kanalizacji deszczowej, świetlenia, kanału technologicznego, przebudowę: kolidującego uzbrojenia, linii kablowej, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia bez przebudowy, budowę zjazdów i dróg obsługujących tereny przyległe, rozbiorę istniejącej kładki oraz mostu i zbudowanie nowego obiektu, budowę przepustu. Zadanie inwestycyjne realizowane w partnerstwie z Gminą Miasto Kołobrzeg. Zadanie zakończone.								

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – DW NR 163 NA ODCINKU POŁCZYN - ZDRÓJ – CZAPLINEK ETAP II W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę lub modernizację infrastruktury drogowej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	77 535 794	39 120 656	33 490 038	43,2	31 704 455	81,0	7 416 201
	własnymi województwa	20 273 548	7 219 210	5 357 583	26,4	3 572 000	49,5	3 647 210
	z funduszy	57 262 246	31 901 446	28 132 454	49,1	28 132 454	88,2	3 768 992
Część opisowa zadania:								
Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 163 (z wyłączeniem m. Stare Drawsko i części m. Czaplinek) poprzez: rozbudowę jezdni o długości ok. 15,9 km, budowę elementów uspokojenia ruchu, 6 przepustów, chodników, ciągów pieszo - rowerowych, zatok autobusowych i odwodnienia oraz usunięcie kolizji z obcą infrastrukturą. Wydatki poniesiono na: wypłatę odszkodowań za nieruchomości, dokumentację techniczną, roboty budowlane, nadzory (inwestorski, autorski, przyrodniczy i archeologiczny), badania laboratoryjne i notarialne poświadczenie dokumentów.								
DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWÓZÓW PASAŻERSKICH (realizacja do 2030 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 944 729 117	187 211 313	757 312 557	38,9	186 727 753	99,7	483 560
	własnymi województwa	1 916 675 864	177 471 169	729 390 956	38,1	177 119 261	99,8	351 908
	z budżetu innych jst	28 053 253	9 740 144	27 921 601	99,5	9 608 492	98,6	131 652
Część opisowa zadania:								
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w formie rekompensaty za wykonaną pracę eksploatacyjną na rzecz Województwa, na podstawie umowy zawartej z Operatorem (obliczanej jako iloczyn wykonanej pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra). Wykonano usługi przewozowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Województwa Pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa oraz połączenia aglomeracyjne realizowane w ramach SKM i połączenia realizowane w sezonie letnim na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie.								
UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (realizacja do 2030 r.)								
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	57 032 887	5 714 625	16 032 886	28,1	5 714 624	100,0	1
	własnymi województwa	57 032 887	5 714 625	16 032 886	28,1	5 714 624	100,0	1
Część opisowa zadania:								
Objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych należących do Województwa. Składka ubezpieczenia wynosi 0,482% aktualnej wartości rynkowej pojazdu lub wartości brutto nowego pojazdu, z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł.								
UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (realizacja do 2030 r.)								
Cel realizacji: Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	466 224 203	23 961 323	82 143 090	17,6	23 456 100	97,9	505 223
	własnymi województwa	438 724 203	17 086 323	61 518 090	14,0	16 581 100	97,0	505 223
	z funduszy	27 500 000	6 875 000	20 625 000	75,0	6 875 000	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Obowiązkowe okresowe naprawy rewizyjne i główne taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego.								
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (realizacja do 2030 r.)								
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 organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 115 379	109 971	390 268	35,0	109 860	99,9	111
	własnymi województwa	1 115 379	109 971	390 268	35,0	109 860	99,9	111
Część opisowa zadania:								
Wydatki związane z transmisją danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa (pozwalających na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów) oraz dostawą Internetu dla pasażerów.								
OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW (realizacja do 2040 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	176 701 289	6 862 000	75 963 289	43,0	6 862 000	100,0	0
	własnymi województwa	176 701 289	6 862 000	75 963 289	43,0	6 862 000	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Od początku realizacji zadania zakupiono 97.824 udziałów oraz poniesiono opłatę notarialną (1.289 zł).								

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO POPRZECZ BUDOWĘ DRÓG DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU GRYFIŃSKIEGO, STARGARDZKIEGO, POLICKIEGO I CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH RFRD (realizacja do 2025 r.) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	21 464 596	10 849 204	20 938 336	97,5	10 322 944	95,1	526 260
	własnymi województwa	11 232 298	5 848 239	10 776 749	95,9	5 392 690	92,2	455 549
	z funduszy	10 232 298	5 000 965	10 161 588	99,3	4 930 255	98,6	70 710
Część opisowa zadania: Wybudowano nową infrastrukturę drogową dla pieszych i rowerów w obrębie pasów drogowych DW 114, DW 120, DW 124, DW 125 i DW 160 na długości 15,455 km. Zadanie zakończone.								
WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE DROGOWE (realizacja do 2027 r.) Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	22 226 423	2 000 000	701 002	3,2	446 289	22,3	1 553 711
	własnymi województwa	22 226 423	2 000 000	701 002	3,2	446 289	22,3	1 553 711
Część opisowa zadania: Wypłata odszkodowań za nieruchomości - grunty przejęte pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 111 na terenie powiatu goleniowskiego, gmina Stepnica oraz gruntów przejętych pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 177 na terenie powiatu wałeckiego, m. Marcinkowice.								
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 (UL. KOŁOBRZESKA) W M. BIAŁOGARD (realizacja do 2025 r.) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoliceniem standardów technicznych przebudowywanego odcinka i zwiększeniem przepustowości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 604 688	6 277 841	9 604 688	100,0	6 277 841	100,0	0
	własnymi województwa	7 104 688	3 777 841	7 104 688	100,0	3 777 841	100,0	0
	z budżetu innych jst	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	100,0	0
Część opisowa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku o długości 280 m (roboty branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i budowa kanału technologicznego). Zadanie zrealizowane w partnerstwie z Gminą Miasto Białogard. Zadanie zakończone.								
ROZBUDOWA PRZEJŚCIA PRZECZ M. DRAWNO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 175 (realizacja do 2026 r.) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i budowę odcinków dróg dla pieszych i wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz doświetlenie przejścia dla pieszych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 593 332	743 302	232 730	3,1	2 530	0,3	740 772
	własnymi województwa	7 593 332	743 302	232 730	3,1	2 530	0,3	740 772
Część opisowa zadania: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 175 o dł. 0,92 km biegnącego przez miejscowość Drawno (ul. Choszczeńska). Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, a następnie przekazano plac budowy. Poniesiono wydatki na dokumentację projektu i badania laboratoryjne.								
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU KOŁOBRZEG - PYSZKA (realizacja do 2026 r.) Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach części sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 542 443	12 458 206	7 577 715	30,9	7 577 715	60,8	4 880 491
	własnymi województwa	17 264 041	5 179 804	3 788 858	21,9	3 788 858	73,1	1 390 946
	z budżetu innych jst	7 278 402	7 278 402	3 788 857	52,1	3 788 857	52,1	3 489 545
Część opisowa zadania: Budowa drogi rowerowej realizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku od połączenia z węzłem drogi krajowej S6 „Kołobrzeg Wschód” do Parku rozrywki POMERANIA w m. Pyszka, na odcinku o długości ok. 11 km. Inwestycja realizowana będzie w partnerstwie z Gminą Dygowo oraz Gminą Kołobrzeg. Wydatki poniesiono na: zarządzanie projektem, roboty budowlane, nadzór archeologiczny oraz badania laboratoryjne. Dostosowanie źródeł finansowania w projekcie uwzględnione zostanie w uchwale Sejmiku Województwa procedowanej na marcową sesję.								
ROZBUDOWA PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLEŃÓW SP. Z O.O. (realizacja do 2027 r.) Cel realizacji: Budowa Obiektu - Terminal Pasażerski Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	48 108 000	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	48 108 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania: Budowa nowego, większego terminalu pasażerskiego mającego w celu zwiększenie przepustowości i poprawy standardu obsługi pasażerów oraz osiągnięcia rentowności.								

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
BUDOWA OBEJŚCIA M. GRYFICE - POŁĄCZENIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 110 I 105 Z 109 - ETAP II W RAMACH RFRD (2025-2028)								
Cel realizacji: Poprawa regionalnego i międzynarodowego skomunikowania województwa poprzez przebudowę sieci transportowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez modernizację infrastruktury								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	157 020 000	56 580	56 580	0,0	56 580	100,0	0
	własnymi województwa	97 170 000	56 580	56 580	0,1	56 580	100,0	0
	z funduszy	59 850 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Budowa obejścia (obwodnicy) miasta Gryfice o dł. ok 5,4 km poprzez połączenie dróg wojewódzkich nr 110 i 105 z drogą wojewódzką nr 109. Na połączeniach z istniejącymi drogami wybudowane zostaną skrzyżowania typu rondo. Inwestycja planowana jest do realizacji po nowym śladzie, aktualnie niewykorzystywanego jako komunikacyjny. Ponadto projektowaną obwodnicę przecinają kanały i rowy melioracyjne oraz tory kolejowe, co wiąże się z koniecznością budowy wiaduktów i przepustów. Zadanie w początkowej fazie realizacji - przed rozstrzygnięciem przetargowym. Wydatki poniesiono na dokumentację projektową dla odcinka drogi dojazdowej do SOR.								
WIELOLETNIE UMOWY, W TYM ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA ZZDW W KOSZALINIE (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania ZZDW w Koszalinie								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 180 000	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	1 180 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
W ramach zadania planuje się zawrzeć umowy wieloletnie, związane z obsługą administracyjną jednostki m.in. na ubezpieczenie mienia, usługi najmu urządzeń wielofunkcyjnych, aktualizacje oprogramowania oraz inne usługi teleinformatyczne.								
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH, NISKOEMISYJNYCH, WIELOCZŁONOWYCH POJAZDÓW KOLEJOWYCH O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (realizacja do 2030 r.)								
Cel realizacji: Zakup pojazdów niskoemisyjnych do ruchu aglomeracyjnego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Infrastruktury i Transportu								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	105 000 000	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	105 000 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Zakup 3 szt. pojazdów szynowych z możliwością prawa opcji zaplanowano w latach 2029 - 2030.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO TRASA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	42 483 322	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	42 483 322	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Zadanie w początkowej fazie realizacji. W trakcie opracowania dokumentacji projektowych dla poszczególnych odcinków tras rowerowych.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - ODCINKI O FUNKCJI TRANSPORTOWEJ (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	38 430 128	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	38 430 128	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Zadanie w początkowej fazie realizacji. W trakcie opracowania dokumentacji projektowych dla poszczególnych odcinków tras rowerowych.								

Tabela Nr 11 B

POLITYKA GOSPODARCZA

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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:	52 602 389	16 967 919	7 978 020	15,2	6 009 299	35,4	10 958 620
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	52 102 389	16 567 919	7 907 418	15,2	5 938 697	35,8	10 629 222
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	500 000	400 000	70 602	14,1	70 602	17,7	329 398
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	52 602 389	16 967 919	7 978 020	15,2	6 009 299	35,4	10 958 620
z UE	52 602 389	16 967 919	7 978 020	15,2	6 009 299	35,4	10 958 620

POMORZE ZACHODNIE - INNOWACYJNE, KREATYWNE, NOWOCZESNE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)

Cel realizacji: Budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka

B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	29 500 000	9 526 643	3 884 643	13,2	2 983 954	31,3	6 542 689
	z UE	29 500 000	9 526 643	3 884 643	13,2	2 983 954	31,3	6 542 689

Część opisowa zadania:

W ramach projektu planuje się wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw działających zwłaszcza w oparciu o nowoczesne technologie, badania i rozwój oraz rozwiązania cyfrowe. W ramach wydatków majątkowych planowana jest budowa i rozbudowa strony internetowej oraz wyposażenie zaplecza informacyjno-promocyjnego. Działania te umożliwią dotarcie do szerszego grona MŚP, diagnozę ich potrzeb oraz zaoferowanie adekwatnego wsparcia rozwojowego. Od początku realizacji projektu przeprowadzono takie działania jak m.in.: realizacja kampanii promocyjno-informacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych kanałów i narzędzi promocyjnych, działania outdoorowe, organizacja przedsięwzięć i wydarzeń na różną skalę, udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty, zakup materiałów promocyjnych.

Wskaźniki produktu: liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (wartość docelowa 100, wartość osiągnięta 8, tj. 8,00%), liczba wspartych małych przedsiębiorstw (wartość docelowa 60, wartość osiągnięta 2, tj. 3,33%), liczba wspartych średnich przedsiębiorstw (wartość docelowa 20, wartość osiągnięta 1, tj. 5,00%), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym (wartość docelowa 25, wartość osiągnięta 13, tj. 52,00%), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym (wartość docelowa 7, wartość osiągnięta 2, tj. 28,57%), przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe (wartość docelowa 180, wartość osiągnięta 11, tj. 6,11%), nowe przedsiębiorstwa objęte wsparciem (wartość docelowa 35, wartość osiągnięta 2, tj. 5,71%).

Wskaźniki rezultatu: liczba zainicjowanych wspólnych przedsięwzięć (wartość docelowa 25, wartość osiągnięta 3, tj. 12,00%), liczba potencjalnych inwestorów, do których beneficjent dotrze z ofertą inwestycyjną regionu (wartość docelowa 100), pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości wg rodzaju umiejętności: zarządzanie (wartość docelowa 100), pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości wg rodzaju umiejętności: przedsiębiorczość (wartość docelowa 100), liczba kontaktów biznesowych (wartość docelowa 100).

STER NA EKSPORT W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)

Cel realizacji: Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez utrwalenie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych

B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 601 200	3 765 680	2 366 431	27,5	1 557 461	41,4	2 208 219
	z UE	8 601 200	3 765 680	2 366 431	27,5	1 557 461	41,4	2 208 219

Część opisowa zadania:

Od początku realizacji projektu środki wydatkowano na realizację działań projektowych: 1. Kompleksowa organizacja misji gospodarczych: misja gospodarcza dla MŚP na Międzynarodowe Targi Budowy i Wyposażenia Statków, Maszyn i Technologii Morskich – SMM Hamburg 2024, misja gospodarcza dla MŚP na Międzynarodowe Targi WindEnergy, Targi Cosmoproff w Bolonii we Włoszech, misja na Targi WindEurope Annual Event 2025 w Kopenhadze, kompleksowa misja gospodarcza do Japonii – Wystawa Światowa Expo 2025 Osaka, Kansai, targi Bari-Ship, kompleksowa misja gospodarcza do Japonii na targi Manufacturing World dla przedsiębiorców z branży zaawansowanych technologii, Wystawa Światowa Expo 2025 Osaka, Kansa. 2. Indywidualne wyjazdy przedsiębiorców na wybrane targi lub inne międzynarodowe wydarzenia gospodarcze (na całym świecie). 3. Indywidualne wyjazdy przedsiębiorców na międzynarodowe targi z własnym stoiskiem wystawowym (na całym świecie). 4. Szkolenia dla przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego - Szkolenie pn. Social media w biznesie. 5. Warsztaty szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – dwa warsztaty pt. Jak zwiększyć rentowność swojej firmy z wykorzystaniem wskaźników efektywności - KPI. 6. Seminarium branżowe - Seminarium pn. Definiowanie regionalnej mapy drogowej dla opakowań dla żywności, Webinary - Webinar pn. Wielka Brytania po Brexicie – szansa dla polskich firm. 7. Spotkania biznesowe/networkingowe – Spotkanie z przedstawicielami Enterprise Singapore, To share international & experience in business, Planowanie scenariuszy rozwoju firmy. 8. Seminarium online pn. Jak zrobić biznes we Włoszech. 9. Konferencja TSKAE 2025 - Energia Bałtyku: Transformacja, Bezpieczeństwo i Przemysł Przyszłości. Osiągnięte wskaźniki w okresie 2024-2025: Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym – 8; Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw – 56; Liczba wspartych małych przedsiębiorstw – 33; Liczba wspartych średnich przedsiębiorstw – 23; Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności – 112; Liczba imprez targowo-wystawienniczych, w których beneficjent brał udział jako wystawca – 2; Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe – 72; Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji – 11.

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
POMORZE ZACHODNIE - NOWY WYMIAR INNOWACJI W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji oraz kontynuacja procesu przedsiębiorczego odkrywania w oparciu o regionalną strategię innowacji								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Centrum Inicjatyw Gospodarczych								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 001 189	3 275 596	1 656 343	11,8	1 397 281	42,7	1 878 315
	z UE	14 001 189	3 275 596	1 656 343	11,8	1 397 281	42,7	1 878 315
Część opisowa zadania:								
Odbiorcami działań projektowych są przede wszystkim podmioty tworzące ekosystem innowacji, w szczególności przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, szkoły wyższe, jednostki naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe oraz administracja publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem jst oraz ich podmiotów zależnych. Od początku realizacji projektu przeprowadzono takie działania jak m.in.: organizacja konferencji wraz z warsztatami, zaprojektowanie, dostarczenie koncepcji graficznej oraz nośników promujących Akcelerator Wiedzy, zorganizowano wyjazd studyjny celem zapoznania się z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, realizacja badań gospodarczo-społecznych WZ, zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia analitycznego Microsoft Power BI gromadzącego, analizującego i wizualizującego dane dot. sytuacji społeczno-gospodarczej WZ, wykonano analizy, zawarto umowy na: realizację studiów podyplomowych, wyjazdów studyjnych, zaprojektowanie, wyprodukowanie edukacyjnej gry planszowej. Wskaźniki produktu: przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe (wartość docelowa 50, wartość osiągnięta 4, tj. 8%), udział podmiotów instytucjonalnych w procesie przedsiębiorczego odkrywania (wartość docelowa 25, wartość osiągnięta 25, tj. 100%), liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (wartość docelowa 25, wartość osiągnięta 1, tj. 4%), liczba wspartych małych przedsiębiorstw (wartość docelowa 15, wartość osiągnięta 2, tj. 13,3%), liczba wspartych średnich przedsiębiorstw (wartość docelowa 10, wartość osiągnięta 1, tj. 10%). Wskaźniki rezultatu: liczba przedsięwzięć służących monitorowaniu i ewaluacji regionalnej inteligentnej specjalizacji (wartość docelowa 1), liczba zrealizowanych inicjatyw o charakterze integracyjnym regionalnego systemu innowacji Pomorza Zachodniego (wartość docelowa 5, wartość osiągnięta 6, tj. 120%).								
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)								
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:		23 490 244	2 000 000	4 000 000	17,0	2 000 000	100,0	0
	- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	23 490 244	2 000 000	4 000 000	17,0	2 000 000	100,0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		23 490 244	2 000 000	4 000 000	17,0	2 000 000	100,0	0
	środki z budżetu województwa	23 490 244	2 000 000	4 000 000	17,0	2 000 000	100,0	0
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O.O. "FUNDUSZ POMERANIA" (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Poprawa atrakcyjności oferty gospodarczej samorządu województwa, wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w zachodniopomorskich firmach oraz poprawa dostępu lokalnych firm do zewnętrznego finansowania inwestycji i bieżącej działalności								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	6 000 000	2 000 000	4 000 000	66,7	2 000 000	0,0	0
	własnymi województwa	6 000 000	2 000 000	4 000 000	66,7	2 000 000	0,0	0
Część opisowa zadania:								
Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 4.000 nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. „Fundusz Pomerania".								
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE ZARR S.A. (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych Sp. z o.o., której ZARR S.A. jest udziałowcem								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 490 244	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	17 490 244	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Dokapitalizowanie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie w celu objęcia udziałów w nowo utworzonym podmiocie pn. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych Sp. z o.o. (którego ZARR jest udziałowcem).								

Tabela Nr 11 C

POLITYKA 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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:		205 991 468	35 885 448	49 476 160	24,0	29 072 477	81,0	6 812 971
B	- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	203 225 272	35 020 536	49 307 964	24,3	28 954 643	82,7	6 065 893
	- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	2 766 196	864 912	168 196	6,1	117 834	13,6	747 078
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		211 202 029	36 484 089	50 261 669	23,8	29 650 881	81,3	6 833 208
	własnymi województwa	17 753 225	3 967 793	5 062 620	28,5	2 755 764	69,5	1 212 029
	z budżetu państwa	8 898 888	708 595	790 798	8,9	541 124	76,4	167 471
	z UE	179 339 355	31 209 060	43 622 741	24,3	25 775 588	82,6	5 433 472
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:		188 238 243	22 708 403	48 696 945	25,9	21 548 337	94,9	1 160 066
	z budżetu państwa	8 898 888	764 311	872 024	9,8	685 643	89,7	78 668
	z UE	179 339 355	21 944 092	47 824 921	26,7	20 862 694	95,1	1 081 398
PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	91 580 005	15 000 000	28 107 404	30,7	14 431 040	96,2	568 960
	własnymi województwa	13 737 001	2 250 000	4 216 111	30,7	2 164 656	96,2	85 344
	z UE	77 843 004	12 750 000	23 891 293	30,7	12 266 384	96,2	483 616
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	50 362	-	50 362	100,0	-	-	-
	własnymi województwa	7 554	-	7 554	100,0	-	-	-
	z UE	42 808	-	42 808	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Wsparcie zadań w zakresie zarządzania, wdrażania oraz prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne). Podpisano 361 umów na kwotę 1.262.512.687 zł, dofinansowanie UE wyniosło 1.071.381.499 zł, zweryfikowano 693 wniosków o dofinansowanie oraz zatwierdzono 1.437 wniosków o płatność. W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby projektu.								
ZBUDOWANIE SYSTEMU KOORDYNACJI DZIAŁAŃ NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W RAMACH KPO (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Budowa systemu koordynacji działań w województwie zachodniopomorskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Gabinet Marszałka								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	24 652 836	11 186 049	11 176 707	45,3	7 483 559	66,9	3 702 490
	własnymi województwa	3 848 636	1 695 759	816 921	21,2	569 074	33,6	1 126 685
	z UE	20 804 200	9 490 290	10 359 786	49,8	6 914 485	72,9	2 575 805
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	855 834	117 834	117 834	13,8	117 834	200,0	0
	własnymi województwa	160 034	22 034	22 034	13,8	22 034	100,0	0
	z UE	695 800	95 800	95 800	13,8	95 800	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Od początku realizacji projektu: organizacja trzech posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (w tym 1 zagraniczne), podróże członków WZK, podpisanie dwóch umów na doradztwo eksperta ds. badań społecznych i prognozowania zjawisk społecznych oraz edukacji zawodowej, zakup wyposażenia biura projektowego, sprzętu komputerowego i multimedialnego, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych, organizacja dwóch spotkań sieci doradców zawodowych w regionie oraz realizacja usługi dostawy materiałów dydaktycznych i promocyjnych. W roku 2025: organizacja trzech posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (1 zagraniczne), zwrot kosztów podróży członków WZK, realizacja: czterech badań społecznych, warsztatów facilitacyjnych, konkursu Zawody z przyszłością, w tym: gala Festiwal zawodów i wizyty zawodoznawcze (zagraniczne, krajowe i lokalne), usługi eksperckiej dotyczącej przeprowadzenia postępowań, zakup wyposażenia biura projektowego, realizacja ośmiu spotkań sieci doradców zawodowych (2 wyjazdowe, usługi dostawy materiałów dydaktycznych i promocyjnych. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu namiotu eventowego przeznaczonego do celów informacyjno-promocyjnych podczas wydarzeń plenerowych.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY - II EDYCJA W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób pracujących (przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym), bezrobotnych lub biernych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 5							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 414 168	3 058 933	3 343 234	21,7	2 620 330	85,7	438 603
B z budżetu państwa	1 541 417	308 941	334 539	21,7	259 230	83,9	49 711
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	770 708	125 020	166 222	21,6	158 504	126,8	-33 484
z UE	13 102 043	2 624 972	2 842 472	21,7	2 202 595	83,9	422 377
Część opisowa zadania:							
Od początku realizacji projektu: zakup systemu do obsługi projektu, podpisanie 123 umów z uczestnikami projektu, rozliczenie wniosków o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 5 (pobyt w przedszkolu), wynagrodzenia dla opiekunów - osób odpowiedzialnych za wsparcie merytoryczne uczestników projektu, obsługa projektu. Osiągnięte wskaźniki: objęto wsparciem 73 osoby, w tym: w ramach specjalnej strefy włączenia 10 osób oraz dwie osoby niepełnosprawne.							
W roku 2025: utrzymanie systemu, rozliczenie 1878 wniosków o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 5, wynagrodzenia dla opiekunów - osób odpowiedzialnych za wsparcie merytoryczne uczestników projektu, obsługa projektu. Osiągnięte wskaźniki: objęcie wsparciem 271 osób, w tym: w ramach specjalna strefa włączenia 19 osób oraz trzy osoby niepełnosprawne.							
ZACHODNIOPOMORSKA AKADEMIA PSZ W RAMACH FEPZ (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Modernizacja służb rynków pracy oraz zapewnienie pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wzmocnienie potencjału pracowników zatrudnionych w PUP i WUP z województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 074 118	3 305 881	3 123 895	61,6	2 311 768	69,9	994 113
B własnymi beneficjentów (poza budżetem)	761 118	453 621	609 993	80,1	410 606	90,5	43 015
z UE	4 313 000	2 852 260	2 513 902	58,3	1 901 162	66,7	951 098
Część opisowa zadania:							
Od początku realizacji projektu: głównie, realizacja badań potrzeb szkoleniowych pracowników PSZ (16 raportów), podpisanie 167 umów z uczestnikami projektu, skorzystanie ze szkoleń indywidualnych przez 40 osób, rozpoczęcie studiów podyplomowych przez 39 osób oraz kursu językowego przez 60 osób, obsługa projektu. Osiągnięte wskaźniki: objęto wsparciem 139 osób, osoby niepełnosprawne: 5.							
W roku 2025: objęcie wsparciem 369 uczestników projektu, którzy skorzystali z co najmniej jednej formy wsparcia, w tym 8 osób z niepełnosprawnościami, skorzystanie przez 186 osób z 260 indywidualnych form szkoleniowych, rozpoczęcie studiów podyplomowych przez 33 osoby, rozpoczęcie kursu językowego przez 48 osób, przeprowadzenie 10 szkoleń grupowych, obsługa projektu.							
ZACHODNIOPOMORSKIE BONY SZKOLENIOWE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Wzrost kwalifikacji osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, które wezmą udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	71 714 706	3 068 314	4 342 233	6,1	2 686 350	87,6	381 964
B z budżetu państwa	7 161 613	320 986	456 259	6,4	281 894	87,8	39 092
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	3 678 735	20 000	9 294	0,3	9 294	46,5	10 706
z UE	60 874 358	2 727 328	3 876 680	6,4	2 395 162	87,8	332 166
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 860 000	747 078	0	0,0	0	0,0	747 078
M z budżetu państwa	195 858	78 668	0	0,0	0	0,0	78 668
z UE	1 664 142	668 410	0	0,0	0	0,0	668 410
Część opisowa zadania:							
Od początku realizacji projektu: zakup mebli, laptopów i mobilnego Internetu, telefonów i usługi infolinii, narzędzia doradczego ze szkoleniem, usługa doradcza, organizacja konferencji, przygotowanie dokumentacji do rekrutacji, współpraca z usługodawcami, dokumentacja PZP na usługę kampanii informacyjno-promocyjnej oraz na podmiot finansowy do obsługi bonów szkoleniowych, obsługa projektu.							
W roku 2025: zakup narzędzi doradczych ze szkoleniem, usługa doradcza do odbioru systemu, wyłonienie wykonawcy i realizacja umowy z wykonawcą systemu, zakup usługi uruchomienia i obsługi bonów szkoleniowych, realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej, realizacja pięciu naborów do projektu, rozpoczęcie realizacji wsparcia dla urzędów pracy, aktualizacja dokumentacji rekrutacyjnej, kontynuacja zawierania umów o współpracy z usługodawcami, obsługa projektu.							

Tabela Nr 11 D

POLITYKA KAPITAŁU ORAZ SPÓJNOŚCI 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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:		171 622 679	42 798 894	37 897 094	22,1	30 463 179	71,2	12 335 715
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)		159 338 403	34 486 169	30 043 497	18,9	22 886 790	66,4	11 599 379
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)		12 284 276	8 312 725	7 853 597	63,9	7 576 389	91,1	736 336
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		172 467 991	42 982 003	38 080 203	22,1	30 646 288	71,3	12 335 715
własnymi województwa		1 986 249	478 949	756 553	38,1	261 706	54,6	217 243
z budżetu państwa		18 340 374	4 360 603	3 988 216	21,7	3 233 127	74,1	1 127 476
wkład własny (poza budżetem)		845 312	183 109	183 109	21,7	183 109	100,0	0
z UE		151 296 056	37 959 342	33 152 325	21,9	26 968 346	71,0	10 990 996
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:		169 636 430	40 529 561	48 832 645	28,8	38 400 636	94,7	2 128 925
z budżetu państwa		18 340 374	4 038 882	5 264 743	28,7	4 002 400	99,1	36 482
z UE		151 296 056	36 490 679	43 567 902	28,8	34 398 236	94,3	2 092 443
MILESTONE - INTEGRACJA MIGRANTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY W RAMACH INTERREG EUROPA (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji władz publicznych celem zmiany i rozwoju ich strategii i programów mających na celu promowanie integracji na rynku pracy obywateli spoza Unii Europejskiej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	771 679	363 129	353 878	45,9	149 682	41,2	213 447
	własnymi województwa	192 696	101 868	74 416	38,6	33 259	32,6	68 609
	z UE	578 983	261 261	279 462	48,3	116 423	44,6	144 838
Część opisowa zadania:								
Projekt skupia partnerów o różnym poziomie wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu migracją i integracją, aby zaangażować się w międzyregionalny proces uczenia się polityki. Proces ten charakteryzuje się wymianą w ramach warsztatów tematycznych, lepszym zrozumieniem lokalnej specyfiki i ogólnoeuropejskich podobieństw (przeprowadzone zostaną badania bazowe), recenzowaniem, wymianą dobrych praktyk oraz przyjęciem polityki i włączeniem do głównego nurtu. W wyniku wspólnej nauki w zakresie polityki ulepszone zostaną strategie publiczne i pojawią się nowe podejścia sprzyjające trwałej integracji obywateli spoza UE na rynku pracy, wzmocnienie pozycji władz publicznych. Udział w seminariach tematycznych w ramach grup interesariuszy i osób zaangażowanych w realizację projektu. Przygotowanie ekspertyzy w zakresie oceny sytuacji migrantów pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej i zamieszkujących Województwo Zachodniopomorskie. Zakup materiałów promocyjnych, usług m.in. poligrafii, obsługa projektu. Wskaźniki produktu: organizacje współpracujące ponad granicami (wartość docelowa 1), uwzględnione instrumenty polityki (wartość docelowa 1), zidentyfikowane dobre praktyki (wartość docelowa 2). Wskaźnik rezultatu: organizacje, które zwiększyły swoje zdolności dzięki uczestnictwu we współpracy międzyregionalnej (wartość docelowa 1). Powyższe wskaźniki zostaną obliczone na koniec realizacji projektu tj. na dzień 28.02.2027 z uwagi na fakt, że nie są one liczone narastająco.								
PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 223 039	289 950	1 149 707	94,0	216 618	74,7	73 332
	własnymi województwa	584 744	156 190	523 244	89,5	94 690	60,6	61 500
	z UE	638 295	133 760	626 463	98,1	121 928	91,2	11 832
Część opisowa zadania:								
Kontynuacja zadania pn. 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, międzyregionalne spotkanie dla młodzieży From you to EU. Time to Move, warsztaty permakulturowe, gra terenowa Szmaragd Europy, debata z udziałem ekspertów Europe without water?, Europejski Dzień Języków, Europejska Wymiana Ozdób Choinkowych, konkurs fotograficzny, debaty oxfordzkie, pokazy filmów nominowanych do europejskiej nagrody publiczności LUX, szkolenia dla nauczycieli z edukacji europejskiej, Europejskie Targi Możliwości, wyprodukowano filmy w kampanii profrekwencyjnej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. W 2025 r. zorganizowano pokazy filmów nominowanych do europejskiej nagrody publiczności LUX, Europejskie Targi Możliwości, grę terenową Szmaragd Europy, debatę oxfordzką, Europejski Dzień Języków, konferencję Cyber Czat, szkolenie dla nauczycieli z edukacji europejskiej oraz eurolekcji w regionie. Podczas wydarzeń poniesiono wydatki na wynajem sal, transport młodzieży, organizację warsztatów, moderację spotkań oraz nagrody w konkursach. Dodatkowo w ramach projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia pracowników, obsługę administracyjną i informatyczną Punktu EUROPE DIRECT Szczecin, podróże służbowe, materiały promocyjne i filmy relacjonujące wydarzenia w social mediach oraz gadzety reklamowe.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
KOORDYNACJA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH PROGRAMU FERS (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 053 691	2 238 637	3 136 390	18,4	1 849 110	82,6	389 527
B							
z budżetu państwa	2 980 985	391 315	548 241	18,4	323 224	82,6	68 091
z UE	14 072 706	1 847 322	2 588 148	18,4	1 525 885	82,6	321 437
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	35 000	-	28 055	80,2	-	-	-
M							
z budżetu państwa	6 118	-	4 904	80,2	-	-	-
z UE	28 882	-	23 151	80,2	-	-	-
Część opisowa zadania: Projekt zakłada m.in. organizację szkoleń kompetencyjnych - podniesienie kwalifikacji 816 pracowników zatrudnionych w: Jst, Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS), Centrach Usług Społecznych (CUS), Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), Podmiotach ekonomii społecznej (PES); objęcie wsparciem 859 pracowników zatrudnionych w: Jst, OPS, CUS, OWES, PES w formie spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych; objęcie wsparciem 50% Jst w regionie, które opracowały plany deinstytucjonalizacji usług społecznych, powołanie regionalnej sieci - forum CUS. Zorganizowano posiedzenia Komitetu Ekonomii Społecznej (4 spotkania), zrealizowano badania i raporty: diagnozy potrzeb szkoleniowych, badania funkcjonowania CUS, monitoring Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji, rekomendacje do ustawy o usługach społecznych. Odbyły się 3 konferencje, 59 spotkań doradczych z zakresu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji, zorganizowano 2 edycje szkoleń ustawowych w 3 modułach dla CUS/OPS, 2 spotkania sieciujące dot. ES, 2 spotkania z Zarządem Forum CUS/OPS, 14 spotkań dwudniowych dla Jst, OWES, PES, 3 wizyty studyjne dla Jst, OWES, PES, ZKRES, w tym 1 zagraniczna. Zrealizowano: usługi eksperckie, szkolenia dla pracowników zespołu projektowego oraz zakupiono materiały szkoleniowe. Wykonanie wskaźników produktu i rezultatu: Odsetek Jst, które opracowały i realizują lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych - 3,03%, Liczba pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego objętych wsparciem świadczonym przez ROPS w ramach programu - 367 os.							
REGIONY REWITALIZACJI EDYCJA 3.0 W RAMACH PTFE 2021-2027 (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 600 000	337 983	199 766	5,5	166 114	49,1	171 869
B							
z budżetu państwa	730 440	68 577	40 533	5,5	33 705	49,1	34 872
z UE	2 869 560	269 406	159 234	5,5	132 410	49,1	136 996
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 400 000	0	0	0,0	0	-	0,0
M							
z budżetu państwa	284 060	0	-	0,0	0,0	-	0,0
z UE	1 115 940	0	-	0,0	0,0	-	0,0
Część opisowa zadania: Projekt ma na celu wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych przy uwzględnieniu specyfiki województwa, poprzez spotkania edukacyjne przeprowadzone w różnicowanych formach szkoleniowych, wizyty studyjne i konferencje. W ramach projektu zrealizowano 8 spotkań z zakresu rewitalizacji: w tym 5 informacyjno - promocyjnych (100 uczestników z 50 gmin województwa zachodniopomorskiego), dotyczących działań zwiększających kapitał społeczny (59 uczestników z 19 gmin regionu), 2 - dotyczące zasad planowania, tworzenia i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji (łącznie 75 uczestników z 22 gmin), 1 - z zakresu zarządzania rewitalizacją (43 uczestników z 24 gmin). Przeprowadzono szkolenie pn. Dostępność w procesie rewitalizacji (36 uczestników z 15 gmin). Udzielono wsparcia gminom w zakresie rewitalizacji, wzięto udział w wizytach studyjnych, warsztatach, kongresie oraz spotkaniu koordynatorów i zespołów Rewitalizacji. Zakupiono materiały promocyjne. Zrealizowano badanie sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta. Realizacja wskaźników: liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów (62,60%), liczba gmin objętych formami szkoleniowymi (113,33%) i wsparciem doradczym (10%), liczba przeprowadzonych spotkań edukacyjnych / szkoleniowych (33,33%). Uruchomienie Regionalnych Grantów na Rewitalizację w ramach środków majątkowych zaplanowane jest na lata 2026-2027.							

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
RODZINNY PROLOG W RAMACH FEPZ (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Wsparcie, w formie usług, na rzecz rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, z terenu województwa zachodniopomorskiego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	19 444 771	5 236 473	4 890 668	25,2	3 940 728	75,3	1 295 745
	z budżetu państwa	2 046 771	551 400	514 988	25,2	414 959	75,3	136 441
	z UE	17 398 000	4 685 073	4 375 680	25,2	3 525 769	75,3	1 159 304
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 283 000	1 226 467	1 266 564	98,7	1 210 031	98,7	16 436
	z budżetu państwa	135 100	129 147	133 369	98,7	127 416	98,7	1 731
	z UE	1 147 900	1 097 320	1 133 194	98,7	1 082 614	98,7	14 706
Część opisowa zadania:								
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lidera) wspólnie z 11 partnerami projektu: Instytutem Małego Dziecka w Poznaniu oraz 10 gminami, którego celem było stworzenie sieci 10 Lokalnych Klubów Rodzinnych (LKR) na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach realizacji projektu przeprowadzono niezbędne prace budowlano-remontowe, a także wykończeniowe lokali przeznaczonych na działalność LKR. Zakupiono niezbędne wyposażenie dla nowo otwartych lokali, w tym: meble, akcesoria edukacyjne, zabawki; doposażono stanowiska pracy koordynatorów oraz konsultantów. Zapewniono zatrudnienie kadry, zorganizowano liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje, umożliwiając tym samym świadczenie usług, zgodnie z założeniami modelu LKR oraz promocję projektu, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i akcesoriów: ról-up-y, plakaty oraz inne materiały promocyjne.								
Realizacja wskaźników: liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (wartość docelowa - 1544; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 495); całkowita liczba osób objętych wsparciem (wartość docelowa - 1574; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 529); liczba przedstawicieli podmiotów/instytucji świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej objętych wsparciem w programie (wartość docelowa - 30; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 27).								
REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po przebytych kryzysie psychicznym								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	40 854 706	10 229 958	8 146 462	19,9	6 186 065	60,5	4 043 893
	z budżetu państwa	4 300 305	1 077 215	857 823	19,9	651 393	60,5	425 822
	z UE	36 554 401	9 152 743	7 288 640	19,9	5 534 673	60,5	3 618 070
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 170 000	4 318 392	4 459 007	86,2	4 266 387	98,8	52 005
	z budżetu państwa	544 401	454 727	469 534	86,2	449 251	98,8	5 476
	z UE	4 625 599	3 863 665	3 989 474	86,2	3 817 137	98,8	46 528
Część opisowa zadania:								
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider) oraz 7 partnerów (5 powiatów /białogardzki, choszczeński, goleniowski, gryficki, szczecinecki/ oraz 2 miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście), którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób/rodzin w trakcie i po przebytych kryzysie psychicznym. Wsparcia udzielono poprzez przeprowadzenie 120 spotkań edukacyjno – świadomościowych o tematyce zdrowia psychicznego oraz pierwszej pomocy emocjonalnej dla młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych z terenu całego województwa. W spotkaniach uczestniczyło 2652 uczniów. Przeprowadzono 49 psychoedukacyjnych spotkań warsztatowych z zakresu profilaktyki kryzysu i interwencji kryzysowej dla przedstawicieli/podmiotów instytucji świadczących usługi społeczne (pracownicy placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, straży, ochrony zdrowia, urzędników). W spotkaniach wzięło udział 741 osób reprezentujących łącznie 96 podmiotów zatrudniających przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Partnerzy zatrudnili wyspecjalizowaną kadrę, zakupili samochody, wyposażyli pomieszczenia RCK, a 6 partnerów dokonało remontu związanego z adaptacją i dostawianiem pomieszczeń. Realizacja wskaźnika głównego: całkowita liczba osób objętych wsparciem (wartość docelowa - 9.000 os.) - wartość osiągnięta od początku projektu to 3 419 osób ogółem - 37,99 %, a w okresie sprawozdawczym 2810 osób-31,22%.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Zapewnienie osobom niesamodzielnym wsparcia w podstawowych codziennych czynnościach ułatwiających samodzielne i niezależne życie oraz zapewnienie doradztwa szkoleniowego i indywidualnego skierowanego do opiekunów faktycznych oraz nieformalnych							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	14 979 073	2 723 860	2 999 327	20,0	2 205 045	81,0	518 815
B własnymi województwa	466 426	82 937	83 789	18,0	61 092	73,7	21 845
dotacje celowe z budżetu państwa	1 527 588	278 090	307 006	20,1	225 758	81,2	52 332
z UE	12 985 059	2 362 833	2 608 532	20,1	1 918 195	81,2	444 638
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 680 000	60 000	40 434	2,4	40 434	67,4	19 566
M środki z budżetu województwa	84 000	3 000	2 022	2,4	2 022	67,4	978
z budżetu państwa	168 059	6 002	4 045	2,4	4 045	67,4	1 957
z UE	1 427 941	50 998	34 367	2,4	34 367	67,4	16 631
Część opisowa zadania:							
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider) wspólnie z 2 partnerami tj. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W ramach zadania lidera: opracowano materiały rekrutacyjne dla uczestników projektu, przeprowadzono 36 szkoleń dla opiekunów faktycznych z zakresu opieki i pielęgnacji podopiecznego, w których udział wzięło 538 osób. Regionalny Punkt Doradczy prowadzony przez 4 specjalistów projektu: regionalnego operatora informacji, specjalistę ds. wsparcia opiekunów, architekta oraz psychologa - udzielił specjalistycznego doradztwa dla łącznie 921 osób. Zorganizowano 10 turnusów kondycyjnych dla 100 osób, zorganizowano wizytę studyjną dla 25 osób. Dopuszono stanowiska pracy kadry Regionalnego Punktu Doradczego w postaci laptopów, telefonów, materiałów i urządzeń biurowych. W ramach zadań Partnerów udzielone zostało wsparcie w postaci usług opiekuńczych dla 184 uczestników. Zakupiono środki higieny osobistej, które są niezbędne do świadczenia usług opiekuńczych, a w punktach informacyjnych wolontariusze udzielali informacji i pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Wskaźnik główny zaplanowany do osiągnięcia na koniec realizacji projektu: liczba opiekunów objętych wsparciem (wartość docelowa ogółem - 1440 os.) - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 921 os. (64%).							
REGIONALNA SIĘĆ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Stworzenie sieci ośrodków oferujących kompleksowe, nieodpłatne wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym dotkniętym problemem FASD i innymi deficytami rozwojowymi, w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	20 842 411	4 366 103	4 245 150	20,4	3 474 029	79,6	892 074
B własnymi województwa	797	0	797	100,0	0	-	0
z budżetu państwa	2 193 782	459 751	446 931	20,4	365 816	79,6	93 935
z UE	18 647 832	3 906 352	3 797 423	20,4	3 108 214	79,6	798 138
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 940 615	1 932 205	1 929 091	99,4	1 929 091	99,8	3 114
M z budżetu państwa	204 347	203 461	203 133	99,4	203 133	99,8	328
z UE	1 736 268	1 728 744	1 725 958	99,4	1 725 958	99,8	2 786
Część opisowa zadania:							
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie wspólnie z 5 partnerami. Na podstawie modelowego centrum diagnostyczno-terapeutycznego w Szczecinie, prowadzonego przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” (partnera merytorycznego), na terenie województwa (Powiaty: Wałecki, Szczeciński, Sławieński i Myśliborski) we wrześniu 2025 r., po przeprowadzeniu odpowiednich prac dostosowujących i wyposażeniu lokali, uruchomiono centra świadczące nieodpłatnie usługi kompleksowej diagnozy i terapii dzieci z FASD i innymi deficytami rozwojowymi. Wsparcie działalności modelowego centrum ZFPR „Tęcza Serc” w Szczecinie oraz szkolona kadra centrów. W ramach zadań Partnera Wiodącego (UM WZ): działania Zespołu ds. wspierania pieczy zastępczej i adopcji zapewniające wsparcie rodzin zastępczych, rodzin adopcyjnych, dzieci w pieczy zastępczej, promowanie rodzicielstwa zastępczego, tworzenie i wspieranie grup samopomocowych, grup wsparcia i innych grup nieformalnych zrzeszających rodziny zastępcze i/lub rodziny adopcyjne, współpraca z kadrami pracującą z dziećmi i rodziną, w tym rodzinami zastępczymi, tworzenie zintegrowanego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w regionie. Realizacja wskaźników: całkowita liczba osób objętych wsparciem: 484 (58,04%), liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 410 (54,49%).							
PROJEKT SZKOLENIOWY ROPS W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Kompleksowy wzrost umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie poprzez organizację różnorodnych szkoleń w formie online, hybrydowej i stacjonarnej, warsztatów konferencji, wizyty studyjnej i spotkań							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 422 353	738 904	464 565	19,2	464 565	62,9	274 339
B środki z budżetu województwa	121 118	40 373	32 780	27,1	32 780	81,2	7 593
z budżetu państwa	242 235	73 555	45 467	18,8	45 467	61,8	28 088
z UE	2 059 000	624 976	386 318	18,8	386 318	61,8	238 658
Część opisowa zadania:							
Projekt szkoleniowy ROPS zakłada kompleksowy wzrost umiejętności i wiedzy kadry projektującej, koordynującej i realizującej usługi społeczne w regionie. Przeprowadzono warsztaty budowania współpracy międzysektorowej oraz zorganizowano 2 konferencje dla koordynatorów i realizatorów usług społecznych. Wskaźnik realizacji projektu zakłada objęcie wsparciem 800 osób będących przedstawicielami podmiotów / instytucji świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej - realizacja wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu - 285 os. (35,63%), natomiast wskaźnik rezultatu projektu zakłada uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 400 osób - realizacja wskaźnika 0%.							

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
SOCIAL SILVER W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Utworzenie sieci 9 profesjonalnych Centrów Aktywności i Wolontariatu Seniorów, oferujących usługi społeczne w społeczności lokalnej we współpracy z samorządami lokalnymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	17 782 609	4 960 217	3 683 995	20,7	3 461 245	69,8	1 498 972
B	własnymi województwa	6 530	4 888	6 529	100,0	4 887	100,0	1
	z budżetu państwa	1 871 142	521 796	387 236	20,7	363 954	69,8	157 842
	z UE	15 904 937	4 433 533	3 290 230	20,7	3 092 404	69,8	1 341 129
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	632 161	632 161	68 814	10,9	68 814	10,9	563 347
M	z budżetu państwa	66 567	66 567	7 246	10,9	7 246	10,9	59 321
	z UE	565 594	565 594	61 568	10,9	61 568	10,9	504 026
Część opisowa zadania:								
Projekt partnerski realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz 9 partnerów: gminy - Biesiekierz, Choszczno, Gryfino, Grzmiąca, Osina, Postomino, Resko oraz Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miejską - Wałcz. Zorganizowano 9 spotkań z przedstawicielami władz samorządowych, doradztwo dotyczące planowania zajęć oraz funkcjonowania Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów (CAiWS), wzięto udział w konferencjach i targach o tematyce senioralnej. Przeprowadzono wizje lokali przeznaczonych na CAiWS, oszacowano ich wartość, zatrudniono kadrę. Przeprowadzono spotkania z Radami Seniorów, organizacjami pozarządowymi oraz w sołectwach, w celu zebrania informacji na temat potrzeb osób 60+, na podstawie których prowadzono zajęcia aktywizujące seniorów. Zorganizowano konferencję oraz przygotowano i przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną nt. wolontariatu seniorów oraz szkolenia dla animatorów i specjalistów CAiWS. Osiem lokali zostało wyposażonych w niezbędne sprzęty i akcesoria, natomiast remont i dostosowanie lokalu w Gminie Miasto Szczecin zostało przesunięte na rok 2026.								
Wskaźniki: liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (95,74%), liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wartość docelowa - 9), liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (356%), liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (wartość docelowa - 290).								
RÓWNE POMORZE ZACHODNIE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Wspieranie zrównoważonego pod względem płci rynku pracy oraz zwiększanie świadomości w zakresie równouprawnienia								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 368 413	160 000	113 072	2,6	113 072	70,7	46 928
B	własnymi województwa	218 421	8 000	5 654	2,6	5 654	70,7	2 346
	z budżetu państwa	436 842	16 000	11 307	2,6	11 307	70,7	4 693
	z budżetu UE	3 713 150	136 000	96 111	2,6	96 111	70,7	39 889
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	130 000	130 000	61 632	47,4	61 632	47,4	68 368
M	własnymi województwa	6 500	6 500	3 082	47,4	3 082	47,4	3 418
	z budżetu państwa	13 000	13 000	6 163	47,4	6 163	47,4	6 837
	z budżetu UE	110 500	110 500	52 387	47,4	52 387	47,4	58 113
Część opisowa zadania:								
Projekt zakłada wspieranie zrównoważonego rozwoju pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także zwiększenie świadomości mieszkanek i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz polityk antydyskryminacyjnych. Główne zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu to strona internetowa, na której umieszczane będą między innymi informacje dotyczące działań podejmowanych w ramach projektu, a także m.in.: kurs elearningowy, wykaz polecanych publikacji, strategię równości UE, polecane strony.								
Główne wskaźniki produktu: liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn (wartość docelowa 1630 os.), liczba pracodawców i pracowników objętych wsparciem w projekcie (wartość docelowa 200 os.). Główne wskaźnik rezultatu: liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie (wartość docelowa 480 os.), liczba osób, które wzięły udział w kursie e-learningowym (wartość docelowa 300 os.), liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i promowania różnorodności (wartość docelowa 180 os.).								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW NA POMORZU ZACHODNIM W RAMACH FAMI (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Integracja cudzoziemców przebywających w województwie zachodniopomorskim								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 222 212	2 546 791	840 716	7,5	840 716	33,0	1 706 075
B	własnymi województwa	278 261	72 920	24 096	8,7	24 096	33,0	48 824
	z budżetu UE	10 098 639	2 290 762	633 511	6,3	633 511	27,7	1 657 251
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	13 500	13 500	0	0,0	-	0,0	13 500
M	z budżetu UE	13 500	13 500	0	0,0	-	0,0	13 500
Część opisowa zadania:								
Projekt zakłada utworzenie dwóch Biur Informacji i Wsparcia Kulturowego w Szczecinie i Koszalinie w formule one-stop-shop, która obejmuje różne obszary działania na rzecz cudzoziemców, ale również wsparcia integracji ze społeczeństwem przyjmującym oraz wzmocnieniem kompetencji pracowników oświaty i administracji publicznej. Celem jest nie tylko dostarczenie usług w znaczeniu formalnym, ale również promowanie aktywnego uczestnictwa i zaangażowania cudzoziemców w życie społeczne i kulturalne Polski. Biura to także miejsca, w których cudzoziemcy mogą nawiązywać kontakty z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji oraz gdzie mogą kontaktować się i zacieśniać relacje z Polakami, przede wszystkim z mieszkańcami lokalnej społeczności, co przyczynia się do budowania więzi międzykulturowych. W 2025 roku poniesiono wydatki m.in. na: sprzęt i oprogramowanie komputerowe, koszty podróży i transportu, materiały promocyjne i biurowe, zakup literatury, podnoszenie kwalifikacji. Główne wskaźniki rezultatu: liczba uczestników kursów językowych, którzy poprawili stopień znajomości języka co najmniej o jeden poziom (wartość docelowa 184 os.), liczba uczestników, którzy uważają, że dane działanie miało korzystny wpływ na integrację (wartość docelowa 2486 os.), liczba utworzonych CIC (wartość docelowa 2; wartość osiągnięta 2). Główne wskaźnik produktu: liczba uczestników, którzy otrzymali wsparcie, w tym liczba uczestników kursów językowych, uczestników kursów kształtujących świadomość obywatelską (wartość docelowa 3680 os.; wartość osiągnięta 795 os.), liczba organów lokalnych i regionalnych, którym udzielono wsparcia w celu wdrożenia środków integracji (wartość docelowa 70 os.), liczba osób objętych wsparciem psychologa (wartość docelowa 700 os.), liczba osób objętych wsparciem pracownika ds. przeciwdziałania przemocy domowej (wartość docelowa 218 os.), liczba osób objętych wsparciem prawnym (wartość docelowa 910 os.), liczba odbiorców działań dla instytucji (wartość docelowa 1020 os.), liczba projektów w zakresie integracji, których beneficjentami są organy lokalne i regionalne (wartość docelowa 1).								
POMORZE ZACHODNIE - SILNE NGO W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Podnoszenie potencjału organizacji realizujących zadania publiczne w szczególności w obszarze włączania i integracji społecznej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej								
	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 618 758	477 273	2 910	0,1	2 910	0,6	474 363
B	własnymi województwa	26 756	2 273	146	0,5	146	6,4	2 128
	z budżetu państwa	588 632	50 000	291	0,0	291	0,6	49 709
	z budżetu UE	5 003 370	425 000	2 474	0,0	2 474	0,6	422 527
Część opisowa zadania:								
W ramach projektu zrealizowane są dwa główne zadania: wspieranie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz sieciowanie - działania w zakresie konsolidacji i samowiedzy środowiska organizacji pozarządowych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku trwała ocena merytoryczna wniosków, w związku z powyższym środki grantowe przedmiotowego projektu nie zostały uruchomione, poniesiono wyłącznie koszt pośredni w postaci zakupu 2 roll up-ów oraz ścianki promocyjnej. Główne wskaźniki rezultatu: liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zwiększyły swój potencjał organizacyjny w co najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa (wartość docelowa 60), liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy zdobyli nowe umiejętności, wiedzę lub uzyskali kwalifikacje (wartość docelowa 130), liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które poprawiły lub wprowadziły nowe metody działania lub rodzaje usług (wartość docelowa 5). Główne wskaźnik produktu: liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w co najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, orzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa (wartość docelowa 60), liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariuszy) objętych wsparciem w programie (wartość docelowa 130), liczba organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspartych w zakresie wdrażania nowych metod działania lub rodzajów usług (wartość docelowa 5). Pomiar wskaźników będzie monitorowany i uzupełniany na bieżąco.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	49 420 000	5 401 191	28 854 584	58,4	5 135 775	95,1	265 416
- WYDATKI BIEŻĄCE	49 420 000	5 401 191	28 854 584	58,4	5 135 775	95,1	265 416
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	49 420 000	5 401 191	28 854 584	58,4	5 135 775	95,1	265 416
środki z budżetu krajowego, z tego:	49 420 000	5 401 191	28 854 584	58,4	5 135 775	95,1	265 416
własnymi województwa	49 420 000	5 401 191	28 854 584	58,4	5 135 775	95,1	265 416
ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i programowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach "Społecznik na 5! Program wspierania inicjatyw oddolnych na lata 2025-2029"							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Społecznej, Gabinet Marszałka, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	49 420 000	5 401 191	28 854 584	58,4	5 135 775	95,1	265 416
własnymi województwa	49 420 000	5 401 191	28 854 584	58,4	5 135 775	95,1	265 416
Część opisowa zadania:							
Działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik (w tym m.in. kampania promocyjna). W ramach zadania przekazano dotację celową dla Operatora Konkursu na mikrodotacje – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie. Ideą Programu jest wzmacnianie więzi społecznych, wspieranie rozwoju tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wolontariatu, uwrażliwianie na potrzeby najbliższego otoczenia, budowanie tożsamości i spójności społecznej. Program umożliwia NGO'som zdobycie środków na lokalne działania społeczne, projekty, warsztaty, organizację zawodów sportowych, badań profilaktycznych, czy też inicjatyw ekologicznych, współpraca z sołectwami, grupami sąsiedzkimi. Od początku funkcjonowania Programu, liczba podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w poszczególnych subregionach wciąż rośnie, co wyraźnie pokazuje, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ostatnim naborze dofinansowanie otrzymało blisko 600 inicjatyw, z czego znaczna część to inicjatywy stowarzyszeń wnioskujących o mikrodotacje pierwszy raz (307 nowych stowarzyszeń). Duża zasługa tak znacznego zainteresowania Programem to efektywna promocja, zarówno za pośrednictwem mediów lokalnych, regionalnych, mediów społecznościowych, ale także innego rodzaju środków oraz form przekazu. Organizacja Gali podsumowującej „Społecznik na 5! Program wspierania inicjatyw oddolnych na lata 2025-2029”. Realizacja umowy w zakresie świadczenia usługi hostingu i nadzoru, wsparcia technicznego oraz zapewnienia obsługi wniosków w ramach narzędzia Generator wniosków i System do głosowania.							

Tabela Nr 11 E

POLITYKA OCHRONY ZDROWIA

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	83 498 264	14 947 562	15 764 883	18,9	13 345 883	89,3	1 601 679
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	40 112 667	1 668 522	811 500	2,0	292 500	17,5	1 376 022
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	43 385 597	13 279 040	14 953 383	34,5	13 053 383	98,3	225 657
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	120 075 103	18 337 293	49 034 770	40,8	13 425 868	73,2	4 911 425
własnymi województwa	53 498 264	13 050 374	14 090 354	26,3	11 671 354	89,4	1 379 020
środki własne jos (poza budżetem)	36 576 839	3 389 731	33 269 887	91,0	79 985	2,4	3 309 746
środki z funduszy	30 000 000	1 897 188	1 674 529	5,6	1 674 529	88,3	222 659
PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następca prawny SPWSZ w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	8 000 000	456 000	6 707 774	83,8	0	0,0	456 000
B własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 935 774	228 000	6 707 774	96,7	0	0,0	228 000
własnymi województwa	1 064 226	228 000	0	0,0	0	0,0	228 000
Część opisowa zadania:							
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.							
PORĘCZENIE POŻYCZKI DLA REGIONALNEGO SZPITALA W KOŁOBRZEGU NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZPITALA REGIONALNEGO W KOŁOBRZEGU (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Regionalny Szpital w Kołobrzegu							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 800 000	233 333	1 749 997	62,5	0	0,0	233 333
B własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 866 663	116 666	1 749 997	93,8	0	0,0	116 666
własnymi województwa	933 337	116 667	0	0,0	0	0,0	116 667
Część opisowa zadania:							
Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki udzielonej Szpitalowi. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
PORĘCZENIE KREDYTU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE NA REFINANSOWANIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO ORAZ FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH SZPITALA (realizacja do 2040 r.)							
Cel realizacji: Spłata dotychczasowego zobowiązania kredytowego, wynikającego z umowy kredytu konsolidacyjnego oraz sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez Szpital w ramach Krajowego Planu Odbudowy							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	64 630 006	3 993 420	24 679 337	38,2	0	0,0	3 993 420
B własnymi beneficjentów (poza budżetem)	27 674 402	2 995 065	24 679 337	89,2	0	0,0	2 995 065
własnymi województwa	36 955 604	998 355	0	0,0	0	0,0	998 355
Część opisowa zadania:							
Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na refinansowanie kredytu konsolidacyjnego oraz finansowanie zadań inwestycyjnych Szpitala. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
PROGRAM STYPENDIALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Zainteresowanie osób młodych zawodem pielęgniarki, zwiększenie liczebności studentów kierunku pielęgniarstwo i dostępności do edukacji oraz wyrównywanie nierówności w dostępie do kształcenia							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 159 500	325 500	811 500	70,0	292 500	89,9	33 000
B własnymi województwa	1 159 500	325 500	811 500	70,0	292 500	89,9	33 000
Część opisowa zadania:							
Program stypendialny skierowany do studentów będących mieszkańcami Województwa Zachodniopomorskiego, kształcących się na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo (w szkole wyższej, mającej siedzibę na terytorium województwa). W ramach Programu Stypendialnego wypłacono stypendia: dla 29 studentów (nabór na rok akademicki 2024/20254) oraz dla 29 studentów (nabór na rok akademicki 2025/2026). Przyznane miesięczne stypendium w ramach naboru 2024/2025 wynosiło 1.000 zł, natomiast w ramach naboru 2025/2026 wynosiło 1.500 zł.							

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
UTWORZENIE W REGIONALNYM SZPITALU W KOŁOBRZEGU PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII Z ZAKUPEM APARATURY MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIA (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych poprzez dostosowanie ich do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 000 000	1 050 000	3 032 779	101,1	1 079 985	102,9	-29 985
	środki własne jos (poza budżetem)	100 000	50 000	132 779	132,8	79 985	160,0	-29 985
	własnymi województwa	2 900 000	1 000 000	2 900 000	100,0	1 000 000	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Poprawa dostępności oraz zapewnienie kompleksowości udzielanych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu świadczeń opieki zdrowotnej (utworzenie Pracowni Elektrofizjologii w celu leczenia pacjentów z arytmiami i zaburzeniami rytmu serca). Zakupiono wyposażenie oraz wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń medycznych dla pacjentów kardiologicznych oraz system elektrofizjologiczny ze stymulatorem serca oraz system trójwymiarowego mapowania serca, ultrasonograf, rejestratory EKG, kardiomonitory, diatermie).								
BUDOWA TRZECH FILII WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE ZLOKALIZOWANYCH W DRAWSKU POMORSKIM, PYRZYCACH I KOSZALINIE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zdrowia								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	40 485 597	12 279 040	12 053 383	29,8	12 053 383	98,2	225 657
	własnymi województwa	10 485 597	10 381 852	10 378 854	99,0	10 378 854	100,0	2 998
	środki z funduszy	30 000 000	1 897 188	1 674 529	5,6	1 674 529	88,3	-222 659
Część opisowa zadania:								
Budowa nowych filii, które będą kompleksowym centrum ratunkowym na terenie danego powiatu, wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny, ambulanse oraz stanowiska koordynacyjne. Ukończono budowę jednej z trzech filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie zlokalizowanej w Drawsku Pomorskim. W Koszalinie kontynuowane są prace murarskie oraz żelbetowe związane ze wznoszeniem budynku (na I piętrze) oraz prace instalacyjne zewnętrzne. W Pyrzycach wykonawca robót przedłożył projekt budowlany i oczekuje na otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji.								

POLITYKA EDUKACYJNA

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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:	2 761 937	1 122 874	865 954	0,3	746 264	0,7	376 610	
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 761 937	1 122 874	865 954	0,3	746 264	0,7	376 610	
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 761 937	1 122 874	865 954	0,3	746 264	0,7	376 610	
własnymi województwa	180 109	53 807	59 982	0,3	35 827	66,6	17 980	
z budżetu państwa	103 635	47 426	31 331	0,3	31 331	66,1	16 095	
z UE	2 478 193	1 021 641	774 641	0,3	679 106	66,5	342 535	
SEE - EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROGRAMU INTERREG EUROPA (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Poprawa regionalnych polityk i programów na rzecz zrównoważonej edukacji w zakresie przedsiębiorczości								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
B	Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	884 552	263 709	298 361	33,7	178 671	67,8	85 038
	własnymi województwa	180 109	53 807	59 982	33,3	35 827	66,6	17 980
	z UE	704 443	209 902	238 379	33,8	142 844	68,1	67 058
Część opisowa zadania:								
Udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego i interesariusza w konferencji inaugurującej projekt oraz w 1. Międzyregionalnych warsztatach w Arnstorf, przygotowanie analiz i zebranie dobrych praktyk nt. rozwijania przedsiębiorczego sposobu myślenia, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększania świadomości nt. nauczania przedsiębiorczości, przygotowanie 3 horyzontalnych analizy podsumowujących działania projekt, udział w wydarzeniach Programu Interreg Europa, spotkaniach partnerów projektu w celu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, spotkaniach partnerów projektu dotyczących bieżących zadań i działań komunikacyjnych, spotkaniach z regionalnymi interesariuszami, wydruk plakatów informacyjnych. Wskaźniki produktu m.in.: liczba organizacji współpracujących w ramach współpracy transgranicznej (wartość docelowa 57), liczba zorganizowanych międzyregionalnych wydarzeń poświęconych dzieleniu się doświadczeniami w zakresie polityki (wartość docelowa 18). Wskaźniki rezultatu m.in.: liczba organizacji, które zwiększyły swoje możliwości dzięki udziałowi w działaniach w ramach projektu (wartość docelowa 40).								
PEWNE JUTRO - AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWA UCZNIÓW/ŚŁUCHACZY ZCKZIU W SZCZECINIE W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów z Wojewódzkiej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład ZCKZiU w Szczecinie w wyniku podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród uczniów i nauczycieli								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: ZCKZiU w Szczecinie								
B	Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:	1 877 385	859 165	567 593	30,2	567 593	66,1	291 572
	z budżetu państwa	103 635	47 426	31 331	30,2	31 331	66,06	16 095
	z budżetu UE	1 773 750	811 739	536 262	30,2	536 262	66,06	275 477
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Doposażenie pracowni w sprzęt i urządzenia (zestaw komputerowy i gogle VR, wózki transportowe, aparaty EKG, ciśnieniomierze, otoskopy, inhalatory, spirometry, manekiny pielęgniarские, fantomy osoby dorosłej i noworodka, modele stóp cukrzycowych, stomii), wykonanie łazienki symulacyjnej do pracowni higieniczno-pielęgnacyjnej, organizacja kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów Wojewódzkiej Szkoły Policealnej w ZCKZiU w Szczecinie (kurs kosmetyczny i podologiczny), zakup odzieży ochronnej, materiałów kosmetycznych i biurowych do wykorzystania podczas kursu i przeprowadzenia egzaminu zawodowego, przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla uczniów z doradztwa zawodowego, realizacja zajęć nauki zawodu w formie praktyk zawodowych, przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP dla uczniów, zakup materiałów na zajęcia praktyczne, wypłata stypendiów dla uczniów oraz wynagrodzeń dla instruktorów staży, wykonanie filmów instruktażowych dla zawodów opiekuna medycznego, DPS, osoby starszej i niepełnosprawnej, doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (studia podyplomowe dla nauczycieli), projekt i kosztorys aranżacji łazienki, obsługa projektu.								
Wskaźniki produktu: liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym: 1, liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 4, liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 1, liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem: 31, liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym: 30, liczba zrealizowanych godzin stażu zawodowego: 4.500 osobogodzin, liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach zawodowych: 30.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)							
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	47 407 251	8 026 960	12 969 456	27,4	5 890 056	73,4	2 136 904
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	22 201 200	3 582 000	10 636 200	47,9	3 556 800	99,3	25 200
- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 206 051	4 444 960	2 333 256	9,3	2 333 256	52,5	2 111 704
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	47 407 251	8 026 960	12 969 456	27,4	5 890 056	73,4	2 136 904
własnymi województwa	47 407 251	8 026 960	12 969 456	27,4	5 890 056	73,4	2 136 904
STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	995 400	216 000	538 200	54,1	190 800	88,3	25 200
własnymi województwa	995 400	216 000	538 200	54,1	190 800	88,3	25 200
Część opisowa zadania:							
Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki ponoszone są na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia w 2025 r. wypłacane były w miesięcznych transzach w kwocie:							
- 600 zł brutto - kwotę w wysokości 140.400 zł przekazano stypendystom, którym stypendia przyznano w 2024 r. (30 osób od 01.01 do 30.06.2025 r., 6 osób z dodatkowego naboru od 01.01 do 30.06.2025 r., w tym wyrównanie stypendium za miesiące od 01.10. do 31.12.2024 r.),							
- 600 zł brutto - kwotę w wysokości 50.400 zł przekazano studentom, którym przyznano stypendia w 2025 r. (28 osób od 01.10 do 31.12.2025 r.).							
W roku szkolnym 2024/2025 stypendium otrzymało 36 studentów, a w roku szkolnym 2025/2026 - 28 studentów.							
WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
B WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	21 205 800	3 366 000	10 098 000	47,6	3 366 000	100,0	0
własnymi województwa	21 205 800	3 366 000	10 098 000	47,6	3 366 000	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami z 7 podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych, realizującymi zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na: prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym, szkolenia 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 Zachodniopomorskim.							
W 2025 r. udzielono dotacji celowych dla: Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie – 2.226.000 zł, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie – 396.000 zł, Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe – 408.000 zł, Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 192.000 zł, Klubu Sportowego Inwalidów START w Szczecinie – 54.000 zł, Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych START w Koszalinie – 42.000 zł, Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – 48.000 zł.							
ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu							
M WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	25 206 051	4 444 960	2 333 256	9,3	2 333 256	52,5	2 111 704
własnymi województwa	25 206 051	4 444 960	2 333 256	9,3	2 333 256	52,5	2 111 704
Część opisowa zadania:							
Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa (Gminie Miasto Szczecin, Gminie Miasto Stargard oraz Gminie Stepnica) na realizację programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach.							
Niewykonanie wyniku z przedłużającej się procedury oceny wniosków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz wystąpienia przez część gmin (Kołobrzeg, Stara Dąbrowa, Dygowo, Stargard oraz Miasto Białogard i Szczecinek) z wnioskami o przesunięcie środków z roku 2025 na rok 2026 ze względu na procedury przetargowe.							

Tabela Nr 11 G

POLITYKA EKOLOGICZNA**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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:		30 085 829	4 837 041	2 083 358	6,9	1 729 374	35,8	3 107 667
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)		20 697 034	3 361 282	2 030 283	9,8	1 676 300	49,9	1 684 982
- WYDATKI MAJĄTKOWE		9 388 795	1 475 759	53 075	0,6	53 074	3,6	1 422 685
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		30 085 829	4 837 041	2 083 358	6,9	1 729 374	35,8	3 107 667
własnymi województwa		5 172 608	844 571	354 068	6,8	291 927	34,6	552 644
z UE		24 913 221	3 992 470	1 729 290	6,9	1 437 447	36,0	2 555 023
POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION – WSPÓLNY KLIMAT W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Promocja regionu poprzez cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	3 260 000	916 250	394 346	12,1	250 596	27,4	665 654
	własnymi województwa	489 000	137 437	59 152	12,1	37 589	27,4	99 848
	z UE	2 771 000	778 813	335 194	12,1	213 006	27,4	565 807
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	40 000	40 000	18 933	47,3	18 933	47,3	21 067
	własnymi województwa	6 000	6 000	2 840	47,3	2 840	47,3	3 160
	z budżetu UE	34 000	34 000	16 093	47,3	16 093	47,3	17 907
Część opisowa zadania:								
Projekt zakłada cykliczne działania na rzecz edukacji ekologiczno-klimatycznej, które będą miały na celu promowanie regionu poprzez propagowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych oraz proadaptacyjnych do zmian klimatu. Ich celem jest budowanie w społeczeństwie i wybranych grupach docelowych postaw i zachowań wspierających ochronę klimatu, adaptacyjnych do zmieniających się warunków, a także proekologicznych, w zakresie szeroko rozumianego i efektywnego wykorzystania zasobów oraz ochrony środowiska. Od początku realizacji projektu przeprowadzono takie działania jak m.in.: organizacja stref proekologicznych podczas imprez i wydarzeń odbywających się w regionie, kompleksowe zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów ekologicznych, kampania promocyjno-informacyjna w prasie i internecie produkcja materiałów promocyjno-reklamowych. Wskaźnik produktu: liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną (wartość docelowa 1 szt.). Wskaźnik rezultatu: zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych (wartość docelowa 50.000 os.).								
POMORZE ZACHODNIE – ZIELONY REGION, ETAP II W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Promocja regionu poprzez organizowanie przedsięwzięć mających realizować ideę proekologiczną								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 700 000	1 528 837	851 607	18,1	813 778	53,2	715 059
	własnymi województwa	705 000	229 326	127 741	18,1	122 067	53,2	107 259
	z UE	3 995 000	1 299 511	723 866	18,1	691 711	53,2	607 800
Część opisowa zadania:								
Projekt zakłada promowanie regionu poprzez cykliczną realizację konferencji, których celem będzie budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. W zadaniach projektu znalazły się również dwa rodzaje kampanii wizerunkowo – promocyjnych, zakładających wykonanie murali fotokatalitycznych oraz akcje sadzenia drzew. Przedsięwzięcia te mają realizować ideę proekologiczną, a swym charakterem i tematyką w kreatywny i nieszablony sposób będą poruszały zagadnienia z zakresu ekologii, skłaniając do dyskusji i zmiany postaw. Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Realizacja projektu ma walor edukacyjny, jak również promocyjny. Jego realizacja pozwoli na wypromowanie regionu Pomorza Zachodniego jako regionu świadomego w zakresie proekologicznych zachowań. Od początku realizacji projektu przeprowadzono takie działania jak m.in.: organizacja terenowych wydarzeń ekologicznych, przeprowadzenie kampanii w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów oraz ochrony środowiska na Pomorzu Zachodnim. Wskaźnik produktu: liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną (wartość docelowa 1 szt.). Wskaźnik rezultatu: zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych (wartość docelowa 50.000 os.).								

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
GREEN4HEAT W RAMACH INTERREG EUROPA (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Wsparcie zrównoważonego ciepłownictwa, poprzez umożliwienie zaangażowanym partnerom poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energetycznych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	864 509	383 864	426 024	49,3	313 930	81,8	69 934
	własnymi województwa	176 103	77 791	85 846	48,7	63 004	81,0	14 788
	z UE	688 406	306 073	340 179	49,4	250 927	82,0	55 146
Część opisowa zadania:								
Udział przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego i interesariuszy w międzyregionalnych warsztatach, przygotowanie 2 analiz i zebranie dobrych praktyk m.in nt.: polityki regionalnej dotyczącej inicjatyw obywatelskich w zakresie ogrzewania - spółdzielni energetycznych oraz niskotemperaturowych systemów ciepłowniczych oraz poprawy strategicznego planowania w zakresie ogrzewania poprzez wykorzystanie narzędzi ICT, przygotowanie wkładu do raportów m.in. dotyczących ekologicznych modeli biznesowych, 2 filmów i 1 animacji przedstawiającej założenia i działania projektu, biuletynów Green4HEAT w różnych wersjach językowych oraz innych narzędzi komunikacyjnych, udział w spotkaniach partnerów projektu dotyczących bieżących zadań i działań komunikacyjnych; wydruk totemu tekstylnego, broszury Green4HEAT w wersji angielskiej, organizacja spotkania w Szczecinie i wizyty studyjnej w Berlinie, zakup licencji MailerLite. Wskaźniki produktu m.in.: liczba organizacji współpracujących w ramach współpracy transgranicznej (wartość docelowa 68; wartość osiągnięta 24), liczba zorganizowanych międzyregionalnych wydarzeń poświęconych dzieleniu się doświadczeniami w zakresie polityki (wartość docelowa 12; wartość osiągnięta 7), liczba zidentyfikowanych dobrych praktyk (wartość docelowa 37; wartość osiągnięta 9). Wskaźniki rezultatu m.in.: liczba organizacji, które zwiększyły swoje możliwości dzięki udziałowi w działaniach w ramach projektu (wartość docelowa 40), liczba instrumentów politycznych udoskonalonych dzięki projektowi (wartość docelowa 8).								
SB MANTA - DZIAŁANIA NA RZECZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU JAKO NOWE ATRAKCJE REGIONU W RAMACH INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Przekształcanie działań ochrony i konserwacji przyrody w działania edukacyjne i wolontariackie oraz w nowe atrakcje pro-ekologiczne, bazujące na regionalnej przyrodzie, kulturze i tradycjach								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	717 637	260 765	246 683	34,4	186 374	71,5	74 391
	własnymi województwa	143 528	52 154	49 336	34,4	37 275	71,5	14 879
	z UE	574 109	208 611	197 347	34,4	149 099	71,5	59 512
Część opisowa zadania:								
Zwiększenie udziału młodzieży w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska i angażowanie młodzieży w ruch społeczny na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz w zrównoważony rozwój regionu. W ramach projektu zrealizowano działania: udział w wydarzeniu inauguracyjnym projektu, spotkaniu informacyjnym oraz konferencji, podróże służbowe, usługi promocyjne, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji projektu, obsługa projektu. Wskaźniki produktu m.in.: liczba wspartych miejsc turystycznych i kulturalnych (wartość docelowa 8; wartość osiągnięta 8), działania pilotażowe opracowane wspólnie i wdrożone w projektach (wartość docelowa 5; wartość osiągnięta 2), wielofunkcyjne platformy umożliwiające zaangażowanie turystów w działania na rzecz ochrony przyrody (wartość docelowa 3; wartość osiągnięta 1). Wskaźniki rezultatu m.in.: rozwiązania przyjęte lub rozwinięte przez organizacje (wartość docelowa 1), wsparcie odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne (wartość docelowa 30.000).								
ORGWASTE2FUEL W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Wsparcie przejścia na zielone paliwa poprzez rozwój lokalnej gospodarki o obiegu zamkniętym z ekologicznym wykorzystaniem pozostałości organicznych z technologią biogazu								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 122 073	109 531	82 144	7,3	82 144	75,0	27 387
	własnymi województwa	226 655	22 305	16 429	7,2	16 429	73,7	5 876
	z budżetu UE	895 418	87 226	65 716	7,3	65 716	75,3	21 510
Część opisowa zadania:								
Udział w spotkaniu inauguracyjnym projekt, spotkaniu dot. przeglądu i oceny status quo w zakresie produkcji paliw alternatywnych ze źródeł biogenicznych oraz regionalnej analizy potencjału biomasy [...], przygotowanie do implementacji działań komunikacyjnych, w tym zakup domeny internetowej. Wskaźniki produktu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami (wartość docelowa 16) wspólnie opracowane rozwiązania (wartość docelowa 2). Wskaźniki rezultatu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu (wartość docelowa 15), rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje (wartość docelowa 2).								

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
WIĘCEJ BIORÓŻNORODNOŚCI UNIKALNEJ DOLINY DOLNEJ ODRY W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Ochrona i rozwój różnorodności biologicznej w Dolinie Dolnej Odry								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych WZ								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 032 815	162 035	29 478	2,9	29 478	18,2	132 557
	własnymi województwa	206 562	32 406	5 896	2,9	5 896	18,2	26 510
	z budżetu UE	826 253	129 629	23 582	2,9	23 582	18,2	106 047
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 348 795	1 435 759	34 142	0,4	34 142	2,4	1 401 617
	własnymi województwa	1 869 760	287 152	6 828	0,4	6 828	2,4	280 324
	z budżetu UE	7 479 035	1 148 607	27 313	0,4	27 313	2,4	1 121 294
Część opisowa zadania:								
W dniu 25 listopada 2024 r. uchwałą nr 1885/24, Zarząd Województwa Zachodniopolskiego wyraził zgodę na złożenie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego jako partnera wiodącego wniosku aplikacyjnego, celem uzyskania dofinansowania na realizację projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska 2021-2027. Umowę partnerską podpisano w dniu 01.10.2025 r.								
Głównym celem projektu jest przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych, co doprowadzi do utworzenia okresowych płytkich rozlewisk, stanowiących miejsce żerowania oraz miejsce lęgowe dla ornitofauny, w tym budowa zastawek zgodnie z przeprowadzoną szczegółową analizą hydrauliczno-hydrologiczną obszaru. Wskaźniki produktu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami (wartość docelowa 5; wartość osiągnięta 5), uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych (wartość docelowa 220). Wskaźniki rezultatu m.in.: organizacje współpracujące transgranicznie po zakończeniu projektu (wartość docelowa 5), uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu projektu (wartość docelowa 220).								
OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY DLA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH FEPZ (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Sporządzenie czterech projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych WZ								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	9 000 000	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	1 350 000	-	-	-	-	-	-
	z budżetu UE	7 650 000	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Celem projektu jest sporządzenie projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego, które nie mają tego planu ochrony, czyli Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z częścią zachodniopomorską Parku Krajobrazowego Ujście Warty oraz Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, a także dla parków krajobrazowych, które wymagają sporządzenia nowych planów ochrony, tj. Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Bukowa oraz Ińskiego Parku Krajobrazowego. Łącznie planowane jest sporządzenie 4 projektów planów ochrony. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 15 kwietnia 2025 r. uchwałą nr 658/25 podjął decyzję o dofinansowaniu ww. projektu w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Wskaźniki produktu m.in.: liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody (wartość docelowa 4), Wskaźniki rezultatu m.in.: powierzchnia obszarów chronionych, dla których opracowano dokumenty planistyczne (wartość docelowa 65 516 ha).								
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)								
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:		16 898 700	4 674 234	7 868 309	46,6	3 415 553	73,1	1 258 681
	- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	4 076 700	2 060 762	2 118 879	52,0	1 073 351	52,1	987 411
	- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	12 822 000	2 613 472	5 749 430	44,8	2 342 202	0,0	271 270
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:		16 898 700	4 674 234	7 868 309	46,6	3 415 553	73,1	1 258 681
	własnymi województwa	15 112 928	3 236 172	6 799 458	45,0	2 346 702	72,5	889 470
	z funduszy	1 785 772	1 438 062	1 068 851	59,9	1 068 851	74,3	369 211
SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Środowiska								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 869 028	1 200 800	1 628 128	56,7	582 600	48,5	618 200
	własnymi województwa	2 290 928	622 700	1 050 028	45,8	4 500	0,7	618 200
	środkami z funduszy	578 100	578 100	578 100	100,0	578 100	100,0	0
Część opisowa zadania:								
Realizacja zadania polega na utrzymaniu funkcjonalności systemów informatycznych do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, dodatkowymi opłatami produktowymi, opłatami depozytowymi i opłatami za kampanie edukacyjne, opłatami za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłatami rocznymi i rejestrowymi, opłatami i karami za usunięcie drzew lub krzewów. W dniu 12 grudnia 2025 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. Świadczenie usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania systemów zarządzania opłatami środowiskowymi w latach 2026-2027. Plan dochodów i wydatków w kwocie 578.100 zł został wprowadzony do budżetu w dniu 22 grudnia 2025 r. (Uchwała Zarządu nr 2251/25).								

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1		2	3	4	5	6	7	8
BUDOWA CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KOSZALINIE (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Podnoszenie świadomości konsumentów, przedsiębiorców i podmiotów publicznych w zakresie ekologii oraz gospodarki obiegu zamkniętego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	12 300 000	2 294 772	5 497 002	44,7	2 091 774	91,2	202 998
	własnymi województwa	12 300 000	2 294 772	5 497 002	45	2 091 774	91,2	202 998
Część opisowa zadania:								
Opracowania projektu koncepcyjnego budowy CZR W Koszalinie - I etap (koncepcji wielobranżowej), wydatki na nagrody w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu budowy CZR oraz na wynagrodzenie pełnomocnika ds. inwestycji. Niewykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku zawarcia Umowy z Projektantem.								
DOKUMENTACJE PROJEKTOWE NA ZADANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WZ (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Przywrócenie naturalnej retencyjności obszarów zalewowych poprzez neutralizację odwadniającej sieci rowów melioracyjnych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych WZ								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	522 000	318 700	252 428	48,4	250 428	78,6	68 272
	własnymi województwa	522 000	318 700	252 428	48,4	250 428	78,6	68 272
Część opisowa zadania:								
Wykonanie aktualizacji wyceny szacunkowej dla inwestycji polegającej na utworzeniu zbiorników wodnych dla ptaków, a w kolejnym etapie zlecenie przygotowania dokumentacji i przeprowadzenie postępowania skutkującego uzyskaniem pozwoleń, tj. pozwolenia na budowę oraz pozwoleń wodnoprawnych.								
PARK NARODOWY DOLINY DOLNEJ ODRY - DLA LUDZI, DLA NATURY, DLA PRZYSZŁOŚCI (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Promocja Doliny Dolnej Odry jako unikalnego obszaru przyrodniczego, historycznego i krajobrazowego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Parków Krajobrazowych WZ								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 207 672	859 962	490 751	40,6	490 751	57,1	369 211
	środkami z funduszy	1 207 672	859 962	490 751	40,6	490 751	57,1	369 211
Część opisowa zadania:								
Kampania promocyjna mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i społecznej o unikatowym obszarze Doliny Dolnej Odry.								

Tabela Nr 11 H

POLITYKA TURYSTYCZNA

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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:	101 113 944	27 464 432	49 157 313	48,6	24 942 017	90,8	2 522 415
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	11 766 737	3 512 849	3 321 509	28,2	1 649 977	47,0	1 862 872
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	89 347 207	23 951 583	45 835 804	51,3	23 292 040	97,2	659 543
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	101 113 944	27 464 432	49 157 313	48,6	24 942 017	90,8	2 522 415
własnymi województwa	20 653 524	3 589 257	5 624 008	27,2	2 893 267	80,6	695 990
z budżetu innych jst	3 195 437	1 656 291	3 195 437	100,0	1 656 291	100,0	0
z UE	77 264 983	22 218 884	40 337 868	52,2	20 392 459	91,8	1 826 425
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	30 013 366	19 675 103	30 013 365	100,0	19 675 102	100,0	1
M własnymi województwa	2 769 894	1 484 831	2 769 894	100,0	1 484 831	100,0	0
z budżetu innych jst	2 196 630	1 474 485	2 196 630	100,0	1 474 485	100,0	0
z UE	25 046 842	16 715 787	25 046 842	100,0	16 715 787	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Zadanie obejmowało 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 wchodziły odcinki: Wierzchowo - Rudki, Złocieniec - Wierzchowo, Rudki - Kłębowiec, Kłębowiec - Wałcz, teren gminy Złocieniec. Łączna długość trasy rowerowej to 57,64 km. Wydatki poniesiono na: roboty budowlane, nadzory, badania laboratoryjne, dokumentację techniczną wraz z planem inwestycji. Zadanie zakończone.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	12 332 076	1 180 533	12 122 224	98,3	970 681	82,2	209 852
M własnymi województwa	1 621 455	695 282	1 411 605	87,1	485 432	69,8	209 850
z budżetu innych jst	817 001	-	817 001	100,0	-	-	-
z UE	9 893 620	485 251	9 893 618	100,0	485 249	100,0	2
Część opisowa zadania:							
Budowa i przebudowa drogi rowerowej oraz oznakowanie pionowe i poziome na odcinkach: Redlino - Białogard oraz Bezpraw - Karlino. Łączna długość trasy rowerowej wyniosła 35, 58 km. Wydatki poniesiono na: dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości gruntowe i ich waloryzację, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór archeologiczny, badania laboratoryjne, studium wykonalności. Zadanie zakończone.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP XI W RAMACH FEPZ (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Rozwój zrównoważonej turystyki poprzez budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 607 335	2 440 055	2 607 335	100,0	2 440 055	100,0	0
M własnymi województwa	611 207	561 023	611 207	100,0	561 023	100,0	0
z budżetu innych jst	181 806	181 806	181 806	100,0	181 806	100,0	0
z UE	1 814 322	1 697 226	1 814 322	100,0	1 697 226	100,0	0
Część opisowa zadania:							
Zadanie obejmowało budowę dróg rowerowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego istniejących odcinków Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinkach Bobrowo – Czaplinek oraz Kołomąt – Rakowo oraz samego oznakowania na terenie gminy Borne Sulinowo. Łączna długość inwestycji wyniosła 21,64 km. Wydatki poniesiono na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, zarządzanie projektem, badania laboratoryjne, studium wykonalności, wycinkę drzew, opracowanie wniosku o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000. Zadanie zakończone.							
DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	7 331 418	215 145	1 052 680	14,4	206 202	95,8	8 943
M własnymi województwa	1 099 714	32 272	157 903	14,4	30 930	95,8	1 342
z UE	6 231 704	182 873	894 776	14,4	175 271	95,8	7 602
Część opisowa zadania:							
Wykonano dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych z zakresu budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Wydatki poniesione na dokumentację techniczną przeniesione zostały z przedmiotowego zadania do nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych w ciągu roku budżetowego w ramach przedsięwzięcia.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
INNOWACYJNY PARTYCYPACYJNY ZRÓWNOWAŻONY MODEL BIZNESOWY W CELU BUDOWY SZLAKU ROWEROWEGO NA SZLAKU ŻELAZNEJ KURTyny, W RAMACH INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (realizacja do 2026 r.) Cel realizacji: Współpraca w ramach nowego zintegrowanego produktu turystycznego - Szlaku Żelaznej Kurtyny, stymulującego neutralność klimatyczną i pozytywny wpływ na obszary peryferyjne Europy Środkowej, poprzez wzmocnienie zdolności innowacyjnych MŚP i innych interesariuszy w turystycznym łańcuchu wartości Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	672 658	355 488	579 443	86,1	280 289	78,8	75 199
B własnymi województwa	134 531	71 097	115 889	86,1	56 058	78,8	15 039
z UE	538 127	284 391	463 553	86,1	224 230	78,8	60 161
Część opisowa zadania: Realizację projektu, ze względu na przedłużające się procedury oraz rozmowy z Liderem projektu i partnerami, rozpoczęto w 2024 r. Projekt zakłada rozwój trasy EuroVelo 13 - Szlaku Żelaznej Kurtyny jako produktu turystycznego. Zmierza do poprawy rozwoju gospodarczego przedmiotowego szlaku poprzez rozwój nowych produktów turystycznych i trzech transgranicznych obszarów pilotażowych oraz promowanie zrównoważonej turystyki za pośrednictwem opracowanego partycypacyjnego modelu biznesowego (wzmocnienie zdolności lokalnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji). W ramach projektu: organizowano spotkania robocze, opracowano plan komunikacji publicznej i kalendarz działań, zamieszczono posty promując w mediach społecznościowych. Oprócz tego Przedstawiciele WZ brali udział w targach turystyki rowerowej, w konferencjach prasowych oraz imprezach promujących Szlak Żelaznej Kurtyny. W ramach projektu zrealizowano również badania opinii publicznej dotyczące jakości trasy oraz opracowano raport wskazujący potencjał i kierunki dalszego rozwoju.							
TRASA ROWEROWA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2026 r.) Cel realizacji: Stworzenie oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - Trasy Rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 397 162	2 076 933	1 517 949	34,5	651 476	31,4	1 425 457
B własnymi województwa	879 433	415 387	303 590	34,5	130 295	31,4	285 092
z UE	3 517 729	1 661 546	1 214 359	34,5	521 181	31,4	1 140 365
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	10 084 254	200 000	40 200	0,4	0	0,0	200 000
M własnymi województwa	5 163 427	40 000	8 040	0,2	0	0,0	40 000
z UE	4 920 827	160 000	32 160	0,7	0	0,0	160 000
Część opisowa zadania (bieżącego i majątkowego): Trasa Berlin–Szczecin–Kołobrzeg stanowi międzynarodowy produkt turystyczny o charakterze pętli, łączący obszary przygraniczne Polski i Niemiec. Projekt posiada istotny wymiar transgraniczny, sprzyja integracji społecznej i gospodarczej regionów oraz wzmocnia współpracę partnerów po obu stronach granicy i stanowi element długofalowej strategii rozbudowy sieci tras rowerowych oraz zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu. W ramach projektu realizowane są kompleksowe działania promocyjne (kampania informacyjna skierowaną do mieszkańców, turystów krajowych i zagranicznych) oraz promocja aplikacji Pomorze Zachodnie. W ramach zadania m.in.: zorganizowano konferencję branżową otwierającą projekt, uczestniczono w targach turystyki rowerowej, organizowano rajdy i wycieczki rowerowe, wykonano materiały promocyjno-informacyjne oraz przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Rowerem przez Pomorze Zachodnie” (w formie 20 odcinków programu telewizyjnego promującego trasę rowerową). Zakupiono trzy rowery ładujące urządzenia mobilne. Roboty budowlane realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, w szczególności związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na budowę zostały zaplanowane w 2026 roku. Wskaźniki produktu m.in.: liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem: Produkt turystyczny: Ścieżka rowerowa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg (wartość docelowa 1,00 obiekt kulturalny i turystyczny), organizacje współpracujące ponad granicami: Współpraca partnerów projektu (wartość docelowa 6,00), wspierana infrastruktura rowerowa: Odcinek trasy rowerowej Berlin- Szczecin-Kołobrzeg (wartość docelowa 9,07 km). Wskaźniki rezultatu m.in.: liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (wartość docelowa 4.500).							
WSPÓLNA PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH EUROREGIONU POMERANIA POPRZEC WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2027 r.) Cel realizacji: Promocja transgranicznych walorów turystycznych poprzez zainicjowanie i rozwinięcie współpracy organizacji odpowiedzialnych za rozwój sektora turystyki w Euroregionie Pomerania Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 487 342	823 710	482 975	32,5	482 975	58,6	340 736
B własnymi województwa	297 468	164 742	96 595	32,5	96 595	58,6	68 148
z UE	1 189 874	658 968	386 380	32,5	386 380	58,6	272 588
Część opisowa zadania: Działania projektu skupią się na stworzeniu sieci transgranicznych ekspertów z dziedziny turystyki w celu wymiany informacji i kreowania transgranicznej współpracy. Organizacja wizyt studyjnych na terenie Polski i Niemiec, konferencji rozpoczynającej sezon turystyczny, udział w spotkaniach branżowych, promocja walorów turystycznych pogranicza (koncert, trening rowerowy, kampania w mediach społecznościowych), zlecenie analizy ujednolicenia systemów baz danych, obsługa projektu. Wskaźniki produktu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami (wartość docelowa 6), uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych (wartość docelowa 180; wartość osiągnięta 52). Wskaźniki rezultatu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu (wartość docelowa 6).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
UPOWSZECHNIENIE TRANSGRANICZNEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Rozwój kulturalnej i turystycznej oferty oraz rozszerzenie transgranicznego dostępu do tej oferty dla mieszkańców Euroregionu Pomerania i turystów odwiedzających region							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	196 809	126 396	175 338	89,1	104 925	83,0	21 471
B własnymi województwa	39 361	25 278	35 067	89,1	20 984	83,0	4 294
z UE	157 448	101 118	140 271	89,1	83 941	83,0	17 177
Część opisowa zadania:							
Rozpowszechnianie już stworzonych materiałów i produktów marketingowych dot. szlaku św. Jakuba, w szczególności na potrzeby transgranicznego wykorzystania turystycznego (rozszerzenie oznakowania o odcinek Via Imperii, opracowanie i wydruk ulotek promocyjnych, udział w wydarzeniach, odtworzenie tablic informacyjnych na obeliskach). Wskaźniki produktu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami (wartość docelowa 2; wartość osiągnięta 2), uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych (wartość docelowa 204; wartość osiągnięta 60). Wskaźniki rezultatu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu (wartość docelowa 2; wartość osiągnięta 2).							
MUZYKA BEZ GRANIC - KONCERTY MUZYCZNE W PLENERZE W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej B151i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	195 499	-	195 499	100,0	-	-	-
B własnymi województwa	39 100	-	39 100	100,0	-	-	-
z UE	156 399	-	156 399	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Organizacja transgranicznych koncertów plenerowych, które miały na celu promowanie atrakcji turystycznych regionów partnerskich poprzez wydarzenia kulturalne (2 koncerty plenerowe w atrakcyjnych miejscach turystycznych: Most w Siekierkach oraz Nabrzeże w Mescherin). Wskaźniki produktu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami (wartość docelowa 2; wartość osiągnięta 2), uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych (wartość docelowa 206; wartość osiągnięta 70). Wskaźniki rezultatu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu (wartość docelowa 2; wartość osiągnięta 2).							
PRZEKROCZ GRANICE - CYKL TRANSGRANICZNYCH TRENINGÓW ROWEROWYCH W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2025 r.)							
Cel realizacji: Promowanie tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze regionów partnerskich							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	252 202	12 209	252 201	100,0	12 208	100,0	1
B własnymi województwa	50 441	2 442	50 441	100,0	2 442	100,0	0
z UE	201 761	9 767	201 760	100,0	9 766	0,0	1
Część opisowa zadania:							
Organizacja cyklu transgranicznych treningów rowerowych, które miały na celu promowanie tras rowerowych oraz atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze Euroregionu Pomerania oraz działania promocyjne w mediach społecznościowych. Wskaźniki produktu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami (wartość docelowa 2; wartość osiągnięta 2), uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych (wartość docelowa 285; wartość osiągnięta 70). Wskaźniki rezultatu m.in.: organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu (wartość docelowa 2; wartość osiągnięta 2), wspólnie opracowane rozwiązania cyfrowe (wartość docelowa 1; wartość osiągnięta 1).							
TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO W RAMACH INTERREG VI A (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Rozwój oraz promocja transgranicznego polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 446 952	-	-	-	-	-	-
B własnymi województwa	889 388	-	-	-	-	-	-
z UE	3 557 564	-	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 302 011	-	-	-	-	-	-
M własnymi województwa	2 260 402	-	-	-	-	-	-
z UE	9 041 609	-	-	-	-	-	-
Część opisowa przedsięwzięcia:							
Realizacja zadania rozpocznie się od 2026 roku. Zadanie polega na budowie odcinka trasy rowerowej biegnącej wokół Zalewu Szczecińskiego (komunikacja i turystyka rowerowa, promocja produktów turystycznych oraz marketing i organizacja wydarzeń). W realizacji projektu wykorzystana zostanie mobilna aplikacja rowerowa pn. Pomorze Zachodnie. Planuje się m.in. uczestnictwo w targach, konferencjach branżowych, organizację Study Tour dla dziennikarzy, konferencje branżowe, rajdy rowerowe, wycieczki rowerowe z przewodnikiem. Wskaźniki produktu m.in.: liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (wartość docelowa 1,00 obiekt kulturalny i turystyczny), organizacje współpracujące ponad granicami: Współpraca partnerów projektu (wartość docelowa 3,00), wspierana infrastruktura rowerowa: Odcinek Trasy Rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego (wartość docelowa 11,20 km), uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych: Konferencje branżowe, udział w targach i Study Tour (wartość docelowa 300,00). Wskaźniki rezultatu m.in.: liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (wartość docelowa 823.255,00), organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu (wartość docelowa 3,00).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FEPZ (realizacja 2026 r.)								
Cel realizacji: Realizacja działań informacyjno – promocyjnych podnoszących świadomość znaczenia Funduszy Europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	118 113	118 113	118 105	100,0	118 105	100,0	8
	własnymi województwa	24 678	24 678	24 677	100,0	24 677	100,0	1
	z budżetu UE	93 435	93 435	93 428	100,0	93 428	100,0	
Część opisowa zadania:								
Realizacja działań informacyjno-promocyjnych projektów dot. tras rowerowych realizowanych w ramach FEPZ przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Działania promocyjne obejmowały: przygotowanie materiałów dziennikarskich i ich publikacja z wydarzeń związanych z rozbudową tras rowerowych, obsługa fotograficzna i wideo dokumentująca trasy rowerowe, organizacja wydarzeń rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby wydarzeń rowerowych (dot. projektów pn. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV, Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II, Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap XI).								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NR 800 BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG ETAP II W RAMACH FEPZ (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	15 676 747	240 747	0	0,0	0	0,0	240 747
	własnymi województwa	4 773 025	72 225	0	0,0	0	0,0	72 225
	z budżetu UE	10 903 722	168 522	0	0,0	0	0,0	168 522
Część opisowa przedsięwzięcia:								
Budowa dwóch odcinków trasy rowerowej Kłodzino-Golczewo oraz Upadły - Świeszewo o łącznej długości 8,06 km. Zadanie w początkowej fazie realizacji, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.								
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT I)								
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:								
	160 386 030	480 000	1 280 911	0,8	287 410	59,9	192 590	
	- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	2 913 501	480 000	1 280 911	44,0	287 410	59,9	192 590
	- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	157 472 529	0	0	0,0	0	0,0	0
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE								
	160 386 030	480 000	1 280 911	0,8	287 410	59,9	192 590	
	własnymi województwa	160 386 030	480 000	1 280 911	0,8	287 410	59,9	192 590
UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 913 501	480 000	1 280 911	44,0	287 410	59,9	192 590
	własnymi województwa	2 913 501	480 000	1 280 911	44,0	287 410	59,9	192 590
	Część opisowa zadania:							
Działania na rzecz zachowania trwałości projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym: szlaków rowerowych (m.in. nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin, wzdłuż rzeki Chełszcząca i Jeziora Dąbie, Eurovelo 10 i innych), szlaków samochodowych oraz szlaków kulturowych (m.in. Droga św. Jakuba), w tym: utrzymanie czystości na szlakach, naprawa lub uzupełnienie zniszczonej / brakującej infrastruktury na szlakach, zakup baterii i abonamentów do liczników rowerzystów.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP XI (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 345 007	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	2 345 007	-	-	-	-	-	-
	Część opisowa zadania:							
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad przekopem Jeziora Kopań (odcinka trasy rowerowej w zakresie budowy nowego obiektu mostowego - żelbetowej kładki wraz z dowiązaniami do istniejących dojazdów po obu stronach) o długości 15,30 m. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przekazano plac budowy.								
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO TRASA BERLIN - SZCZECIN - KOŁOBRZEG ORAZ TRASA DOLINY REGI I DRAWY (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez rozwój regionalnej infrastruktury dla obsługi komunikacji rowerowej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	98 277 420	-	-	-	-	-	-
	własnymi województwa	98 277 420	-	-	-	-	-	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Część opisowa zadania:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji, w trakcie opracowania dokumentacji projektowych dla poszczególnych odcinków tras rowerowych.							
BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - ODCINKI O FUNKCJI TURYSTYCZNEJ (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE	56 850 102	-	-	-	-	-
	ŚRODKAMI:						
	własnymi województwa	56 850 102	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:							
Zadanie w początkowej fazie realizacji, w trakcie opracowania dokumentacji projektowych dla poszczególnych odcinków tras rowerowych.							

Tabela Nr 11 I

POLITYKA SAMORZĄDOWA

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 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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:	396 619 544	57 129 129	134 707 010	34,0	47 912 071	83,9	9 217 058
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	357 363 390	55 467 984	133 656 026	37,4	46 861 087	84,5	8 606 897
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	39 256 154	1 661 145	1 050 984	2,7	1 050 984	63,3	610 161
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	396 619 544	57 129 129	134 707 010	34,0	47 912 071	83,9	9 217 058
własnymi województwa	38 613 465	6 900 578	11 028 604	28,6	5 747 578	83,3	1 153 000
z budżetu państwa	33 379 912	3 526 853	21 535 631	64,5	3 090 672	87,6	436 181
z UE	324 626 167	46 701 698	102 142 775	31,5	39 073 821	83,7	7 627 877
DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:	358 006 079	48 621 268	118 028 814	33,0	41 322 328	85,0	7 298 940
z budżetu państwa	33 379 912	3 425 056	21 544 357	64,5	3 004 966	87,7	420 090
z UE	324 626 167	45 196 212	96 484 457	29,7	38 317 362	84,8	6 878 850
PRIORYTET 8, POMOC TECHNICZNA (EFRR) FEPZ 2021-2027 (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Zarządzania Strategicznego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	248 226 698	43 676 677	70 643 934	28,5	36 870 342	84,4	6 806 335
B własnymi województwa	37 234 005	6 551 502	10 596 594	28,5	5 530 554	84,4	1 020 948
z UE	210 992 693	37 125 175	60 047 340	28,5	31 339 788	84,4	5 785 387
Część opisowa zadania:							
Utrzymanie i działalność komórek organizacyjnych UM WZ, zajmujących się realizacją FEPZ, w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania w ramach FEPZ, 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 FEPZ 2021-2027 podpisano 699 umów o dofinansowanie (w tym WUP: 361 umów) na kwotę 4.278.930.930 zł (w tym WUP: 1.262.512.687 zł), dofinansowanie UE wyniosło 3.378.896.374 zł (w tym WUP: 1.071.381.499 zł), zweryfikowano 1.697 wniosków o dofinansowanie (w tym WUP: 693 wnioski) oraz zatwierdzono 2.119 wniosków o płatność (w tym WUP: 1.437 wniosków).							
PRIORYTET 9, POMOC TECHNICZNA (EFS+) FEPZ 2021-2027 (realizacja do 2029 r.)							
Cel realizacji: Zbudowanie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania i wdrażania programu FEPZ 2021-2027							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	5 244 131	1 035 294	705 771	13,5	674 291	65,1	361 003
B własnymi województwa	786 620	155 294	105 867	13,5	101 145	-	54 149
z UE	4 457 511	880 000	599 904	13,5	573 146	65,1	306 854
Część opisowa zadania:							
Utrzymanie i działalność komórki organizacyjnej UM WZ - WPROW, zajmującej się realizacją FEPZ w zakresie działania 6.14 Aktywna integracja na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania w ramach FEPZ, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów). Z uwagi na brak zainteresowania dwoma naborami w trybie niekonkurencyjnym w terminach: 17.04-12.06.2025 r. oraz 04.08-05.09.2025 r., podjęto decyzję o zmianie programu FEPZ związanym z nowymi obszarami priorytetowymi, dotyczącymi rozwoju umiejętności w zakresie gotowości cywilnej, przemysłu obronnego i cyberbezpieczeństwa w zakresie EFS+, które zastąpią pierwotny priorytet przypisany dla WPROW.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PROWADZENIE PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PTFE 2021-2027 (realizacja do 2025 r.) Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 200 000	1 782 568	4 071 560	96,9	1 654 128	92,8	128 440
B z budżetu państwa	852 180	361 683	826 120	96,9	335 623	92,8	26 060
z UE	3 347 820	1 420 885	3 245 441	96,9	1 318 506	92,8	102 379
Część opisowa zadania: Funkcjonowanie systemu informacji o funduszach europejskich, tj. Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie. Zapewnienie beneficjentom i potencjalnym beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów. Poziom wskaźnika rezultatu wyrażony jest w formie liczby uczestników form szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów. Jego osiągnięcie realizowane będzie przez świadczenie usług informacyjnych w postaci: szkoleń, spotkań informacyjnych, webinarów, spotkań w szkołach ponadpodstawowych oraz wystąpień w charakterze prelegenta. Wskaźnik dla zachodniopomorskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2023 - 2025 wynosi 6.510, a w samym roku 2025 r. 2.520. W roku 2025 osiągnięto wartość wskaźnika na poziomie 3.622 uczestników (144%). Udzielono 3.603 konsultacji, zorganizowano 29 Mobilnych Punktów Informacyjnych, 4 całodienne dyżury MPI oraz 43 spotkania w szkołach ponadpodstawowych. Przeprowadzono 43 spotkania informacyjne oraz 1 szkolenie z ekspertem. Pracownicy Sieci PIFE wzięli udział w 60 dodatkowych działaniach informacyjnych (m.in. konferencjach, targach, imprezach plenerowych). Zadanie zakończone.							
POTENCJAŁ CROWDFUNDINGU W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH - CROWD - FUND - MATCH - INTERREG EUROPA (realizacja do 2026 r.) Cel realizacji: Zastosowanie nowych narzędzi w politykach regionalnych Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	725 180	313 116	551 720	76,1	189 836	60,6	123 280
B własnymi województwa	145 036	62 529	110 438	76,1	37 967	60,7	24 562
z UE	580 144	250 587	441 282	76,1	151 869	60,6	98 718
Część opisowa przedsięwzięcia: Udział w projekcie polega na uczeniu młodzieży aktywnej politycznie i społecznie jak zarządzać politykami i strukturami oraz zasobami publicznymi, by tworzyć wzrastający i wartościowy kapitał publiczny. Analiza rynku crowdfundingu w Polsce z ukierunkowaniem na WZ, zakup materiałów promocyjno-informacyjnych i wyposażenia, regionalne i międzynarodowe spotkania, udział pracowników oraz podmiotów zewnętrznych biorących udział w projekcie w dwóch spotkaniach projektowych za granicą (Hiszpania i Litwa), organizacja spotkań regionalnych i międzynarodowych, udział pracowników SdsMWZ oraz interesariuszy w pięciu międzyregionalnych warsztatach; organizacja konferencji dla młodzieży dot. crowdfundingu, organizacja spotkania partnerów projektu w Szczecinie, udział w spotkaniach peer-to-peer z partnerem z Włoch, przygotowanie zmian do polityki regionalnej, obsługa projektu oraz obsługa administracyjna. Wskaźniki produktu m.in.: liczba organizacji współpracujących w ramach współpracy transgranicznej (wartość docelowa 69; wartość osiągnięta 35), liczba zorganizowanych międzyregionalnych wydarzeń poświęconych dzieleniu się doświadczeniami w zakresie polityki (wartość docelowa 12; wartość osiągnięta 7). Wskaźniki rezultatu m.in.: liczba organizacji, które zwiększyły swoje możliwości dzięki udziałowi w działaniach w ramach projektu (wartość docelowa 40; wartość osiągnięta 23), liczba instrumentów politycznych udoskonalonych dzięki projektowi (wartość docelowa 8).							
POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (realizacja do 2025 r.) Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno- promocyjnych PROW Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	52 655 385	3 473 663	52 655 372	100,0	3 473 650	100,0	13
B z budżetu państwa	19 150 767	1 263 373	19 150 760	100,0	1 263 366	100,0	7
z UE	33 504 618	2 210 290	33 504 612	100,0	2 210 284	100,0	6
Część opisowa zadania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER oraz Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. W 2025 roku podpisana została 1 umowa na kwotę 4.835.167 zł, natomiast w okresie 2015-2024 podpisanych zostało 1.620 umów na kwotę ogółem 749.657.278 zł. W ramach działalności Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2015-2024 – zawartych zostało 183 umów z partnerami KSOW na realizację operacji na łączną kwotę 4.634.529 zł, natomiast w roku 2025 nie zawarto umów z partnerami KSOW. Zadanie zakończone.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	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 INTERREG VI A (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Wsparcie polskich beneficjentów oraz działania na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 503 013	412 937	397 179	26,4	192 819	46,7	220 118
B środki z budżetu krajowego, z tego:	301 795	83 065	79 436	26,3	38 564	46,4	44 501
własnymi województwa	301 795	83 065	79 436	26,3	38 564	46,4	44 501
z UE	1 201 218	329 872	317 743	26,5	154 255	46,8	175 617
Część opisowa zadania:							
Realizacja działania wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach Programu Interreg VI A oraz zwiększa skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z regionu. Udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych Regionalnego Punktu Kontaktowego i Wspólnego Sekretariatu, szkoleniach i kursach dokształcających, organizacja szkoleń i spotkań z przedstawicielami i beneficjentami Programu, współorganizacja wydarzeń (Cooperation Day), promocja podczas konferencji i wydarzeń międzynarodowych w regionie (Polsko - Niemiecka Konferencja Infrastrukturalna Uckermaerkische Buehne w Schwedt, II Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej, konferencja nt. przyszłości turystyki w Euroregionie Pomerania, Fundusze Europejskie dla JST, Program Kreatywna Europa, Fundusze Europejskie dla organizacji Pozarządowych, Jubileusz 40-lecia Instytutu Socjologii US Wydział Nauk Społecznych, Kongres Morski, Warsztaty naukowe w Szczecinie, Europejskie Targi Możliwości, Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej), zagraniczne i krajowe podróże służbowe, zakup materiałów promocyjno-reklamowych.							
ARTS ON PRESCRIPTION (SZTUKA NA RECEPTĘ) W RAMACH INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO (realizacja do 2026 r.)							
Cel realizacji: Opracowanie i przetestowanie innowacyjnego sposobu zwiększenia dobrobytu mieszkańców i dobrobytu w regionie poprzez trwałą współpracę między sektorami kultury i zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym, w celu zapewnienia skutecznych interwencji na rzecz grup obywateli podatnych na zagrożenia psychiczne							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	710 058	233 723	671 694	94,6	195 359	83,6	38 364
B							
własnymi województwa	144 509	47 631	136 192	94,2	39 314	82,5	8 317
z UE	565 549	186 092	535 502	94,7	156 045	83,9	30 047
Część opisowa zadania:							
Realizacja I, II i III etapu działania pilotażowego w zakresie wdrażania Programu Sztuka na receptę (AoP), wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi i polskimi, udział w spotkaniach partnerów projektu, Dorocznym Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, konferencji Rola sztuki i kultury w promocji i profilaktyce zdrowia, wydarzeniach organizowanych na Łotwie i Litwie (transfer event), udział interesariuszy w wydarzeniach projektu, współorganizacja wydarzenia lokalnego AoP w ramach VII. Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus, organizacja spotkania partnerów projektu i interesariuszy w Szczecinie, warsztatów Culture X Health w ramach Konferencji InnoCulture, warsztatów Sztuka na receptę w praktyce, spotkań z interesariuszami z Ukrainy, Słowacji oraz Polski, spotkania z reprezentantką Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, organizacja stoiska podczas w ramach XVIII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych w Szczecinie oraz podczas IX Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego Design Plus, przygotowanie projektu komplementarnego oraz Planów działania do projektu AoP, prezentacja projektu podczas konferencji Culture for Health and Wellbeing, współtworzenie Przewodnika Sztuki na receptę oraz Maxipixi, współpraca z interesariuszami z Województwa Pomorskiego i Bielsko Białej, zakup Mapy Trendów na potrzeby organizowanych przez Województwo warsztatów, działania komunikacyjne, wydruk materiałów informacyjnych, tłumaczenia, obsługa projektu, współorganizacja konferencji kończącej projekt. Wskaźniki produktu m.in.: wspólnie opracowane rozwiązania (wartość docelowa 1; wartość osiągnięta 1), działania pilotażowe opracowane wspólnie i wdrożone w projektach (wartość docelowa 1; wartość osiągnięta 1). Wskaźniki rezultatu m.in.: organizacje, które dzięki uczestnictwu w działaniach współpracy transgranicznej zwiększyły swój potencjał instytucjonalny (wartość docelowa 35; wartość osiągnięta 35).							
WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VI A POŁUDNIOWY BAŁTYK (realizacja do 2028 r.)							
Cel realizacji: Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	593 079	139 910	201 096	33,9	107 962	77,2	31 948
B							
własnymi województwa	1 500	557	78	5,2	35	6,2	522
z budżetu państwa	118 316	27 871	40 204	34,0	21 586	77,4	6 285
z UE	473 263	111 482	160 815	34,0	86 342	77,4	25 140
Część opisowa zadania:							
Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach Programu Interreg VIA oraz zwiększa skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z regionu. Zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych Regionalnego Punktu Kontaktowego i Wspólnego Sekretariatu, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych, szkoleniach i kursach dokształcających, organizacja szkoleń i spotkań z przedstawicielami i beneficjentami Programu, materiały promocyjno-reklamowe. W 2024 roku zorganizowano m.in. warsztaty polsko-niemieckie oraz spotkanie informacyjne dla jednostek kultury WZP przed naborem na projekty małej skali, konsultacje projektów w Koszalinie i Szczecinie, szkolenie dla beneficjentów, ponadto pracownicy uczestniczyli w spotkaniu polskich Punktów Kontaktowych Programów Interreg w Gdańsku oraz w konferencji rocznej Programu INTERREG Południowy Bałtyk w Stralsundzie. W 2025 roku zorganizowano m.in. szkolenie informacyjne w Szczecinie, prezentacje dla samorządów i organizacji pozarządowych we współpracy z GPI Funduszy Europejskich w Szczecinie, stoisko promocyjne podczas Kongresu Morskiego w Szczecinie, Polsko-Niemieckich Dni Rowerowych oraz Dni Funduszy Europejskich, ponadto pracownik uczestniczył w Forum Poszukiwaniu Partnerów w Trollborgu (Szwecja) i posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Olsztynie, obsługa projektu. Wskaźniki produktu m.in.: sesje szkoleniowe (wartość docelowa 5; wartość osiągnięta 5), liczba konsultacji udzielanych potencjalnym beneficjentom (wartość docelowa 21; wartość osiągnięta 18), liczba uczestników wydarzeń zewnętrznych (wartość docelowa 300; wartość osiągnięta 300), liczba publikacji (wartość docelowa 10; wartość osiągnięta 10). Wskaźniki rezultatu m.in.: zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców realizacją projektów transgranicznych (wartość docelowa 80; wartość osiągnięta 80), liczba potencjalnych beneficjentów zadowolonych z konsultacji (wartość docelowa 25; wartość osiągnięta 25).							

Nazwa zadania i cel		Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	
CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W RAMACH FERC (realizacja do 2026 r.)								
Cel realizacji: Zrównoważony rozwój fazy doskonalenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zakładając realizację zadań w trzech obszarach: organizacyjnym, technicznym i kompetencyjnym								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	838 855	377 932	632 929	75,5	377 929	100,0	3
	z budżetu państwa	159 382	71 808	120 257	75,5	71 807	100,0	1
	z UE	679 473	306 124	512 673	75,5	306 123	100,0	1
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	11 145	11 145	11 144	100,0	11 144	0,0	1
	z budżetu państwa	2 118	2 118	2 117	100,0	2 117	100,0	1
	z UE	9 027	9 027	9 026	100,0	9 026	100,0	1
Część opisowa zadania:								
Subskrypcja pakietów oprogramowania chmurowego Microsoft 356 oraz Veeam Backup for Microsoft 365 dla UM WZ, zakup i wdrożenie rozwiązania w zakresie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) dla połączeń sieciowych VPN, zakup i realizacja pakietu szkoleń podnoszących kompetencje administratorów w obszarze analizy i ochrony zapór sieciowych oraz środowisk Windows, Linux i Docker przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. W ramach wydatków majątkowych projektu sfinansowano zakup i dostawę licencji na system uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników FortiAuthenticator dla 1 000 użytkowników wraz z zapewnieniem wsparcia producenta przez okres 5 lat.								
POMOC TECHNICZNA PLANU STRATEGICZNEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 2023-2027 (realizacja do 2028 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania programem realizowanym w ramach PS WPR 2023-2027								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	27 900 000	4 000 000	3 102 607	11,1	3 102 607	0,0	897 393
	z budżetu państwa	12 555 000	1 800 000	1 396 174	11	1 396 174	-	403 826
	z UE	15 345 000	2 200 000	1 706 433	11	1 706 433	-	493 567
Część opisowa zadania:								
Wdrożenie działania LEADER - Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju - z wyłączeniem projektów grantowych. W 2025 roku podpisano 19 umów na kwotę 5.350.671 zł.								
ROZBUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH FEPZ (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Zwiększenie dostępności danych udostępnianych cyfrowo dla ogółu społeczeństwa w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Biuro Geodezji								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	12 094 991	22 164	22 163	0,2	22 163	0,0	1
	z UE	12 094 991	22 164	22 163	0,2	22 163	100,0	1
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	39 245 009	1 650 000	1 039 840	2,6	1 039 840	0,0	610 160
	z UE	39 245 009	1 650 000	1 039 840	2,6	1 039 840	63,0	610 160
Część opisowa zadania:								
Przygotowanie przez Inżyniera Kontraktu procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac geodezyjnych dla Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującej opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy sprzętu oraz wdrożenia systemu dla GM Koszalin, a także prowadzenie prac przygotowawczych zmierzających do wyłonienia wykonawców rozbudowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Wskaźniki realizacji m. in.: liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych (wartość docelowa: 22.000), liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line (wartość docelowa: 22.000), liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja (wartość docelowa: 20.000), liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa (wartość docelowa: 22.000). Wskaźnik rezultatu: użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych (wartość docelowa: 2.900.000).								
PROWADZENIE GŁÓWNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FE PRZY UMWZ W RAMACH PTFE 2021-2027 (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom wysokiej jakości informacji o Funduszach Europejskich oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trakcie realizacji projektów								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Gabinet Marszałka								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	2 672 000	-	-	-	-	-	-
	z budżetu państwa	542 149	-	-	-	-	-	-
	z UE	2 129 851	-	-	-	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Realizacja zadania rozpocznie się w 2026 r.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIIENIONE W PKT I)								
WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:	72 853 505	12 376 921	24 159 619	33,2	8 480 544,44	68,5	3 896 377	
- WYDATKI BIEŻĄCE (B)	65 143 505	10 336 921	19 008 459	29,2	7 329 384	70,9	3 007 537	
- WYDATKI MAJĄTKOWE (M)	7 710 000	2 040 000	5 151 160	66,8	1 151 160	56,4	888 840	
WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	72 853 505	12 376 921	24 159 619	33,2	8 480 544	68,5	3 896 377	
własnymi województwa	72 853 505	12 376 921	24 159 619	33,2	8 480 544	68,5	3 896 377	
WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (realizacja do 2029 r.)								
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki / Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Finansów i Budżetu								
B	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	65 143 505	10 336 921	19 008 459	29,2	7 329 384	70,9	3 007 537
	środki z budżetu krajowego, z tego:	65 143 505	10 336 921	19 008 459	29,2	7 329 384	70,9	3 007 537
	własnymi województwa	65 143 505	10 336 921	19 008 459	29,2	7 329 384	70,9	3 007 537
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	300 000	300 000	77 463	25,8	77 463	0,0	222 537
	środki z budżetu krajowego, z tego:	300 000	300 000	77 463	25,8	77 463	25,8	222 537
	własnymi województwa	300 000	300 000	77 463	26	77 463	0	222 537
Część opisowa zadania:								
Sprzątanie, ochrona i dozór siedzib, najem lokalu biurowego UM WZ w Brukseli, usługi poligraficzne, pocztowe, ogłoszenia prasowe, prawnicze, transportowe, cateringowe, tłumaczenia, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, serwis i konserwacja systemów informatycznych, nadzór eksploatacyjny i autorski, platform elektronicznych, dostęp do sieci Internet, hostingu i nadzoru, wsparcie techniczne oraz obsługa wniosków w programie Społecznik, dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - serwis, subskrypcja pakietów oprogramowania chmurowego, sprzęt komputerowy i serwerowy, usługi wsparcia na nową stronę internetową Urzędu, procesów związanych z cyberbezpieczeństwem i audytem systemów teleinformatycznych, kształtowanie świadomości narodowej i tożsamości regionalnej. Kompleksowa obsługa bankowa WZ i podległych jednostek organizacyjnych oraz przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2024 rok.								
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O.O. "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" (realizacja do 2024 r.)								
Cel realizacji: Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w celu zapewnienia finansowania inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	4 000 000	-	4 000 000	100,0	-	-	-
	własnymi województwa	4 000 000	-	4 000 000	100,0	-	-	-
Część opisowa zadania:								
Objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 3.301 nowoutworzonych udziałów w Spółce z o.o. Wodociągi Zachodniopomorskie.								
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WYZWOLENIA 105 W SZCZECINIE Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ BIURA DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W SZCZECINIE (realizacja do 2025 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnej realizacji działań samorządu województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	510 000	510 000	509 712	99,9	509 712	99,9	288
	własnymi województwa	510 000	510 000	509 712	99,9	509 712	99,9	288
Część opisowa zadania:								
Przystosowanie pomieszczeń na II i III piętrze budynku do potrzeb Biura Dokumentacji Zabytków oraz odświeżenie części wspólnych (korytarze i klatka schodowa) wraz z montażem instalacji detekcji dymu.								
MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 55 W SZCZECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY RCUS (realizacja do 2027 r.)								
Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnej realizacji działań samorządu województwa								
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości								
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 100 000	1 050 000	563 985	51,3	563 985	53,7	486 015
	własnymi województwa	1 100 000	1 050 000	563 985	51,3	563 985	53,7	486 015
Część opisowa zadania:								
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w szczególności na: akceptację koncepcji, sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę , projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie. Niewykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.								

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. MICKIEWICZA 41 W SZCZECINIE NA POTRZEBY SEJMIKU WZ ORAZ WUP W SZCZECINIE (realizacja do 2028 r.) Cel realizacji: Zapewnienie zasobów materialnych dla sprawnej realizacji działań samorządu województwa Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
M	WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:	1 800 000	180 000	0	0,0	0	0,0
	własnymi województwa	1 800 000	180 000	0	0,0	0	0,0
Część opisowa zadania: Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku użyteczności publicznej do nowych przepisów w zakresie energooszczędności oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.							

SKRÓTY POLITYK

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

SKRÓTY FUNDUSZY

Nazwa funduszu	Skrót
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	RFRD
Europejski Fundusz Społeczny Plus	EFS+
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego	FEPZ
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich	PTFE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	EFRR
Krajowy Plan Odbudowy	KPO
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	FERS
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	FERC
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	PROW
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	EFROW
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji	FAMI

SKRÓTY WYDZIAŁÓW

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