



Pomorze
Zachodnie



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	5
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH.....	5
DOCHODY	6
WYDATKI.....	6

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU	9
1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU	9
2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU.....	19
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.....	46
4. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	47
5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	49
6. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52
7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.....	58
8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	63
9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64
10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW....	65

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - TABELLE

1. OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ŹRÓDEŁ.....	68
2. OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ZADAŃ	84
3. ROZDYSPONOWANIE REZERW	115
4. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA.....	117
5. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ	123
6. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG ZADAŃ	126
7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	130
8. OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.....	131
9. OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	132
10. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU	133

11. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU	136
12. ODCHYLENIA WYKONANYCH DOCHODÓW OD KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU (ZAKTUALIZOWANYM NA 30.06.2021 R.) WG PARAGRAFÓW.....	139
13. ODCHYLENIA WYKONANYCH WYDATKÓW OD KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU (ZAKTUALIZOWANYM NA 30.06.2021 R.) WG ZADAŃ.....	141

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXI/247/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 3 grudnia 2020 roku.

Realizacja założonych w uchwale budżetowej wielkości przebiega w warunkach niepewności wynikającej z sytuacji epidemicznej. Obowiązujące w I półroczu obostrzenia ograniczyły możliwość realizacji zaplanowanych zadań w pełnym zakresie.

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

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

W budżecie Województwa na 2021 r. wg stanu na dzień 30.06.2021 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 291.987.886 zł. Przy uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków budżet w I półroczu zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 158.636.154 zł.

Tabela 1 Podstawowe wielkości budżetu w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	1 125 277 138	1 192 528 521	590 084 047
bieżące	734 009 804	786 787 789	462 877 775
majątkowe	391 267 334	405 740 732	127 206 271
WYDATKI	1 224 449 260	1 484 516 407	431 447 893
bieżące	624 297 931	708 504 808	278 106 051
majątkowe	600 151 329	776 011 599	153 341 842
NADWYŻKA OPERACYJNA	109 711 873	78 282 981	184 771 724
WYNIK BUDŻETU	-99 172 122	-291 987 886	158 636 154
PRZYCHODY	115 592 276	308 408 040	193 408 040
ROZCHODY	16 420 154	16 420 154	8 210 077
WYNIK FINANSOWY	0	0	343 834 117

Wykres 1 Nadwyżka operacyjna i wynik w I półroczu w latach 2016-2021

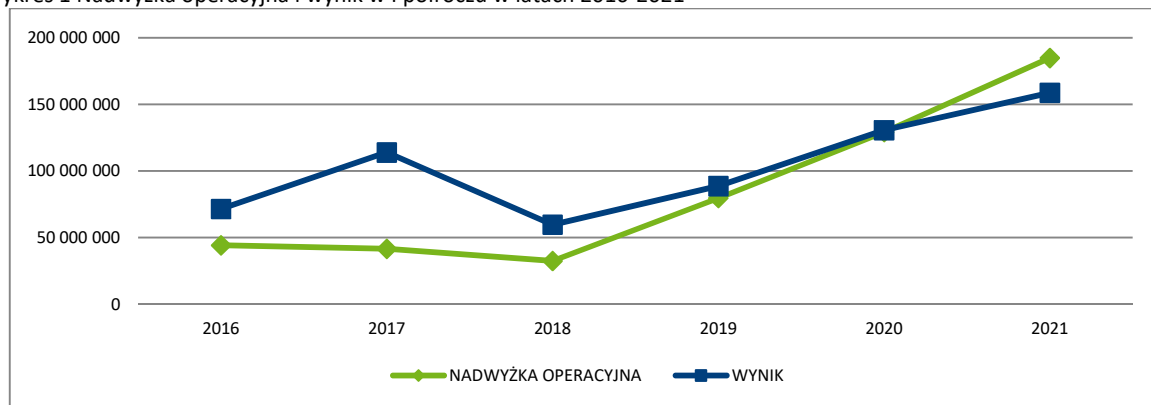


Tabela 2 Syntetyczne zestawienie wykonania podstawowych wielkości budżetowych w I półroczu w latach 2016-2021

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DOCHODY	323 661 811	388 475 987	501 359 579	398 867 882	451 027 192	590 084 047
WYDATKI	252 158 665	274 598 715	441 650 832	310 253 422	320 425 572	431 447 893
NADWYŻKA OPERACYJNA	44 259 471	41 621 482	32 483 800	79 623 607	129 143 902	184 771 724
WYNIK BUDŻETU	71 503 146	113 877 272	59 708 747	88 614 460	130 601 620	158 636 154
PRZYCHODY	67 456 799	114 713 898	74 192 395	116 323 652	137 457 156	193 408 040
ROZCHODY	32 834 515	14 583 270	12 293 771	12 719 383	6 972 964	8 210 077
WYNIK FINANSOWY	106 125 429	214 007 900	121 607 371	192 218 729	261 085 812	343 834 117

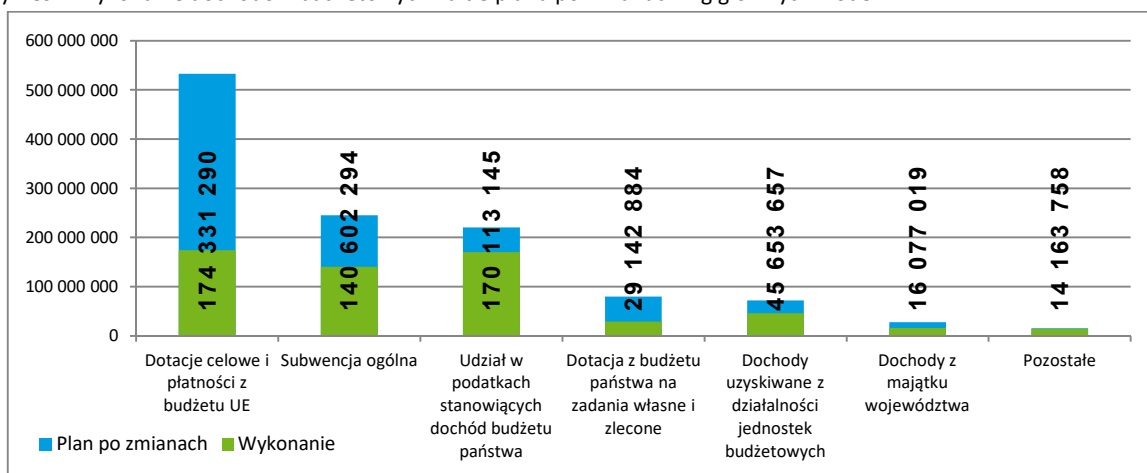
DOCHODY

Dochody zrealizowano w 49,5% (590,1 mln zł), w tym 23% stanowiły dochody z tytułu udziału województwa w podatku CIT.

Tabela 3 Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r.

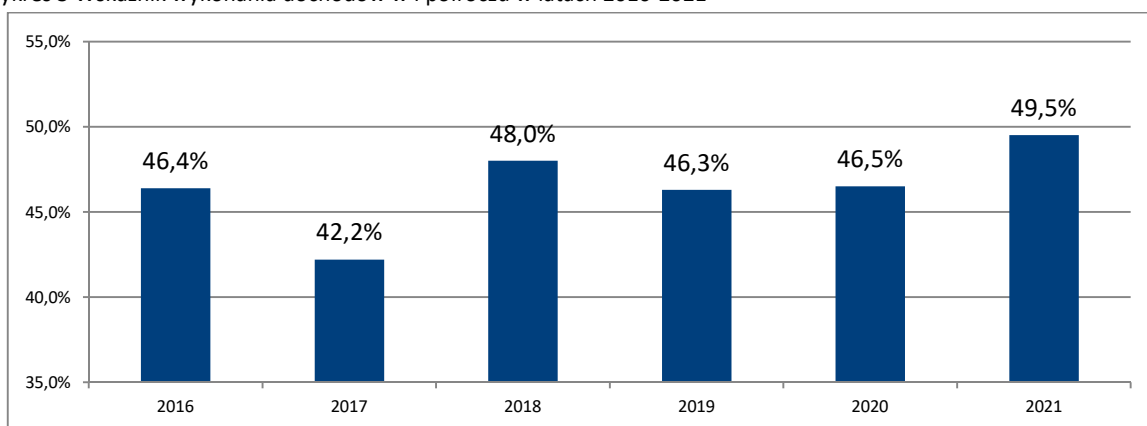
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (kol.3/kol.2)	Struktura w % (kol.3)
1	2	3	4	5
DOCHODY	1 192 528 521	590 084 047	49,5	100,0
bieżące	786 787 789	462 877 775	58,8	78,4
majątkowe	405 740 732	127 206 271	31,4	21,6

Wykres 2 Wykonanie dochodów budżetowych na tle planu po zmianach wg głównych źródeł



Opis zrealizowanych dochodów wg źródeł zamieszczono w części objaśniającej do danych zawartych w części tabelarycznej. Dochody uzyskane w związku z realizacją przedsięwzięć, w zestawieniu z finansowanymi przez nie wydatkami, wg obszarów działalności Województwa zostały dodatkowo wykazane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2021 roku (załączniki od 2A do 2J).

Wykres 3 Wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu w latach 2016-2021



WYDATKI

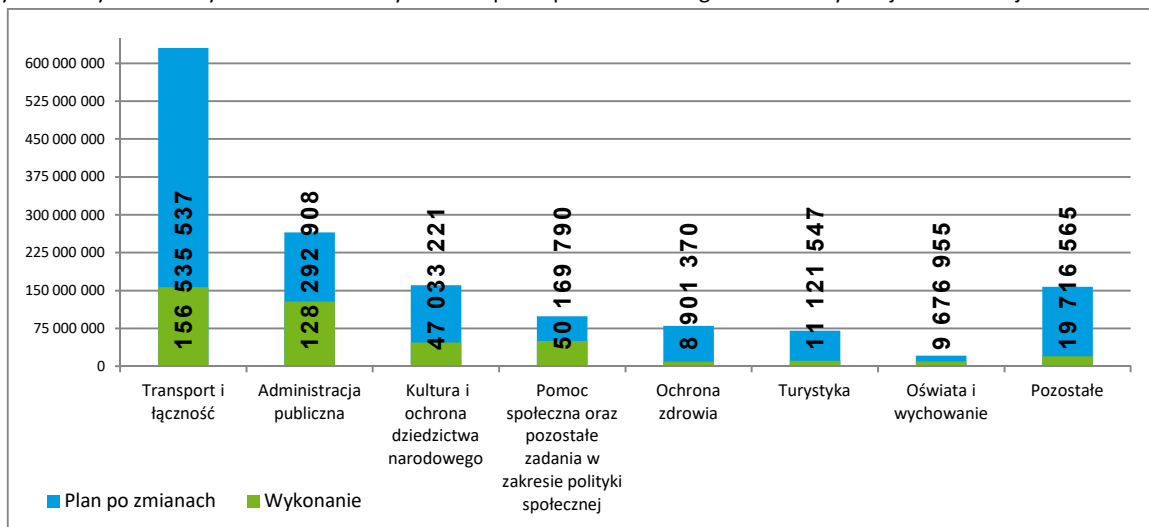
Wydatki zrealizowano na poziomie 29,1%, natomiast poziom zaangażowania środków wyniósł 70,7%. Wydatki wykonane na zadania własne stanowiły 95,4%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4,6%.

Tabela 4 Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r.

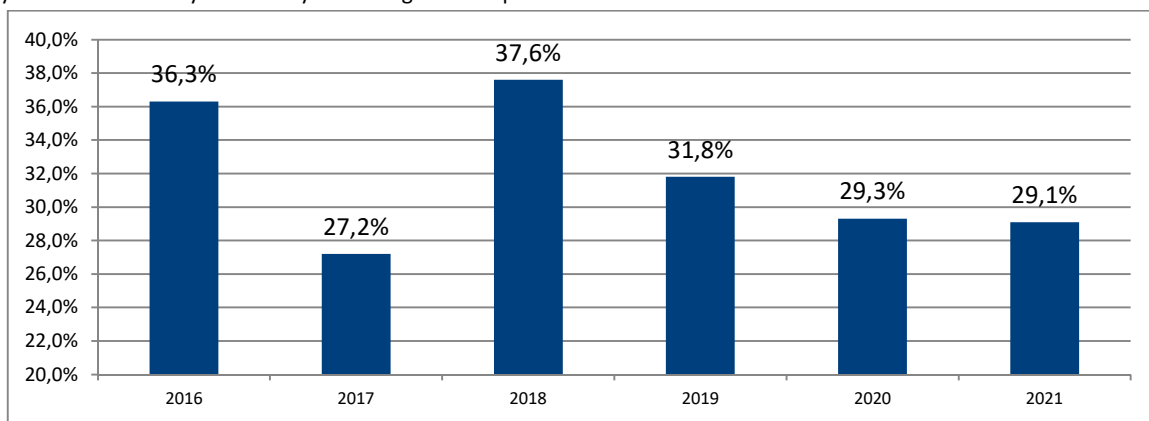
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (kol.3/kol.2)	Struktura w % (kol.3)	Zaangażowanie środków	Wskaźnik zaangażowania środków w % (kol.6/kol.2)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI	1 484 516 407	431 447 893	29,1	100,0	1 049 399 497	70,7
bieżące	708 504 808	278 106 051	39,3	64,5	531 491 817	75,0
majątkowe	776 011 599	153 341 842	19,8	35,5	517 907 680	66,7

Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2021 roku wg działów klasyfikacji budżetowej, odpowiadających głównym obszarom wydatkowania środków, nie odbiega znacznie od wykonania w analogicznym okresie lat ubiegłych.

Wykres 4 Wykonanie wydatków budżetowych na tle planu po zmianach wg działów klasyfikacji budżetowej



Wykres 5 Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w I półroczu w latach 2016-2021





CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:		1 125 277 138	1 192 528 521	590 084 047	49,5	100,0
z tego:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE		734 009 804	786 787 789	462 877 775	58,8	78,4
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		391 267 334	405 740 732	127 206 271	31,4	21,6
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 899 250	12 306 128	6 919 456	56,2	1,2
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 400 000	5 400 000	1 330 000	24,6	0,2
Dochody bieżące		5 400 000	5 400 000	1 330 000	24,6	0,2
	200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000	318 000	0	0,0	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000	182 000	0	0,0	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 118 000	3 118 000	846 279	27,1	0,1
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 782 000	1 782 000	483 721	27,1	0,1
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 249 250	6 249 250	5 086 171	81,4	0,9
Dochody bieżące		6 249 250	6 249 250	5 086 171	81,4	0,9
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	6 044 250	6 044 250	5 066 001	83,8	0,9
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000	205 000	6 906	3,4	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13 264	-	0,0
01095 - Pozostała działalność		250 000	656 878	503 285	76,6	0,1
Dochody bieżące		250 000	656 878	503 285	76,6	0,1
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	6 408	-	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000	656 878	496 876	75,6	0,1
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1	-	0,0
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		500 000	500 000	493 156	98,6	0,1
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		500 000	500 000	493 156	98,6	0,1
Dochody bieżące		500 000	500 000	493 156	98,6	0,1
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 000	375 000	369 867	98,6	0,1
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000	125 000	123 289	98,6	0,0
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		393 860	894 247	124 759	14,0	0,0
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		393 860	894 247	124 755	14,0	0,0
Dochody bieżące		393 860	894 247	124 755	14,0	0,0
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	157	-	0,0
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	584 762	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 860	309 485	114 793	37,1	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9 806	-	0,0
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	4	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	4	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4	-	0,0
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 583 924	105 148 380	45 503 742	43,3	7,7
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 081 300	51 786 887	29 042 030	56,1	4,9
	Dochody bieżące	39 081 300	51 786 887	29 042 030	56,1	4,9
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 006 300	23 961 856	11 627 707	48,5	2,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 500	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	9 200 000	18 400 000	9 200 000	50,0	1,6
	217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	1,2
	233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 847 940	1 016 824	55,0	0,2
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	702 091	320 000	45,6	0,1
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4	2,4
	Dochody bieżące	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4	2,4
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4	2,4
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	7 173 734	7 131 683	1 950 603	27,4	0,3
	Dochody bieżące	137 266	137 266	223 387	162,7	0,0
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	3 972	-	0,0
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	3 157	-	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	824	-	0,0
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 066	32 066	14 330	44,7	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	61 000	61 000	32 273	52,9	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15 023	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	3 679	92,0	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	53 321	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 200	40 200	96 809	240,8	0,0
	Dochody majątkowe	7 036 468	6 994 417	1 727 215	24,7	0,3
	080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	125 205	-	0,0
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	5 852	39,0	0,0
	625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 728 253	5 583 258	0	0,0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	300 000	300,0	0,1
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 215	1 296 159	1 296 159	100,0	0,2
	60095 - Pozostała działalność	278 890	179 810	68 564	38,1	0,0
	Dochody bieżące	278 890	179 810	52 365	29,1	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 040	25 960	0	0,0	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	50 533	33,7	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 850	3 850	1 833	47,6	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody majątkowe	0	0	16 199	-	0,0
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	16 199	-	0,0
	630 - TURYSTYKA	1 501 346	5 245 266	4 039 913	77,0	0,7
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 426 346	5 170 266	3 999 275	77,4	0,7
	Dochody bieżące	1 426 346	1 437 733	266 744	18,6	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 730	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	102 253	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 870	-	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 426 346	1 437 733	150 891	10,5	0,0
	Dochody majątkowe	0	3 732 533	3 732 531	100,0	0,6
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 732 533	3 732 531	100,0	0,6
	63095 - Pozostała działalność	75 000	75 000	40 638	54,2	0,0
	Dochody bieżące	75 000	75 000	40 638	54,2	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000	75 000	40 383	53,8	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	255	-	0,0
	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 780 755	3 780 755	4 456 989	117,9	0,8
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 755	3 780 755	4 456 989	117,9	0,8
	Dochody bieżące	1 555 575	1 555 575	779 154	50,1	0,1
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 173	49 173	61 222	124,5	0,0
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 538	72 538	70 913	97,8	0,0
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	240	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	772	-	0,0
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 252 493	1 252 493	565 667	45,2	0,1
	083 0 - Wpływy z usług	147 066	147 066	50 933	34,6	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 818	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 570	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	34 305	34 305	16 018	46,7	0,0
	Dochody majątkowe	2 225 180	2 225 180	3 677 836	165,3	0,6
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	979	979	805	82,2	0,0
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 224 201	2 224 201	3 677 031	165,3	0,6
	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	868 575	868 575	208 953	24,1	0,0
	71003 - Biura planowania przestrzennego	746 475	746 475	156 371	20,9	0,0
	Dochody bieżące	746 475	746 475	156 371	20,9	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	792	-	0,0
	200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	484 831	10 000	37 080	370,8	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 644	736 475	118 498	16,1	0,0
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 100	1 100	1 218	110,7	0,0
	Dochody bieżące	1 100	1 100	1 218	110,7	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	1 100	1 218	110,7	0,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000	28 850	7 577	26,3	0,0
	Dochody bieżące	121 000	28 850	7 577	26,3	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	7 480	37,4	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	97	9,7	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	7 850	0	0,0	0,0
	71095 - Pozostała działalność	0	92 150	43 788	47,5	0,0
	Dochody bieżące	0	92 150	43 788	47,5	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	11 993	-	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	221 9 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	92 150	31 796	34,5	0,0
750	- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 307 994	4 315 613	2 588 534	60,0	0,4
75011	- Urzędy wojewódzkie	767 000	767 000	413 000	53,8	0,1
	Dochody bieżące	767 000	767 000	413 000	53,8	0,1
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	718 000	718 000	386 617	53,8	0,1
	223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	26 383	53,8	0,0
75018	- Urzędy marszałkowskie	1 078 089	1 036 771	412 678	39,8	0,1
	Dochody bieżące	1 078 089	1 036 771	412 678	39,8	0,1
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	-3 429	-17,1	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	2 880	96,0	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	380 000	380 000	193 916	51,0	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	82	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	15 626	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	990	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 047	-	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 344	580 472	184 519	31,8	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 745	53 299	10 048	18,9	0,0
75058	- Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	574	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	574	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	167	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	166	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	241	-	0,0
75084	- Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	49 998	50,0	0,0
	Dochody bieżące	100 000	100 000	49 998	50,0	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	49 998	50,0	0,0
75095	- Pozostała działalność	2 362 905	2 411 842	1 712 284	71,0	0,3
	Dochody bieżące	2 362 905	2 411 842	1 712 284	71,0	0,3
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	289	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	156	-	0,0
	200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 772 551	1 788 662	1 145 735	64,1	0,2
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	312 803	315 646	202 189	64,1	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 551	221 282	23 550	10,6	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	7 826	-	0,0
	233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 750	5 663	98,5	0,0
	270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	80 500	76 041	94,5	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	250 834	-	0,0
	295 8 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0	0,0	0,0
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0	0	1 250	-	0,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne		0	0	1 250	-	0,0
Dochody bieżące		0	0	1 250	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 250	-	0,0
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		226 140 702	226 140 702	177 132 253	78,3	30,0
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 838 223	5 838 223	7 019 108	120,2	1,2
Dochody bieżące		5 838 223	5 838 223	7 019 108	120,2	1,2
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	1 839 831	-	0,3
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	647 800	647 800	309 400	47,8	0,1
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 166 923	5 166 923	4 860 614	94,1	0,8
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500	23 500	7 812	33,2	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 000	0	1 449	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2	-	0,0
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		220 302 479	220 302 479	170 113 145	77,2	28,8
Dochody bieżące		220 302 479	220 302 479	170 113 145	77,2	28,8
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 302 479	70 302 479	34 320 336	48,8	5,8
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	150 000 000	135 792 809	90,5	23,0
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		724 962 429	738 080 505	302 559 710	41,0	51,3
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 468 021	18 434 103	11 344 064	61,5	1,9
Dochody bieżące		18 468 021	18 434 103	11 344 064	61,5	1,9
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 468 021	18 434 103	11 344 064	61,5	1,9
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		159 258 476	159 258 476	79 629 240	50,0	13,5
Dochody bieżące		159 258 476	159 258 476	79 629 240	50,0	13,5
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 258 476	159 258 476	79 629 240	50,0	13,5
75814 - Różne rozliczenia finansowe		720 000	1 061 736	2 105 745	198,3	0,4
Dochody bieżące		720 000	1 061 736	2 105 745	198,3	0,4
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	512 966	102,6	0,1
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	220 000	561 736	1 592 780	283,5	0,3
75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw		31 583 144	31 583 144	31 583 144	100,0	5,4
Dochody bieżące		31 583 144	31 583 144	31 583 144	100,0	5,4
	277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 583 144	31 583 144	31 583 144	100,0	5,4
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		36 091 686	36 091 686	18 045 846	50,0	3,1
Dochody bieżące		36 091 686	36 091 686	18 045 846	50,0	3,1
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 091 686	36 091 686	18 045 846	50,0	3,1
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		383 364 818	387 926 676	103 210 974	26,6	17,5
Dochody bieżące		37 983 012	42 000 089	13 351 184	31,8	2,3
	090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	868	-	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 100 000	1 100 000	40 000	3,6	0,0
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 866 568	36 883 645	12 075 429	32,7	2,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 016 444	4 016 444	1 165 170	29,0	0,2
	291 7 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	69 718	-	0,0
Dochody majątkowe		345 381 806	345 926 587	89 859 789	26,0	15,2
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 580 000	12 580 000	3 280 000	26,1	0,6

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 878 250	310 408 002	74 526 276	24,0	12,6
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 923 556	22 923 556	12 038 485	52,5	2,0
	669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	15 029	15 028	100,0	0,0
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	95 476 284	103 724 684	56 640 697	54,6	9,6
	Dochody bieżące	81 445 312	87 089 854	45 710 721	52,5	7,7
	200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 923 502	17 812 678	11 453 859	64,3	1,9
	200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	553 000	553 000	187 000	33,8	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 495 792	18 202 309	9 173 493	50,4	1,6
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 738 486	15 839 711	4 717 900	29,8	0,8
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 771 324	32 459 399	19 190 000	59,1	3,3
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 208	1 986 691	564 601	28,4	0,1
	291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 327	59 954	185,5	0,0
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	203 739	363 914	178,6	0,1
	Dochody majątkowe	14 030 972	16 634 830	10 929 976	65,7	1,9
	620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 909 592	3 909 592	3 127 972	80,0	0,5
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 687 460	957 460	957 460	100,0	0,2
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 704	18 704	0	0,0	0,0
	625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 413 676	11 725 601	6 800 000	58,0	1,2
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540	1 540	0	0,0	0,0
	666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	5 054	-	0,0
	669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	21 933	39 489	180,0	0,0
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 219 510	1 491 756	841 876	56,4	0,1
	80115 - Technika	0	0	980	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	980	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	980	-	0,0
	80116 - Szkoły policealne	0	0	831	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	831	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	400	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	381	-	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	50	-	0,0
80120	- Licea ogólnokształcące	0	0	509	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	509	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	333	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	175	-	0,0
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157 960	1 353 704	767 489	56,7	0,1
	Dochody bieżące	1 157 960	1 353 704	767 489	56,7	0,1
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	7	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 110	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	255	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	703	-	0,0
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 337	248 310	98 620	39,7	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 543	46 314	18 395	39,7	0,0
	222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059 080	1 059 080	648 400	61,2	0,1
80147	- Biblioteki pedagogiczne	0	0	319	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	319	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	156	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	74	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	50	-	0,0
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	40	-	0,0
80195	- Pozostała działalność	61 550	138 052	71 749	52,0	0,0
	Dochody bieżące	61 550	138 052	71 749	52,0	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	185	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	25	-	0,0
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 550	138 052	71 539	51,8	0,0
851	- OCHRONA ZDROWIA	14 045 000	28 140 837	11 223 696	39,9	1,9
85111	- Szpitale ogólne	0	1 320 000	301 500	22,8	0,1
	Dochody majątkowe	0	1 320 000	301 500	22,8	0,1
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000	170 000	100,0	0,0
	653 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 150 000	131 500	11,4	0,0
85141	- Ratownictwo medyczne	14 000 000	14 465 970	561 530	3,9	0,1
	Dochody majątkowe	14 000 000	14 465 970	561 530	3,9	0,1
	653 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	14 000 000	14 465 970	561 530	3,9	0,1
85149	- Programy polityki zdrowotnej	0	0	42 890	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	42 890	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	42 890	-	0,0
85152	- Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	0	431	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	431	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	431	-	0,0
85153	- Zwalczanie narkomanii	0	0	13 433	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	13 433	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	13 433	-	0,0
85157	- Staże i specjalizacje medyczne	0	12 309 867	10 258 913	83,3	1,7
	Dochody bieżące	0	12 309 867	10 258 913	83,3	1,7
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	12 309 867	10 258 223	83,3	1,7
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	690	-	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
	Dochody bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA		280 742	3 397 927	3 063 283	90,2	0,5
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	0	0,0	0,0
	Dochody bieżące	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	0	0,0	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		30 000	30 000	39 976	133,3	0,0
	Dochody bieżące	30 000	30 000	39 976	133,3	0,0
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000	30 000	30 488	101,6	0,0
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	486	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7 449	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 553	-	0,0
85295 - Pozostała działalność		150 742	3 267 927	3 023 306	92,5	0,5
	Dochody bieżące	150 742	3 267 927	3 023 306	92,5	0,5
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 045	2 754 209	2 548 043	92,5	0,4
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 697	513 718	475 264	92,5	0,1
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 192 660	7 630 588	5 135 614	67,3	0,9
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	13 421	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	13 421	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	832	-	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 197	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	11 392	-	0,0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		496 702	511 675	183 815	35,9	0,0
	Dochody bieżące	496 702	511 675	183 815	35,9	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	496 702	511 675	183 815	35,9	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 460 000	1 877 100	1 039 110	55,4	0,2
	Dochody bieżące	1 460 000	1 877 100	1 039 110	55,4	0,2
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	106	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	62	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 460 000	1 877 100	1 038 941	55,3	0,2
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		2 539 000	2 544 855	1 240 367	48,7	0,2
	Dochody bieżące	2 539 000	2 544 855	1 240 367	48,7	0,2
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	11 000	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 902	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	136	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 051	-	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	975 000	975 000	356 424	36,6	0,1
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 564 000	1 564 000	855 000	54,7	0,1
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 855	5 855	100,0	0,0
85395 - Pozostała działalność		2 696 958	2 696 958	2 658 901	98,6	0,5
	Dochody bieżące	2 696 958	2 696 958	2 658 901	98,6	0,5
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15 543	-	0,0
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 287 042	2 287 042	2 217 912	97,0	0,4

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 916	409 916	405 729	99,0	0,1
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	10 257	-	0,0
	295 7 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	8 034	-	0,0
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 418	-	0,0
854	- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	6 245	-	0,0
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	584	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	584	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	409	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	175	-	0,0
	85410 - Internaty i bursy szkolne	0	0	5 660	-	0,0
	Dochody bieżące	0	0	5 660	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 676	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 974	-	0,0
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	10	-	0,0
855	- RODZINA	1 925 317	2 342 934	1 853 713	79,1	0,3
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	1 669 000	1 433 442	85,9	0,2
	Dochody bieżące	1 669 000	1 669 000	1 433 442	85,9	0,2
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	158	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	184	-	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 669 000	1 669 000	1 433 100	85,9	0,2
	85595 - Pozostała działalność	256 317	673 934	420 271	62,4	0,1
	Dochody bieżące	256 317	673 934	420 271	62,4	0,1
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	122	-	0,0
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 687	585 558	362 872	62,0	0,1
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 630	88 376	54 746	61,9	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 531	-	0,0
900	- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 400	1 034 400	1 068 865	103,3	0,2
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840 000	840 000	865 069	103,0	0,1
	Dochody bieżące	840 000	840 000	865 069	103,0	0,1
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	840 000	840 000	864 118	102,9	0,1
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	622	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	330	-	0,0
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	50 620	72,3	0,0
	Dochody bieżące	70 000	70 000	50 620	72,3	0,0
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	49 864	71,2	0,0
	053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	97	-	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	659	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-	0,0
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	1 000	834	83,4	0,0
	Dochody bieżące	1 000	1 000	834	83,4	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	834	83,4	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1	-	0,0
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 400	123 400	152 342	123,5	0,0
	Dochody bieżące	123 400	123 400	152 342	123,5	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	152 294	126,9	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	47	-	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 036 997	36 087 821	18 408 753	51,0	3,1
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	2 801	-	0,0
Dochody bieżące		0	0	2 801	-	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	2 800	-	0,0
92106 - Teatry		13 913 115	17 435 849	3 345 029	19,2	0,6
Dochody bieżące		13 913 115	17 435 849	3 345 029	19,2	0,6
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	2 570 012	2 661 512	103,6	0,5
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		13 913 115	14 865 837	683 518	4,6	0,1
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		188 718	538 718	302 130	56,1	0,1
Dochody bieżące		188 718	188 718	2 130	1,1	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		188 718	188 718	2 130	1,1	0,0
Dochody majątkowe		0	350 000	300 000	85,7	0,1
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	350 000	300 000	85,7	0,1
92114 - Pozostałe instytucje kultury		8 001 502	17 179 592	14 755 987	85,9	2,5
Dochody bieżące		8 001 502	17 179 592	2 478 647	14,4	0,4
094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	1 751 731	-	0,3
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		8 001 502	17 179 592	711 671	4,1	0,1
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	15 245	-	0,0
Dochody majątkowe		0	0	12 277 339	-	2,1
669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		0	0	12 277 339	-	2,1
92118 - Muzea		933 662	933 662	0	0,0	0,0
Dochody bieżące		933 662	933 662	0	0,0	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		933 662	933 662	0	0,0	0,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	2 805	-	0,0
Dochody bieżące		0	0	2 805	-	0,0
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	2 805	-	0,0
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		9 603 677	15 122 087	4 363 050	28,9	0,7
92502 - Parki krajobrazowe		9 603 677	15 122 087	4 363 050	28,9	0,7
Dochody bieżące		1 010 769	1 030 872	540 693	52,5	0,1
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	575	-	0,0
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	118	-	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 769	30 872	0	0,0	0,0
223 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		1 000 000	1 000 000	540 000	54,0	0,1
Dochody majątkowe		8 592 908	14 091 215	3 822 356	27,1	0,6
625 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 592 908	14 091 215	3 822 356	27,1	0,6
926 - KULTURA FIZYCZNA		0	0	90 237	-	0,0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	76 488	-	0,0
Dochody bieżące		0	0	76 488	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	76 488	-	0,0
92695 - Pozostała działalność		0	0	13 749	-	0,0
Dochody bieżące		0	0	13 749	-	0,0
090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1	-	0,0
295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	13 748	-	0,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

w złotych

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		1 224 449 260	1 484 516 407	431 447 893	29,1	100,0
z tego:						
I. WYDATKI BIEŻĄCE		624 297 931	708 504 808	278 106 051	39,3	64,5
II. WYDATKI MAJĄTKOWE		600 151 329	776 011 599	153 341 842	19,8	35,5
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 932 550	17 417 110	1 786 913	10,3	0,4
01009 - Spółki wodne		500 000	0	0	-	0,0
Wydatki bieżące		500 000	0	0	-	0,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		500 000	0	0	-	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 400 000	5 400 000	1 286 911	23,8	0,3
Wydatki bieżące		5 400 000	5 400 000	1 286 911	23,8	0,3
200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		272 810	229 495	0	0,0	0,0
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		156 170	131 412	0	0,0	0,0
205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		45 190	88 505	0	0,0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		25 830	50 588	0	0,0	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 122 559	2 122 559	470 501	22,2	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 213 043	1 213 043	268 932	22,2	0,1
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 438	146 884	146 884	100,0	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 562	83 957	83 957	100,0	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		254 520	254 520	105 047	41,3	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		145 480	145 480	60 044	41,3	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108 136	108 136	13 510	12,5	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61 864	61 864	7 722	12,5	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		6 363	6 363	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 637	3 637	0	0,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 908	77 603	1 904	2,5	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 092	44 357	1 089	2,5	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych		295 285	239 926	17 610	7,3	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych		168 702	137 060	10 065	7,3	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		117 843	117 843	57 703	49,0	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		67 357	67 357	32 982	49,0	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe		31 815	31 815	5 701	17,9	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe		18 185	18 185	3 259	17,9	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 133	7 133	0	0,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 078	4 078	0	0,0	0,0
471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	5 218	0	0,0	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	2 982	0	0,0	0,0
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 249 250	10 249 250	535	0,0	0,0
Wydatki bieżące		27 500	27 500	535	1,9	0,0
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 200	15 200	0	0,0	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki		10 250	10 250	235	2,3	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 050	2 050	300	14,6	0,0
Wydatki majątkowe		6 221 750	10 221 750	0	0,0	0,0
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 612 500	7 119 532	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	3 102 218	0	0,0	0,0
	01095 - Pozostała działalność	783 300	1 767 860	499 468	28,3	0,1
	Wydatki bieżące	783 300	1 267 860	499 468	39,4	0,1
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	4 000	4 500	499	11,1	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	389	6,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	6 500	6 500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	86 000	85 500	820	1,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370 000	370 000	71 520	19,3	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	0	0,0	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	46 812	45 897	98,0	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	344 785	287 381	83,4	0,1
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	47 079	47 078	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	45 884	45 883	100,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	300	300	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	500 000	0	0,0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	0	0,0	0,0
	050 - RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	500 000	500 000	402 758	80,6	0,1
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	500 000	500 000	402 758	80,6	0,1
	Wydatki bieżące	500 000	500 000	402 758	80,6	0,1
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 250	269 250	209 485	77,8	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 750	89 750	69 828	77,8	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250	44 250	42 971	97,1	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750	14 750	14 324	97,1	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 895	53 508	43 198	80,7	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965	17 836	14 399	80,7	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605	7 605	6 157	81,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535	2 535	2 052	80,9	0,0
	471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	387	258	66,7	0,0
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	129	86	66,7	0,0
	150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 259 691	3 058 122	50 459	1,6	0,0
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	2 259 691	3 058 122	50 459	1,6	0,0
	Wydatki bieżące	2 259 691	3 058 122	50 459	1,6	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	120 000	0	0,0	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 700	0	0,0	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	0	0,0	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 143	128 196	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 674	22 615	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0	0,0	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516	3 271	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0	0,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 748	11 898	2 281	19,2	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	662	2 100	402	19,1	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	370	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	65	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	30 000	30 000	0	0,0	0,0
	422 8 - Zakup środków żywności	0	2 550	0	0,0	0,0
	422 9 - Zakup środków żywności	0	450	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	363 000	333 000	14 564	4,4	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 480 156	1 997 763	15 199	0,8	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	103 142	209 740	6 329	3,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	18 202	37 011	1 117	3,0	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 099	13 762	1 333	9,7	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	776	2 428	235	9,7	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 650	7 650	7 650	100,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350	1 350	1 350	100,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	14 850	64 978	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	740	1 480	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	131	262	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	24 948	20 556	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 404	3 627	0	0,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	495 9 - Różnice kursowe	500	1 000	0	0,0	0,0
400	- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000	10 000	4 424	44,2	0,0
	40095 - Pozostała działalność	10 000	10 000	4 424	44,2	0,0
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	4 424	44,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	1 200	48,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	3 224	3 224	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	4 276	0	0,0	0,0
600	- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	470 541 941	630 398 951	156 535 537	24,8	36,3
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	158 765 980	285 349 773	84 693 986	29,7	19,6
	Wydatki bieżące	138 765 980	165 217 773	64 693 986	39,2	15,0
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 357 000	102 911 008	45 468 852	44,2	10,5
	427 0 - Zakup usług remontowych	28 523 112	28 391 112	11 841 141	41,7	2,7
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000	145 000	47 013	32,4	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 140 868	6 140 868	2 736 981	44,6	0,6
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600 000	27 629 785	4 600 000	16,6	1,1
	Wydatki majątkowe	20 000 000	120 132 000	20 000 000	16,6	4,6
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	132 000	0	0,0	0,0
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 518 000	93 518 340	8 518 340	9,1	2,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 482 000	26 481 660	11 481 660	43,4	2,7
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4	3,3
	Wydatki bieżące	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4	3,3
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4	3,3
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	260 022 851	293 296 068	57 321 037	19,5	13,3
	Wydatki bieżące	47 689 901	60 672 211	33 969 909	56,0	7,9
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 820	244 820	74 198	30,3	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 337 156	14 418 139	6 430 989	44,6	1,5
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 378	434 049	20 985	4,8	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 594	2 086	21,7	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 000	999 815	999 815	100,0	0,2
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497 073	2 477 073	1 249 713	50,5	0,3
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 866	93 439	4 517	4,8	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 066	449	21,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 107	297 107	132 822	44,7	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 376	13 248	640	4,8	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	292	64	21,9	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000	290 000	137 585	47,4	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 225	106 225	27 642	26,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 568 280	3 835 822	1 035 592	27,0	0,2
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 273	26 626	1 619	6,1	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	866	143	16,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	5 000	10 000	3 775	37,8	0,0
	426 0 - Zakup energii	464 987	544 987	271 526	49,8	0,1
	426 7 - Zakup energii	2 688	7 757	359	4,6	0,0
	426 9 - Zakup energii	0	156	37	23,7	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 932 497	5 562 497	730 683	13,1	0,2
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 042	49 042	10 574	21,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 065 193	29 480 045	21 826 732	74,0	5,1
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 702	130 702	32 293	24,7	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 562	2 562	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	700	35,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 862	14 862	1 154	7,8	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 075	3 075	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	443 0 - Różne opłaty i składki	783 775	806 775	513 292	63,6	0,1
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000	382 653	286 990	75,0	0,1
	448 0 - Podatek od nieruchomości	154 424	159 023	78 331	49,3	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 325	15 531	7 086	45,6	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 762	44 762	11 604	25,9	0,0
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	148	148	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 645	58 645	27 560	47,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 808	122 808	41 654	33,9	0,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	25 000	6 552	26,2	0,0
	Wydatki majątkowe	212 332 950	232 623 857	23 351 128	10,0	5,4
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 884 346	56 802 037	703 430	1,2	0,2
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 353 500	140 077 887	18 586 242	13,3	4,3
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 795 104	33 435 449	3 749 167	11,2	0,9
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	303 805	13,2	0,1
	666 7 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 484	8 483	100,0	0,0
	60095 - Pozostała działalność	5 703 110	5 703 110	77 967	1,4	0,0
	Wydatki bieżące	271 110	271 110	77 967	28,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996	4 996	1 662	33,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 004	29 004	11 495	39,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	158 000	155 800	36 370	23,3	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 900	3 900	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	75 010	77 210	28 440	36,8	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	200	200	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	5 432 000	5 432 000	0	0,0	0,0
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 000	432 000	0	0,0	0,0
	630 - TURYSTYKA	70 405 148	70 480 438	11 121 547	15,8	2,6
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 210 148	70 285 438	11 035 995	15,7	2,6
	Wydatki bieżące	2 005 767	2 173 259	1 357 945	62,5	0,3
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 249	28 207	7 565	26,8	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691	4 978	1 335	26,8	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621	3 867	2 461	63,6	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	463	687	434	63,2	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374	544	296	54,4	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66	96	52	54,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	5 000	100,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 007	18 004	100,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 208	3 177	99,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	20 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	97 429	53 473	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000	366 196	69 047	18,9	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	739 900	737 569	405 963	55,0	0,1
	430 9 - Zakup usług pozostałych	131 693	131 247	71 640	54,6	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 564	0	0	-	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	276	0	0	-	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40 775	40 775	100,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 196	7 196	100,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	12 723	5 073	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 813	463	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	28 560	14 762	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	5 040	2 606	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	725 000	725 000	725 000	100,0	0,2
	495 0 - Różnice kursowe	305	305	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	68 204 381	68 112 179	9 678 050	14,2	2,2
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 498 521	53 947 588	7 342 121	13,6	1,7
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 705 860	14 164 591	2 335 929	16,5	0,5

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
63095 - Pozostała działalność		195 000	195 000	85 553	43,9	0,0
Wydutki bieżące		195 000	195 000	85 553	43,9	0,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000	80 000	80 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	3 039	3 038	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		119 000	105 961	520	0,5	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000	1 995	33,3	0,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 230 567	2 230 567	749 118	33,6	0,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 230 567	2 230 567	749 118	33,6	0,2
Wydutki bieżące		1 430 567	1 407 631	477 566	33,9	0,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 100	5 100	2 675	52,5	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	500	0	0,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	500	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	2 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 400	2 400	750	31,3	0,0
426 0 - Zakup energii		337 465	334 465	120 814	36,1	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych		153 933	153 933	24 684	16,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		573 171	575 235	222 732	38,7	0,1
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		62 100	57 100	10 455	18,3	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		73 409	73 409	27 309	37,2	0,0
443 0 - Różne opłaty i składki		39 175	39 175	10 742	27,4	0,0
448 0 - Podatek od nieruchomości		124 600	104 600	49 828	47,6	0,0
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200	200	0	0,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	3 000	2 286	76,2	0,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		56 014	56 014	5 292	9,4	0,0
Wydutki majątkowe		800 000	822 936	271 552	33,0	0,1
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	22 936	22 936	100,0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		800 000	800 000	248 616	31,1	0,1
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 600 089	45 671 195	3 181 383	7,0	0,7
71003 - Biura planowania przestrzennego		4 013 019	4 155 025	1 723 586	41,5	0,4
Wydutki bieżące		4 013 019	4 155 025	1 723 586	41,5	0,4
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	3 139	1 638	52,2	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 000	18 000	0	0,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 552 478	1 552 363	674 580	43,5	0,2
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		408 177	423 992	185 987	43,9	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 916	345 678	130 906	37,9	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 378	135 845	55 922	41,2	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 946	104 061	104 061	100,0	0,0
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 634	32 634	31 473	96,4	0,0
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 366	18 369	13 661	74,4	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 002	9 002	7 965	88,5	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		277 939	277 939	122 515	44,1	0,0
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		75 378	78 084	36 438	46,7	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		60 887	61 530	24 140	39,2	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		24 048	24 639	10 690	43,4	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 848	39 848	12 796	32,1	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 800	11 188	4 924	44,0	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 713	8 805	2 865	32,5	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 444	3 528	1 374	38,9	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 400	32 826	9 999	30,5	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		35 000	35 000	14 500	41,4	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	15 300	850	5,6	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	2 700	150	5,6	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe		17 000	17 000	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		41 463	41 463	17 349	41,8	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	4 371	0	0,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 670	3 670	0	0,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		648	1 421	0	0,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności		3 000	3 000	712	23,7	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	426 0 - Zakup energii	19 074	19 074	6 976	36,6	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	7 000	2 978	42,5	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 900	626	21,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	8 713	27,2	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	12 750	25 500	0	0,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	161 848	161 537	59 594	36,9	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	30 811	33 003	10 517	31,9	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200	2 457	47,3	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	84 310	95 132	9 016	9,5	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 878	16 788	1 591	9,5	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	43 911	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	7 749	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 428	83 001	38 910	46,9	0,0
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 891	81 689	35 893	43,9	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 792	24 105	10 294	42,7	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 946	18 663	8 158	43,7	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	60	0,4	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	7 225	12 750	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	3 285	3 425	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 854	2 854	0	0,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	18 000	18 000	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	39 838	40 513	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	7 030	7 150	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 500	6 500	3 888	59,8	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 224	46 224	34 737	75,1	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	9 962	9 961	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	13 722	91,5	0,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000	38 850	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	131 000	38 850	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 666	23 666	0	0,0	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244	2 244	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455	4 455	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635	635	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	7 850	0	0,0	0,0
	71095 - Pozostała działalność	41 456 070	41 477 320	1 457 797	3,5	0,3
	Wydatki bieżące	25 049 751	25 051 751	509 795	2,0	0,1
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000	4 000	3 156	78,9	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 179	87,2	0,0
	232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 541 303	19 541 303	26 582	0,1	0,0
	232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 298 977	2 298 977	3 127	0,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	61 800	61 800	0	0,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 630 880	1 630 880	339 788	20,8	0,1
	430 9 - Zakup usług pozostałych	1 437 291	1 437 291	59 963	4,2	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	75 000	75 000	75 000	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	16 406 319	16 425 569	948 002	5,8	0,2
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 913 821	9 887 683	493 322	5,0	0,1
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 498	1 954 886	87 057	4,5	0,0
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000	135 000	130 719	96,8	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 000	458 000	236 905	51,7	0,1
	662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570 000	3 570 000	0	0,0	0,0
	662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	420 000	0	0,0	0,0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		6 623 222	7 282 505	536 290	7,4	0,1
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		5 767 222	6 426 505	444 790	6,9	0,1
Wydatki bieżące		5 589 222	6 248 505	444 790	7,1	0,1
	280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 030 350	5 477 172	444 790	8,1	0,1
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800	171 917	0	0,0	0,0
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900	9 900	0	0,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 098	58 760	0	0,0	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 711	8 376	0	0,0	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	160 000	0	0,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	150 000	0	0,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	132 363	212 380	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe		178 000	178 000	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 000	178 000	0	0,0	0,0
73095 - Pozostała działalność		856 000	856 000	91 500	10,7	0,0
Wydatki bieżące		256 000	256 000	91 500	35,7	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	141 000	141 000	91 500	64,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe		600 000	600 000	0	0,0	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	0	0,0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		242 215 605	265 259 696	128 292 908	48,4	29,7
75011 - Urzędy wojewódzkie		4 676 789	4 676 789	2 011 330	43,0	0,5
Wydatki bieżące		4 676 789	4 676 789	2 011 330	43,0	0,5
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 698	3 616 698	1 430 751	39,6	0,3
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 314	250 314	240 245	96,0	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	604 452	604 452	253 614	42,0	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 585	80 585	30 711	38,1	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 312	71 312	53 484	75,0	0,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 428	53 428	2 525	4,7	0,0
75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 034 690	1 034 690	405 778	39,2	0,1
Wydatki bieżące		1 034 690	1 034 690	405 778	39,2	0,1
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	917 000	917 000	386 036	42,1	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	1 145	27,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	163	32,6	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	15 779	39,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	363	8,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	3 500	3 500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	33 530	33 530	1 744	5,2	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	550	550	548	99,6	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	0	0,0	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie		219 202 680	239 096 891	118 678 749	49,6	27,5
Wydatki bieżące		109 534 186	111 469 169	47 478 245	42,6	11,0
	295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000	227 508	135 074	59,4	0,0
	302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 970	98 455	45 060	45,8	0,0
	302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083	1 158	300	25,9	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 600	49 600	2 204	4,4	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 519 126	35 484 545	17 095 199	48,2	4,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 254	4 368 456	964 575	22,1	0,2
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 824	5 515 343	5 063 087	91,8	1,2
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 521 660	18 062 854	5 032 680	27,9	1,2

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062 415	3 109 356	2 815 200	90,5	0,7
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 654	161 293	52 155	32,3	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 103	1 164 928	1 156 940	99,3	0,3
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738 575	414 811	395 182	95,3	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442 890	6 445 015	2 944 816	45,7	0,7
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	470 704	773 783	169 994	22,0	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 639	1 140 949	1 053 358	92,3	0,2
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177 840	3 023 658	734 969	24,3	0,2
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868 263	868 566	336 657	38,8	0,1
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 049	117 313	24 026	20,5	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 774	153 748	135 752	88,3	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588 620	440 162	92 762	21,1	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	785 000	755 492	273 061	36,1	0,1
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	583 836	583 836	186 996	32,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	218 000	223 639	33 349	14,9	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 956 070	1 911 870	460 881	24,1	0,1
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	0	0,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	409 086	1 541 998	38 397	2,5	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 503	6 595	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	87 000	77 000	28 107	36,5	0,0
	426 0 - Zakup energii	1 111 000	1 111 000	419 820	37,8	0,1
	426 8 - Zakup energii	536 000	536 000	236 047	44,0	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	564 000	564 000	134 598	23,9	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	20 000	18 400	922	5,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	12 073	30,2	0,0
	428 8 - Zakup usług zdrowotnych	0	1 600	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6 579 052	6 534 698	2 044 458	31,3	0,5
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	136 211	0	0,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	3 610 387	2 958 606	872 579	29,5	0,2
	430 9 - Zakup usług pozostałych	7 608	26 299	7 005	26,6	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 275	190 275	97 875	51,4	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 538	1 538	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 400	25 075	1 500	6,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	1 601	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 525	31 575	25 240	79,9	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 654 033	2 050 753	67 750	3,3	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 043 139	4 043 139	1 881 497	46,5	0,4
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	58 947	0	0,0	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 760 483	2 684 783	1 040 432	38,8	0,2
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 053	0	0,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	421 000	421 000	56 697	13,5	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	142 500	103 729	448	0,4	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 200	2 978	0	0,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 253	5 253	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	68 330	60 681	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 160	4 825	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	370 000	370 000	150 952	40,8	0,0
	443 8 - Różne opłaty i składki	32 000	24 000	2 592	10,8	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 817	1 289 817	962 135	74,6	0,2
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	1	2,5	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000	102 950	7 007	6,8	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 000	135 000	14 764	10,9	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236 000	236 000	76 063	32,2	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 080	124 531	45 825	36,8	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 904	0	0,0	0,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533 770	533 955	26 853	5,0	0,0
	471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 896	600	12,3	0,0
	471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 489	8 070	76,9	0,0
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260 000	253 775	13 662	5,4	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	495 0 - Różnice kursowe	3 958	5 362	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	109 668 494	127 627 722	71 200 504	55,8	16,5
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 588 034	75 080 545	43 148 641	57,5	10,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 419 220	14 717 367	7 416 858	50,4	1,7
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 072 677	36 192 047	20 110 899	55,6	4,7
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000	1 264 200	524 107	41,5	0,1
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 563	373 563	0	0,0	0,0
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 258 000	1 258 000	638 502	50,8	0,1
	Wydatki bieżące	1 258 000	1 258 000	638 502	50,8	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	228	20,7	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 500	816 500	406 254	49,8	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 915	61 915	56 926	91,9	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500	119 500	64 517	54,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600	14 600	6 861	47,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	6 300	6 300	709	11,3	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	87 440	82 440	35 013	42,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	9 400	4 793	51,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000	74 000	38 126	51,5	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 892	37,8	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	16 000	16 000	4 119	25,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 500	1 500	68	4,5	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977	6 977	5 232	75,0	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	15 560	15 560	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 308	4 308	677	15,7	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	15 500	15 500	13 087	84,4	0,0
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 720 520	7 342 157	997 317	13,6	0,2
	Wydatki bieżące	4 675 520	7 264 557	964 722	13,3	0,2
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	200 000	0	0,0	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 035	125 228	0	0,0	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 598	34 598	0	0,0	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 171	20 662	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 201	24 913	0	0,0	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401	7 401	0	0,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 459	4 419	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0	0,0	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739	3 554	0	0,0	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055	1 055	0	0,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493	630	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	54 000	11 279	20,9	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	76 500	33 507	43,8	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	752	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 848	5 913	42,7	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 250	0	0,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	128 575	128 575	6 324	4,9	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 295	34 045	2 926	8,6	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	8 000	8 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 781 500	2 892 006	327 411	11,3	0,1
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 242 959	2 805 007	573 680	20,5	0,1
	430 8 - Zakup usług pozostałych	501 865	501 113	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	276 994	282 671	3 563	1,3	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 561	3 561	0	0,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 039	1 039	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 030	2 030	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	452	452	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	2 748	2 748	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	850	850	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	150	120	80,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	45 000	77 600	32 595	42,0	0,0
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250	38 250	0	0,0	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750	39 350	32 595	82,8	0,0
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	100 000	40 945	40,9	0,0
	Wydatki bieżące	100 000	100 000	40 945	40,9	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	66 000	27 500	41,7	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400	12 400	5 759	46,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770	1 770	821	46,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 830	9 830	865	8,8	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	75095 - Pozostała działalność	11 222 926	11 751 169	5 520 286	47,0	1,3
	Wydatki bieżące	9 372 926	9 808 169	5 396 379	55,0	1,3
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 000	553 000	182 483	33,0	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 000	924	92,4	0,0
	232 8 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000	510 000	339 125	66,5	0,1
	232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000	59 846	66,5	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 820 000	4 125 575	3 887 348	94,2	0,9
	291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 735	3 734	100,0	0,0
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	659	659	100,0	0,0
	295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0	0,0	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1	0	0,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	17 000	682	4,0	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 460	668 952	283 036	42,3	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 846	118 050	49 947	42,3	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 872	35 092	35 091	100,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683	6 193	6 193	100,0	0,0
	409 0 - Honoraria	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	0	0,0	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 275	118 821	48 628	40,9	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 049	20 969	8 582	40,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	1 200	0	0,0	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 925	18 350	6 721	36,6	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163	3 239	1 186	36,6	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 000	67 000	21 014	31,4	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	214 600	413 850	15 800	3,8	0,0
	419 8 - Nagrody konkursowe	10 200	10 200	0	0,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	1 800	1 800	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150 100	158 100	69 558	44,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 440	9 988	2 129	21,3	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	960	1 762	376	21,3	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	58 160	88 160	1 761	2,0	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	1 700	1 700	0	0,0	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	300	300	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 758 550	1 555 475	126 541	8,1	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	425 419	433 660	29 390	6,8	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	129 823	136 030	5 186	3,8	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	2 640	31,1	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	466	31,1	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75 000	65 000	26 017	40,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 089	23 971	18 186	75,9	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 721	4 229	3 209	75,9	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 075	3 075	100,0	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 038	78 757	47 468	60,3	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 655	13 899	8 377	60,3	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	38 250	41 102	510	1,2	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 750	7 253	90	1,2	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	169 000	169 000	225	0,1	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	17 675	29 992	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 119	5 293	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	111 550	111 550	97 449	87,4	0,0
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	446	446	100,0	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176	29 826	1 702	5,7	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 913	5 263	300	5,7	0,0
	471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 065	236	22,2	0,0
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	188	42	22,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	6 500	6 500	0	0,0	0,0
	495 9 - Różnice kursowe	965	1 898	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 850 000	1 943 000	123 907	6,4	0,0
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	31 498	63,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	93 000	92 409	99,4	0,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 800 000	0	0,0	0,0
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 352 000	1 352 000	456 089	33,7	0,1
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	645 000	645 000	20 000	3,1	0,0
	Wydatki bieżące	645 000	645 000	20 000	3,1	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000	615 000	20 000	3,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0,0	0,0
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	210 000	100,0	0,0
	Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	100,0	0,0
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	210 000	100,0	0,0
	75495 - Pozostała działalność	457 000	457 000	186 089	40,7	0,0
	Wydatki bieżące	195 000	195 000	31 422	16,1	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	10 000	8,3	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	900	16,4	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	14 000	14 000	7 705	55,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	1 718	12,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	11 099	30,8	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	262 000	262 000	154 667	59,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 000	262 000	154 667	59,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
757	- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 620 087	10 420 087	824 707	7,9	0,2
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 700 000	5 500 000	824 707	15,0	0,2
	Wydatki bieżące	4 700 000	5 500 000	824 707	15,0	0,2
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 700 000	5 500 000	824 707	15,0	0,2
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 920 087	4 920 087	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	4 920 087	4 920 087	0	0,0	0,0
	803 0 - Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 920 087	4 920 087	0	0,0	0,0
758	- RÓŻNE ROZLICZENIA	44 759 035	39 608 035	436 034	1,1	0,1
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	0	436 034	436 034	100,0	0,1
	Wydatki majątkowe	0	436 034	436 034	100,0	0,1
	620 0 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	436 034	436 034	100,0	0,1
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	44 759 035	39 172 001	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	15 221 030	14 898 342	0	0,0	0,0
	481 0 - Rezerwy	12 837 775	12 552 449	0	0,0	0,0
	481 9 - Rezerwy	2 383 255	2 345 893	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	29 538 005	24 273 659	0	0,0	0,0
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 620 000	12 367 106	0	0,0	0,0
	680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 918 005	11 906 553	0	0,0	0,0
801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 978 413	21 220 617	9 676 955	45,6	2,2
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne	667 525	667 525	321 199	48,1	0,1
	Wydatki bieżące	667 525	667 525	321 199	48,1	0,1
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 621	419 621	190 645	45,4	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	29 030	29 030	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 082	84 052	37 173	44,2	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 187	13 187	4 681	35,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800	682	8,7	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 160	5 160	900	17,4	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550	550	180	32,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 599	40,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	600	35,3	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 437	84 437	42 218	50,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 988	17 988	13 491	75,0	0,0
	80104 - Przedszkola	259 000	259 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	259 000	259 000	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 000	259 000	0	0,0	0,0
	80115 - Technika	2 496 255	2 690 296	1 183 941	44,0	0,3
	Wydatki bieżące	2 496 255	2 667 296	1 168 032	43,8	0,3
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	5 300	1 152	21,7	0,0
	324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789	54 789	0	0,0	0,0
	324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219	3 219	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 817	1 676 817	763 560	45,5	0,2
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 634	28 958	2 613	9,0	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 155	24 508	152	0,6	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 954	125 954	124 930	99,2	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	299 592	299 592	133 450	44,5	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378	6 162	0	0,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	257	303	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 923	42 923	9 799	22,8	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441	1 170	0	0,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	34	0	0,0	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	832	83,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 408	2 408	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 420	9 420	6 365	67,6	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 881	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	111	0	0,0	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760	7 760	1 363	17,6	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	63 704	33 071	51,9	0,0
	424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 743	1 925	51,4	0,0
	426 0 - Zakup energii	36 940	36 940	19 488	52,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 760	4 760	0	0,0	0,0
	427 7 - Zakup usług remontowych	0	46 636	0	0,0	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	0	1 864	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 630	17 630	11 299	64,1	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	62 410	85 942	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	11 109	15 775	0	0,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 842	3 842	1 128	29,4	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 896	4 896	231	4,7	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 635	72 635	54 764	75,4	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480	4 480	1 909	42,6	0,0
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 854	8 728	0	0,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226	512	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	23 000	15 910	69,2	0,0
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 724	15 035	69,2	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 276	875	68,6	0,0
	80116 - Szkoły policealne	5 218 242	5 524 466	2 552 210	46,2	0,6
	Wydatki bieżące	5 218 242	5 482 466	2 512 472	45,8	0,6
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	16 415	13 041	79,4	0,0
	324 7 - Stypendia dla uczniów	54 789	54 789	0	0,0	0,0
	324 9 - Stypendia dla uczniów	3 219	3 219	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 175	3 313 175	1 448 307	43,7	0,3
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 638	22 339	0	0,0	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	1 019	0	0,0	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 838	255 838	186 147	72,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	572 108	572 108	257 693	45,0	0,1
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904	2 836	0	0,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	112	2 167	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 278	83 846	15 859	18,9	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342	1 909	0	0,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	30	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	1 230	360	29,3	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 987	101 584	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 046	11 489	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 873	29 873	9 936	33,3	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	431	10 931	6 992	64,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	25	642	0	0,0	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 097	2 097	1 096	52,3	0,0
	424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	27 338	88 122	19 152	21,7	0,0
	424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 326	27 935	1 188	4,3	0,0
	426 0 - Zakup energii	308 618	308 618	257 685	83,5	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	37 680	37 680	8 239	21,9	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 646	3 646	570	15,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	57 729	57 729	17 064	29,6	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	50 418	108 627	50 792	46,8	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 663	27 503	0	0,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 534	13 534	4 199	31,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 530	9 530	722	7,6	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	734	734	562	76,6	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 944	274 944	206 235	75,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 972	20 972	6 383	30,4	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524	524	150	28,6	0,0
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 601	0	0,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	799	0	0,0	0,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	432	102	23,6	0,0
	Wydatki majątkowe	0	42 000	39 738	94,6	0,0
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 668	37 533	94,6	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 332	2 205	94,6	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
80120 - Licea ogólnokształcące		1 206 716	1 207 316	633 857	52,5	0,1
Wydatki bieżące		1 206 716	1 207 316	633 857	52,5	0,1
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 279	40 279	20 217	50,2	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		839 621	838 183	416 032	49,6	0,1
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 105	64 543	64 543	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		160 896	160 896	73 513	45,7	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 052	23 052	7 337	31,8	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 640	5 640	1 098	19,5	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		560	560	221	39,5	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		400	400	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		2 000	1 935	840	43,4	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		942	942	471	50,0	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		26 000	26 000	17 694	68,1	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	100	5,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 221	42 221	31 666	75,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	665	126	18,9	0,0
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		259 093	259 093	90 397	34,9	0,0
Wydatki bieżące		259 093	259 093	90 397	34,9	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 657	190 657	61 196	32,1	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 707	8 554	8 554	100,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		35 117	39 450	11 193	28,4	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 031	6 031	1 600	26,5	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 800	2 800	489	17,5	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		210	210	180	85,7	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	0	0,0	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 571	8 571	6 729	78,5	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	250	25,0	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	820	206	25,1	0,0
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		6 204 760	6 406 185	2 985 297	46,6	0,7
Wydatki bieżące		6 204 760	6 406 185	2 985 297	46,6	0,7
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200	5 631	3 081	54,7	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 010 686	4 010 686	1 849 466	46,1	0,4
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	109 433	0	0,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	20 411	0	0,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		295 227	295 227	281 943	95,5	0,1
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		728 699	728 199	342 517	47,0	0,1
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	19 771	0	0,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	3 687	0	0,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71 593	71 593	25 897	36,2	0,0
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	2 863	0	0,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	535	0	0,0	0,0
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	70 000	21 633	30,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		41 000	41 000	17 469	42,6	0,0
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		82 932	92 708	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 468	17 292	0	0,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		67 516	67 516	17 434	25,8	0,0
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	20 986	0	0,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	3 914	0	0,0	0,0
422 0 - Zakup środków żywności		1 000	1 000	0	0,0	0,0
422 7 - Zakup środków żywności		405	2 529	0	0,0	0,0
422 9 - Zakup środków żywności		75	471	0	0,0	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		600	600	0	0,0	0,0
426 0 - Zakup energii		180 000	180 000	98 751	54,9	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych		29 600	29 600	4 574	15,5	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		6 284	6 284	2 243	35,7	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		167 900	167 900	48 549	28,9	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 040	16 040	6 479	40,4	0,0
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	1 000	200	20,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe		18 000	18 000	2 085	11,6	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		319 976	319 976	239 983	75,0	0,1
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		64 686	64 686	21 841	33,8	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 873	16 623	1 152	6,9	0,0
471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	20	0	0,0	0,0
471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	4	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
80147 - Biblioteki pedagogiczne		2 529 891	2 547 603	1 337 051	52,5	0,3
Wydatki bieżące		2 529 891	2 547 603	1 337 051	52,5	0,3
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000	398	19,9	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 547 525	1 560 237	753 375	48,3	0,2
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 075	132 075	126 082	95,5	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		286 955	278 955	139 988	50,2	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 904	32 904	9 130	27,7	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		15 710	15 710	7 046	44,9	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		18 150	18 150	3 454	19,0	0,0
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000	50 000	31 808	63,6	0,0
426 0 - Zakup energii		159 340	159 340	87 214	54,7	0,0
427 0 - Zakup usług remontowych		28 520	28 520	1 625	5,7	0,0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300	220	16,9	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		43 010	51 010	26 117	51,2	0,0
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 740	9 740	4 359	44,8	0,0
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 878	22 878	12 589	55,0	0,0
441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	45	2,3	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		177 017	177 017	132 763	75,0	0,0
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		767	767	360	46,9	0,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	5 000	478	9,6	0,0
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		94 171	94 171	45 562	48,4	0,0
Wydatki bieżące		94 171	94 171	45 562	48,4	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 913	77 913	36 855	47,3	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 063	2 063	1 977	95,8	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 236	13 236	6 526	49,3	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		959	959	205	21,4	0,0
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		57 540	57 540	20 674	35,9	0,0
Wydatki bieżące		57 540	57 540	20 674	35,9	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 632	43 632	14 912	34,2	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 416	3 416	1 707	50,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		8 007	8 007	2 759	34,5	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 153	1 153	295	25,6	0,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 332	1 332	1 000	75,1	0,0
80195 - Pozostała działalność		985 220	1 507 422	506 766	33,6	0,1
Wydatki bieżące		954 220	1 358 931	440 107	32,4	0,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		100	100	0	0,0	0,0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 926	11 370	232	2,0	0,0
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000	0	0,0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 916	406 416	238 050	58,6	0,1
401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 110	36 110	13 110	36,3	0,0
401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 110	36 110	9 350	25,9	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	3 947	0	0,0	0,0
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	697	0	0,0	0,0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 300	27 800	27 388	98,5	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		69 023	69 023	28 324	41,0	0,0
411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400	7 955	2 400	30,2	0,0
411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400	7 655	1 616	21,1	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	708	0	0,0	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	125	0	0,0	0,0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 650	7 650	1 198	15,7	0,0
412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125	158	58	36,7	0,0
412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125	125	1	0,8	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	97	0	0,0	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	17	0	0,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	17 500	10 585	60,5	0,0
417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 340	17 340	6 140	35,4	0,0
417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 340	16 340	4 740	29,0	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	14 806	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	2 613	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	419 0 - Nagrody konkursowe	15 000	15 000	2 018	13,5	0,0
	419 8 - Nagrody konkursowe	0	357	0	0,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	0	63	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 000	5 467	23,8	0,0
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 512	912	26,0	0,0
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	475	13,6	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 514	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 679	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	500	500	355	71,0	0,0
	422 1 - Zakup środków żywności	0	63	63	100,0	0,0
	422 2 - Zakup środków żywności	0	10	1	10,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	2 100	2 100	1 090	51,9	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	31 200	31 200	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	400	135	33,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	210 585	191 214	25 542	13,4	0,0
	430 1 - Zakup usług pozostałych	5 415	62 187	3 707	6,0	0,0
	430 2 - Zakup usług pozostałych	5 415	63 585	3 964	6,2	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	0	79 574	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	14 043	0	0,0	0,0
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 481	49,4	0,0
	436 1 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	480	160	33,3	0,0
	436 2 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	480	121	25,2	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 005	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	883	0	0,0	0,0
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 100	45 100	22 716	50,4	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	2 173	39,5	0,0
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0,0	0,0
	441 2 - Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0	0,0	0,0
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	0	0,0	0,0
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	40 400	36 400	16 067	44,1	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	8 400	6 151	73,2	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	4 320	72,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	20	20	0	0,0	0,0
	495 2 - Różnice kursowe	0	500	0	0,0	0,0
	495 9 - Różnice kursowe	0	1 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	31 000	148 491	66 659	44,9	0,0
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 867	0	0,0	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 624	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000	131 000	66 659	50,9	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA		59 655 846	80 002 567	8 901 370	11,1	2,1
85111 - Szpitale ogólne		9 508 000	14 725 632	3 239 043	22,0	0,8
	Wydatki bieżące	8 000	8 000	3 251	40,6	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 000	8 000	3 251	40,6	0,0
	Wydatki majątkowe	9 500 000	14 717 632	3 235 792	22,0	0,7
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 900 000	3 900 000	2 308 841	59,2	0,5
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 600 000	10 817 632	926 951	8,6	0,2
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		1 000 000	0	0	-	0,0
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0	-	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	-	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
85141 - Ratownictwo medyczne		18 500 000	22 931 940	121 530	0,5	0,0
	Wydatki majątkowe	18 500 000	22 931 940	121 530	0,5	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500 000	22 931 940	121 530	0,5	0,0
85148 - Medycyna pracy		5 500 000	5 400 000	1 443 769	26,7	0,3
	Wydatki bieżące	5 500 000	5 400 000	1 443 769	26,7	0,3
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 400 000	1 443 769	26,7	0,3
85149 - Programy polityki zdrowotnej		900 000	400 000	173 333	43,3	0,0
	Wydatki bieżące	900 000	400 000	173 333	43,3	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	273 334	173 333	63,4	0,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	126 666	0	0,0	0,0
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000	50 000	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0,0	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	49 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	1 000	0	0,0	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		255 000	255 000	65 762	25,8	0,0
	Wydatki bieżące	255 000	255 000	65 762	25,8	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	200 000	50 000	25,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 703	34,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	50 000	14 059	28,1	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		567 845	567 845	142 360	25,1	0,0
	Wydatki bieżące	567 845	567 845	142 360	25,1	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	300 000	50 000	16,7	0,0
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	302 845	202 845	42 360	20,9	0,0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 908	30 140	12 834	42,6	0,0
	Wydatki bieżące	27 908	30 140	12 834	42,6	0,0
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 908	30 140	12 834	42,6	0,0
85157 - Staże i specjalizacje medyczne		0	12 309 867	3 437 129	27,9	0,8
	Wydatki bieżące	0	12 309 867	3 437 129	27,9	0,8
	432 0 - Staże i specjalizacje medyczne	0	12 309 867	3 437 129	27,9	0,8
85195 - Pozostała działalność		23 347 093	23 332 143	265 610	1,1	0,1
	Wydatki bieżące	351 000	336 050	64 860	19,3	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	45 000	10 000	22,2	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	320 000	290 050	54 860	18,9	0,0
	Wydatki majątkowe	22 996 093	22 996 093	200 750	0,9	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 941	3 510 941	170 638	4,9	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 578	619 578	30 112	4,9	0,0
	620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 657 086	16 657 086	0	0,0	0,0
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 208 488	2 208 488	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
852 - POMOC SPOŁECZNA		25 713 619	35 730 560	21 579 154	60,4	5,0
85203 - Ośrodki wsparcia		0	94 500	93 818	99,3	0,0
	Wydatki bieżące	0	500	473	94,6	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	100	92	92,0	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	400	382	95,5	0,0
	Wydatki majątkowe	0	94 000	93 345	99,3	0,0
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	5 000	4 593	91,9	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	89 000	88 752	99,7	0,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		245 000	245 000	45 322	18,5	0,0
	Wydatki bieżące	245 000	245 000	45 322	18,5	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	120 000	40 402	33,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	145 000	125 000	4 920	3,9	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		820 000	820 000	431 947	52,7	0,1
	Wydatki bieżące	820 000	820 000	431 947	52,7	0,1
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	410 000	82,0	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	654	784	784	100,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94	112	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	15 360	15 360	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	306 452	303 744	5 803	1,9	0,0
85295 - Pozostała działalność		24 648 619	34 571 060	21 008 067	60,8	4,9
	Wydatki bieżące	20 395 001	30 162 203	17 467 211	57,9	4,0
	200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 512 098	11 518 120	8 222 649	71,4	1,9
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	783 495	948 728	677 285	71,4	0,2
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 411 404	6 515 899	3 626 738	55,7	0,8
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 096	536 703	298 728	55,7	0,1
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 061	3 608	1 358	37,6	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539	636	239	37,6	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 701	1 980 119	143 228	7,2	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 384	198 882	22 272	11,2	0,0
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 908	17 908	8 794	49,1	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155	3 155	1 550	49,1	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	238 357	341 990	23 201	6,8	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	24 847	34 478	3 639	10,6	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 972	49 439	3 307	6,7	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 542	5 041	519	10,3	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 405	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 991	0	0,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	73 435	4 897 652	3 728 531	76,1	0,9
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 258	874 215	660 797	75,6	0,2
	422 7 - Zakup środków żywności	1 700	4 860	887	18,3	0,0
	422 9 - Zakup środków żywności	300	640	113	17,7	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 012 455	1 752 681	11 997	0,7	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	92 294	233 940	2 042	0,9	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 409	45 283	18 005	39,8	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 791	5 508	2 196	39,9	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	70 077	104 280	2 207	2,1	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	9 124	14 443	358	2,5	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 063	12 063	5 028	41,7	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536	1 536	785	51,1	0,0
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	29 565	0	0,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 435	0	0,0	0,0
	471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 550	645	25,3	0,0
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	450	114	25,3	0,0
	Wydatki majątkowe	4 253 618	4 408 857	3 540 856	80,3	0,8
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 704	18 704	0	0,0	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296	3 296	0	0,0	0,0
	620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 909 592	2 211 114	1 429 494	64,7	0,3
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	322 026	182 125	117 745	64,7	0,0
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 841 904	1 841 904	100,0	0,4
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	151 714	151 714	100,0	0,0
	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 435 716	63 385 142	28 590 636	45,1	6,6
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 328 500	4 328 500	4 113 664	95,0	1,0
	Wydatki bieżące	3 973 420	3 973 420	3 758 584	94,6	0,9
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 557	809 557	809 557	100,0	0,2
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 000	582 000	582 000	100,0	0,1
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	286 000	286 000	219 926	76,9	0,1
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	289 200	289 200	289 200	100,0	0,1
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 914 163	1 914 163	1 849 920	96,6	0,4
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 278	5 277	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	92 500	84 518	0	0,0	0,0
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 704	2 704	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	355 080	355 080	355 080	100,0	0,1
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 080	235 080	235 080	100,0	0,1
	661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	120 000	100,0	0,0
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	500	500	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0	0,0
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 460 000	1 877 100	927 881	49,4	0,2
	Wydatki bieżące	1 460 000	1 877 100	927 881	49,4	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	350	17,5	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000	1 190 145	551 733	46,4	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	63 977	63 976	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000	217 499	105 538	48,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	30 479	11 632	38,2	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	53 000	42 122	79,5	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	1 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	901	45,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	92 000	85 350	39 400	46,2	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	10 000	3 146	31,5	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	269	6,7	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	161 520	80 760	50,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	200	15	7,5	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0	-	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	400	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000	31 530	23 641	75,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	7 000	2 189	31,3	0,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000	16 000	2 209	13,8	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy	21 572 208	21 598 063	10 709 004	49,6	2,5
	Wydatki bieżące	21 572 208	21 598 063	10 709 004	49,6	2,5
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	975 000	975 000	346 863	35,6	0,1
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 855	0	0,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	5 599	32,9	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 297	5 036 590	2 309 002	45,8	0,5
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 977 657	8 003 990	3 819 392	47,7	0,9
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 521	1 423 184	679 206	47,7	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 518	426 225	426 225	100,0	0,1
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 600	577 267	577 267	100,0	0,1
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 363	102 700	102 698	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	919 827	919 827	462 100	50,2	0,1
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 284	1 431 284	745 230	52,1	0,2
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254 564	254 564	132 534	52,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 098	131 098	52 952	40,4	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 994	203 994	92 867	45,5	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 282	36 282	16 518	45,5	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000	114 000	58 444	51,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 780	0	0,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 819	27 819	3 060	11,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 952	4 952	540	10,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	27 220	10 728	39,4	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	129 128	129 128	4 621	3,6	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 872	22 872	822	3,6	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	5 000	5 000	808	16,2	0,0
	426 0 - Zakup energii	100 000	100 000	63 078	63,1	0,0
	426 8 - Zakup energii	164 986	164 986	71 178	43,1	0,0
	426 9 - Zakup energii	29 243	29 243	12 657	43,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	12 000	9 909	5 061	51,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	217 796	247 796	211 813	85,5	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	288 723	288 707	91 452	31,7	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	52 213	52 210	16 303	31,2	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	20 101	5 050	25,1	0,0
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 764	9 764	3 404	34,9	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736	1 736	605	34,9	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 000	1 000	75	7,5	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	24 068	24 068	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	4 332	4 332	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	11 700	11 700	3 894	33,3	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 700	391 700	286 798	73,2	0,1
	448 0 - Podatek od nieruchomości	14 609	15 417	10 078	65,4	0,0
	448 8 - Podatek od nieruchomości	19 107	19 123	7 913	41,4	0,0
	448 9 - Podatek od nieruchomości	3 393	3 396	1 407	41,4	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 455	34 455	34 454	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 182	4 182	100,0	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 264	1 264	0	0,0	0,0
	461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236	236	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 000	0	0,0	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 428	93 428	14 188	15,2	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 572	16 572	2 522	15,2	0,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	20 000	5 818	29,1	0,0
	471 8 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 894	124 894	8 145	6,5	0,0
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 213	22 213	1 452	6,5	0,0
	85395 - Pozostała działalność	27 074 508	35 580 979	12 840 087	36,1	3,0
	Wydatki bieżące	25 709 074	34 809 614	12 519 054	36,0	2,9
	200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	425 574	63 473	0	0,0	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 009 117	10 947 833	4 516 624	41,3	1,0
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 793	6 438 210	1 175 706	18,3	0,3
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 419 228	7 047 185	3 380 791	48,0	0,8
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	260 000	105 610	40,6	0,0
	236 7 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 223	884 892	765 197	86,5	0,2
	236 9 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 362	165 051	142 725	86,5	0,0
	291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 327	0	0,0	0,0
	295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	215 557	215 557	100,0	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	241 779	38 039	15,7	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 827 569	5 493 566	1 431 354	26,1	0,3
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 758	647 046	168 458	26,0	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 256	938 265	305 529	32,6	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764	142 738	55 901	39,2	0,0
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 975	38 223	38 222	100,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 259	5 319	5 317	100,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 659	167 163	56 686	33,9	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	21 144	25 408	10 128	39,9	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 049	23 908	7 212	30,2	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016	3 626	1 306	36,0	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	573 397	135 022	33 344	24,7	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 804	24 868	6 212	25,0	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	8 500	17 000	0	0,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	1 500	3 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	65	3,3	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 482	19 679	3 967	20,2	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	409	3 046	467	15,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	88 000	58 000	0	0,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	343 967	596 631	42 904	7,2	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	55 234	100 329	5 168	5,2	0,0
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	10 200	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	1 800	0	0,0	0,0
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 793	0	0	-	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	707	0	0	-	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	31 611	38 495	1 526	4,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	4 409	5 623	280	5,0	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315	4 207	2 965	70,5	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585	742	523	70,5	0,0
	456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49	0	0,0	0,0
	471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 919	6 615	1 149	17,4	0,0
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696	739	121	16,4	0,0
	Wydatki majątkowe	1 365 434	771 365	321 033	41,6	0,1
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 163	0	0,0	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 087	0	0,0	0,0
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 059 246	400 900	183 533	45,8	0,0
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	25 914	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 188	239 368	137 500	57,4	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	21 933	0	0,0	0,0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 738 459	3 738 459	1 611 379	43,1	0,4
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 361 050	1 361 050	653 662	48,0	0,2
	Wydatki bieżące	1 361 050	1 361 050	653 662	48,0	0,2
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 117	856 117	354 093	41,4	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500	65 350	65 350	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 162	168 722	69 410	41,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 947	27 947	7 075	25,3	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 186	15 186	1 578	10,4	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 465	230	15,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	5 617	28,1	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	217	8,7	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 173	199 173	149 380	75,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	445	44,5	0,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 590	268	16,9	0,0
	85410 - Internaty i bursy szkolne	2 324 769	2 326 219	955 026	41,1	0,2
	Wydatki bieżące	2 124 769	2 126 219	955 026	44,9	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 186	26 636	16 212	60,9	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 491	1 359 491	580 903	42,7	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 834	99 834	82 683	82,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	245 269	245 269	108 534	44,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 617	35 521	8 157	23,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 542	41 542	15 933	38,4	0,0
	426 0 - Zakup energii	177 290	177 290	51 388	29,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	13 172	13 172	3 470	26,3	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 134	1 134	205	18,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	31 437	31 437	22 330	71,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177	5 177	2 258	43,6	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	210	210	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 867	79 867	59 904	75,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 543	9 543	3 026	31,7	0,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	96	23	24,0	0,0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000	0	0,0	0,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0	0,0	0,0
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 225	12 225	2 408	19,7	0,0
	Wydatki bieżące	12 225	12 225	2 408	19,7	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 225	12 225	2 408	19,7	0,0
	85495 - Pozostała działalność	40 415	38 965	283	0,7	0,0
	Wydatki bieżące	40 415	38 965	283	0,7	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 584	3 134	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557	8 557	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464	1 464	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	210	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	0,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	283	47,2	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
855 - RODZINA		4 827 463	9 702 359	4 197 836	43,3	1,0
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 669 000	1 669 000	1 374 932	82,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 669 000	1 669 000	1 374 932	82,4	0,3
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	150 000	65,2	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	1 579	907	57,4	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 476	890 307	768 989	86,4	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145	118 656	118 655	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 844	170 680	142 912	83,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 647	20 139	15 926	79,1	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 174	3 174	1 496	47,1	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 774	3 274	1 765	53,9	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	700	700	332	47,4	0,0
	426 0 - Zakup energii	8 000	9 000	7 669	85,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 538	76,9	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 601	628	39,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500	45 787	34 547	75,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420	1 420	1 050	73,9	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 525	105 553	78 560	74,4	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 500	13 659	8 436	61,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 500	1 146	1 145	99,9	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090	34 329	29 579	86,2	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000	2 528	2 528	100,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	3 350	250	7,5	0,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	2 192	96	4,4	0,0
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		408 000	408 000	84 796	20,8	0,0
	Wydatki majątkowe	408 000	408 000	84 796	20,8	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 000	408 000	84 796	20,8	0,0
85595 - Pozostała działalność		2 750 463	7 625 359	2 738 107	35,9	0,6
	Wydatki bieżące	2 750 463	7 585 531	2 718 193	35,8	0,6
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 299 934	1 131 436	49,2	0,3
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	355 437	174 225	49,0	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	500 000	100,0	0,1
	295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	459 907	452 282	98,3	0,1
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 851	34 944	97,5	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 749	31 013	1 485	4,8	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 251	5 475	262	4,8	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 668	547 284	113 795	20,8	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 896	97 949	20 356	20,8	0,0
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389	5 389	4 440	82,4	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005	1 005	828	82,4	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 336	88 307	20 189	22,9	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	15 818	3 612	22,8	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613	13 676	2 877	21,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488	2 449	515	21,0	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	387 839	545 622	70 546	12,9	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 461	96 313	12 435	12,9	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	0	3 698	0	0,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	0	652	0	0,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 874	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 862	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	372 000	372 000	703	0,2	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 008 670	1 598 092	131 866	8,3	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	430 9 - Zakup usług pozostałych	181 058	286 212	23 711	8,3	0,0
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19 549	3 915	20,0	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 451	691	20,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	38 297	86 501	2 399	2,8	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 803	14 678	423	2,9	0,0
	443 7 - Różne opłaty i składki	7 854	15 464	475	3,1	0,0
	443 9 - Różne opłaty i składki	1 386	2 729	84	3,1	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 488	10 272	7 412	72,2	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792	1 816	1 308	72,0	0,0
	470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 362	594	3,6	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 889	105	3,6	0,0
	471 7 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 400	240	7,1	0,0
	471 9 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	601	42	7,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	39 828	19 914	50,0	0,0
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	19 346	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	568	0	0,0	0,0
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	19 347	19 347	100,0	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	567	567	100,0	0,0
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 379 000	2 379 000	526 058	22,1	0,1
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000	101 000	25 313	25,1	0,0
	Wydatki bieżące	4 000	4 000	0	0,0	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	97 000	97 000	25 313	26,1	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 000	97 000	25 313	26,1	0,0
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000	224 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	224 000	224 000	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 000	224 000	0	0,0	0,0
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	7 878	2,3	0,0
	Wydatki bieżące	350 000	350 000	7 878	2,3	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 000	860	28,7	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 000	7 019	46,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	332 000	332 000	0	0,0	0,0
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400	3 400	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	3 400	3 400	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	90095 - Pozostała działalność	1 700 600	1 700 600	492 866	29,0	0,1
	Wydatki bieżące	543 600	543 600	14 133	2,6	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000	3 000	1 497	49,9	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	6 000	6 000	1 090	18,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	405 000	405 000	996	0,2	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	4 198	21,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	9 600	6 353	66,2	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	1 157 000	1 157 000	478 732	41,4	0,1
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157 000	1 157 000	478 732	41,4	0,1
921	- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 045 589	160 469 509	47 033 221	29,3	10,9
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 886 000	1 316 000	159 310	12,1	0,0
	Wydatki bieżące	1 886 000	1 316 000	159 310	12,1	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000	630 000	60 300	9,6	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	0,0	0,0
	325 0 - Stypendia różne	125 000	184 950	84 900	45,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	129 000	129 000	13 000	10,1	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 110	7,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	890 000	275 000	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	20 050	0	0,0	0,0
	92106 - Teatry	66 156 767	71 527 297	15 262 735	21,3	3,5
	Wydatki bieżące	22 324 158	22 316 658	10 802 404	48,4	2,5
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 403 284	21 403 284	10 802 404	50,5	2,5
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	0	0,0	0,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 874	13 374	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	43 832 609	49 210 639	4 460 331	9,1	1,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 832 609	49 210 639	4 460 331	9,1	1,0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	350 000	350 000	0	0,0	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	0	0,0	0,0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 397 003	24 877 003	5 183 710	20,8	1,2
	Wydatki bieżące	10 322 613	11 352 613	4 754 832	41,9	1,1
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100	100	0	0,0	0,0
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 272 513	10 302 513	4 754 832	46,2	1,1
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	1 050 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	13 074 390	13 524 390	428 878	3,2	0,1
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 865 390	13 215 390	217 537	1,6	0,1
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 000	309 000	211 341	68,4	0,0
	92113 - Centra kultury i sztuki	230 000	230 000	190 995	83,0	0,0
	Wydatki majątkowe	230 000	230 000	190 995	83,0	0,0
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	230 000	230 000	190 995	83,0	0,0
	92114 - Pozostałe instytucje kultury	7 498 380	28 784 257	11 986 984	41,6	2,8
	Wydatki bieżące	3 931 500	3 931 500	1 975 020	50,2	0,5
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 931 500	3 931 500	1 975 020	50,2	0,5
	Wydatki majątkowe	3 566 880	24 852 757	10 011 964	40,3	2,3
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 566 880	24 852 757	10 011 964	40,3	2,3
	92116 - Biblioteki	14 116 062	14 432 062	6 531 222	45,3	1,5
	Wydatki bieżące	13 690 062	13 866 062	6 370 000	45,9	1,5
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 690 062	13 826 062	6 370 000	46,1	1,5
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	426 000	566 000	161 222	28,5	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	140 000	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 000	426 000	161 222	37,8	0,0
	92118 - Muzea	13 486 142	13 952 626	6 005 606	43,0	1,4
	Wydatki bieżące	12 929 689	13 196 173	6 003 056	45,5	1,4
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 003 036	12 003 036	6 000 000	50,0	1,4
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	926 653	1 193 137	3 056	0,3	0,0
	Wydatki majątkowe	556 453	756 453	2 550	0,3	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 453	756 453	2 550	0,3	0,0
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	954 235	954 235	446 235	46,8	0,1
	Wydatki bieżące	954 235	954 235	446 235	46,8	0,1
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 235	954 235	446 235	46,8	0,1
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 316 000	2 316 000	289 626	12,5	0,1
	Wydatki bieżące	1 991 000	1 991 000	5 218	0,3	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000	6 000	5 218	87,0	0,0
	272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 735 000	1 735 000	0	0,0	0,0
	273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000	250 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	325 000	325 000	284 407	87,5	0,1
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	325 000	325 000	284 407	87,5	0,1
	92195 - Pozostała działalność	1 655 000	1 730 029	976 799	56,5	0,2
	Wydatki bieżące	104 000	104 000	0	0,0	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	0,0	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 551 000	1 626 029	976 799	60,1	0,2
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	60 000	58 713	97,9	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 000	1 551 000	903 057	58,2	0,2
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	15 029	15 028	100,0	0,0
	925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 707 120	8 204 900	2 694 988	32,8	0,6
	92502 - Parki krajobrazowe	6 707 120	8 204 900	2 694 988	32,8	0,6
	Wydatki bieżące	4 115 247	3 799 161	805 750	21,2	0,2
	295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	68	68	100,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 123	34 109	13 471	39,5	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 402	934 402	434 596	46,5	0,1
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 236	48 893	6 120	12,5	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160	8 629	1 080	12,5	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	75 613	75 613	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	178 220	178 220	87 854	49,3	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 637	8 404	1 063	12,6	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465	1 483	188	12,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 401	25 401	10 652	41,9	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799	1 198	150	12,5	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494	211	26	12,3	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	700	4 700	4 423	94,1	0,0

Dział Rozdział Grupa §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 589	21 915	6 910	31,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	1 800	3 690	155	4,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 800	2 410	922	38,3	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	600	502	83,7	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	194 477	212 078	90 262	42,6	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 366 724	1 148 397	0	0,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	605 305	634 478	5 384	0,8	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	347 006	313 619	950	0,3	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	6 060	2 666	44,0	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	370	366	98,9	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	70	65	92,9	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000	89 000	44 148	49,6	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	500	25,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	600	600	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	12 792	12 792	974	7,6	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	18 604	13 952	75,0	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	594	594	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 153	3 153	2 096	66,5	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 400	6 400	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	2 591 873	4 405 739	1 889 238	42,9	0,4
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 806	0	0,0	0,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 243	3 734 550	1 600 180	42,8	0,4
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 630	660 709	282 385	42,7	0,1
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	6 674	6 673	100,0	0,0
926 - KULTURA FIZYCZNA		5 918 100	5 994 588	2 258 130	37,7	0,5
92601 - Obiekty sportowe		611 000	611 000	140 314	23,0	0,0
Wydatki bieżące		1 000	1 000	745	74,5	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000	1 000	745	74,5	0,0
Wydatki majątkowe		610 000	610 000	139 570	22,9	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 000	610 000	139 570	22,9	0,0
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 025 500	3 025 500	1 801 704	59,6	0,4
Wydatki bieżące		3 025 500	3 025 500	1 801 704	59,6	0,4
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000	2 865 000	1 740 000	60,7	0,4
	325 0 - Stypendia różne	157 000	157 000	61 154	39,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	550	15,7	0,0
92695 - Pozostała działalność		2 281 600	2 358 088	316 111	13,4	0,1
Wydatki bieżące		779 600	995 088	316 111	31,8	0,1
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100	100	0	0,0	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	142 000	61,7	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	139 000	0	0,0	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	143 000	72 000	50,3	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	255 000	281 488	100 611	35,7	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	1 500	13,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000	190 000	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe		1 502 000	1 363 000	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 361 000	0	0,0	0,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		115 592 276	308 408 040	193 408 040	62,7
905	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	0	2 035 762	2 035 762	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	35 001 233	35 001 232	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	82 539 060	123 511 229	123 511 229	100,0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 370	0	0	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	32 682 846	115 000 000	0	0,0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	32 859 816	32 859 816	100,0
ROZCHODY		16 420 154	16 420 154	8 210 077	50,0
993	z tego: Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	16 420 154	16 420 154	8 210 077	50,0

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II+III)		51 512 295	71 140 298	35 024 647	49,2
z tego:					
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		49 160 000	61 876 745	27 235 071	44,0
z tego w dziale:					
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		250 000	656 878	496 876	75,6
01095 - Pozostała działalność		250 000	656 878	496 876	75,6
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000	656 878	496 876	75,6
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 200 000	46 200 000	14 493 079	31,4
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4
60095 - Pozostała działalność		150 000	150 000	50 533	33,7
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	50 533	33,7
630 - TURYSTYKA		75 000	75 000	40 383	53,8
63095 - Pozostała działalność		75 000	75 000	40 383	53,8
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	75 000	75 000	40 383	53,8
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000	100 000	31 796	31,8
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	7 850	0	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	7 850	0	0,0
71095 - Pozostała działalność		0	92 150	31 796	34,5
	221 9 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	92 150	31 796	34,5
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		818 000	818 000	436 615	53,4
75011 - Urzędy wojewódzkie		718 000	718 000	386 617	53,8
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	718 000	718 000	386 617	53,8
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		100 000	100 000	49 998	50,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	49 998	50,0
851 - OCHRONA ZDROWIA		45 000	12 354 867	10 303 223	83,4
85157 - Staże i specjalizacje medyczne		0	12 309 867	10 258 223	83,3
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	12 309 867	10 258 223	83,3
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	45 000	100,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0
855 - RODZINA		1 669 000	1 669 000	1 433 100	85,9
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 669 000	1 669 000	1 433 100	85,9
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 669 000	1 669 000	1 433 100	85,9
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000	3 000	0	0,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000	3 000	0	0,0
	221 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	0	0,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 059 080	1 059 080	648 400	61,2
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 059 080	1 059 080	648 400	61,2
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 059 080	1 059 080	648 400	61,2
	222 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059 080	1 059 080	648 400	61,2
III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ		1 293 215	8 204 473	7 141 177	87,0
z tego w dziale:					
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 293 215	3 946 190	2 932 983	74,3
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	2 550 031	1 336 824	52,4
	233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 847 940	1 016 824	55,0
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	702 091	320 000	45,6
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		1 293 215	1 396 159	1 596 159	114,3
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	300 000	300,0
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 215	1 296 159	1 296 159	100,0
630 - TURYSTYKA		0	3 732 533	3 732 531	100,0
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	3 732 533	3 732 531	100,0
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 732 533	3 732 531	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	5 750	5 663	98,5
75095 - Pozostała działalność		0	5 750	5 663	98,5
	233 0 - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 750	5 663	98,5
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	170 000	170 000	100,0
85111 - Szpitale ogólne		0	170 000	170 000	100,0
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	170 000	170 000	100,0
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	350 000	300 000	85,7
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	350 000	300 000	85,7
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	350 000	300 000	85,7

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II+III)		51 512 295	71 140 298	23 185 134	32,6
z tego:					
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		49 160 000	61 876 745	20 194 128	32,6
z tego w dziale:					
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		250 000	656 878	420 993	64,1
01095 - Pozostała działalność		250 000	656 878	420 993	64,1
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250 000	250 000	71 520	28,6
458 0 - Pozostałe odsetki		0	6 781	6 781	100,0
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	344 785	287 381	83,4
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	47 079	47 078	100,0
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	8 233	8 233	100,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 200 000	46 200 000	14 492 073	31,4
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4
60095 - Pozostała działalność		150 000	150 000	49 527	33,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4 996	4 996	1 662	33,3
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		29 004	29 004	11 495	39,6
430 0 - Zakup usług pozostałych		116 000	116 000	36 370	31,4
630 - TURYSTYKA		75 000	75 000	2 262	3,0
63095 - Pozostała działalność		75 000	75 000	2 262	3,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		69 000	69 000	267	0,4
441 0 - Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000	1 995	33,3
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000	100 000	19 988	20,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	7 850	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		100 000	7 850	0	0,0
71095- Pozostała działalność		0	92 150	19 988	21,7
430 9 - Zakup usług pozostałych		0	92 150	19 988	21,7
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		818 000	818 000	427 562	52,3
75011 - Urzędy wojewódzkie		718 000	718 000	386 617	53,8
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		586 371	586 371	288 766	49,2
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 141	37 141	37 141	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		59 155	59 155	41 005	69,3
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 625	9 625	5 624	58,4
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 708	17 708	13 281	75,0
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000	8 000	800	10,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		100 000	100 000	40 945	40,9
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	500	0	0,0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000	66 000	27 500	41,7
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000	6 000	6 000	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 400	12 400	5 759	46,4
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 770	1 770	821	46,4
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		9 830	9 830	865	8,8
441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA		45 000	12 354 867	3 456 319	28,0
85157 - Staże i specjalizacje medyczne		0	12 309 867	3 437 129	27,9
432 0 - Staże i specjalizacje medyczne		0	12 309 867	3 437 129	27,9
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	19 190	42,6
4300 - Zakup usług pozostałych		45 000	45 000	19 190	42,6

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
855 - RODZINA		1 669 000	1 669 000	1 374 932	82,4
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 669 000	1 669 000	1 374 932	82,4
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	150 000	65,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	1 579	907	57,4
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 476	890 307	768 989	86,4
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 145	118 656	118 655	100,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	158 844	170 680	142 912	83,7
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 647	20 139	15 926	79,1
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 174	3 174	1 496	47,1
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 774	3 274	1 765	53,9
	422 0 - Zakup środków żywności	700	700	332	47,4
	426 0 - Zakup energii	8 000	9 000	7 669	85,2
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 538	76,9
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 601	628	39,2
	430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500	45 787	34 547	75,5
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420	1 420	1 050	73,9
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 525	105 553	78 560	74,4
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	16 500	13 659	8 436	61,8
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 500	1 146	1 145	99,9
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090	34 329	29 579	86,2
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000	2 528	2 528	100,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	3 350	250	7,5
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	2 192	96	4,4
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000	3 000	0	0,0
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000	3 000	0	0,0
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 059 080	1 059 080	509 878	48,1
z tego w dziale:					
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 059 080	1 059 080	509 878	48,1
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		1 059 080	1 059 080	509 878	48,1
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 414	794 414	363 601	45,8
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 427	51 427	43 812	85,2
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	144 535	144 535	67 381	46,6
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 723	20 723	7 847	37,9
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 284	1 284	991	77,2
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 824	34 824	26 118	75,0
	471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 873	11 873	128	1,1
III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOC FINANSOWA		1 293 215	8 204 473	2 481 128	30,2
z tego w dziale:					
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 293 215	3 946 190	1 298 065	32,9
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0	2 550 031	851 392	33,4
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 550 031	851 392	33,4
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		1 293 215	1 396 159	446 673	32,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 215	1 296 159	446 673	34,5
630 - TURYSTYKA		0	3 732 533	1 183 062	31,7
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0	3 732 533	1 183 062	31,7
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 732 533	1 183 062	31,7
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	5 750	0	0,0
75095 - Pozostała działalność		0	5 750	0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	5 750	0	0,0
851 - OCHRONA ZDROWIA		0	170 000	0	0,0
85111 - Szpitale ogólne		0	170 000	0	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	170 000	0	0,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (5:4)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	350 000	0	0,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	350 000	0	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	350 000	0	0,0

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

w złotych

Dział Rozdział § Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE		195 266 024	237 636 242	43 712 533	18,4
z tego:					
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		132 597 996	174 357 281	18 382 279	10,5
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 236 950	10 736 950	0	0,0
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 236 950	10 236 950	0	0,0
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200	15 200	0	0,0
	Ochrona gruntów rolnych	15 200	15 200	0	0,0
	661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612 500	7 119 532	0	0,0
	Ochrona gruntów rolnych	4 612 500	7 119 532	0	0,0
	662 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	3 102 218	0	0,0
	Ochrona gruntów rolnych	1 609 250	3 102 218	0	0,0
01095 - Pozostała działalność		0	500 000	0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	0	0,0
	Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim	0	500 000	0	0,0
630 - TURYSTYKA		70 000	80 000	80 000	100,0
63095 - Pozostała działalność		70 000	80 000	80 000	100,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	80 000	80 000	100,0
	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	70 000	80 000	80 000	100,0
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		25 830 280	25 830 280	29 709	0,1
71095 - Pozostała działalność		25 830 280	25 830 280	29 709	0,1
	232 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 541 303	19 541 303	26 582	0,1
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	19 541 303	19 541 303	26 582	0,1
	232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 298 977	2 298 977	3 127	0,1
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	2 298 977	2 298 977	3 127	0,1
	662 7 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 570 000	3 570 000	0	0,0
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	3 570 000	3 570 000	0	0,0
	662 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	420 000	0	0,0
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	420 000	420 000	0	0,0
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		5 630 350	6 077 172	444 790	7,3
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		5 030 350	5 477 172	444 790	8,1
	280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 030 350	5 477 172	444 790	8,1
	WPF - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ	5 030 350	5 477 172	444 790	8,1
73095 - Pozostała działalność		600 000	600 000	0	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	0	0,0
	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	600 000	600 000	0	0,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 400 000	2 400 000	398 970	16,6
75095 - Pozostała działalność		2 400 000	2 400 000	398 970	16,6
	232 8 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000	510 000	339 125	66,5
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	510 000	510 000	339 125	66,5
	232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000	59 846	66,5
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	90 000	90 000	59 846	66,5

Dział Rozdział § Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 800 000	0	0,0
	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000	1 800 000	0	0,0
	851 - OCHRONA ZDROWIA	26 000 000	34 149 572	1 221 815	3,6
	85111 - Szpitale ogólne	5 600 000	10 817 632	926 951	8,6
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 600 000	10 817 632	926 951	8,6
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	7 433 000	185 000	2,5
	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	0	2 234 632	610 452	27,3
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19 - wydatki majątkowe	0	1 150 000	131 500	11,4
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	0	0	-
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	-
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	1 000 000	0	0	-
	85141 - Ratownictwo medyczne	18 500 000	22 931 940	121 530	0,5
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 500 000	22 931 940	121 530	0,5
	WPF - Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie	18 500 000	22 931 940	121 530	0,5
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000	400 000	173 333	43,3
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	273 334	173 333	63,4
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000	273 334	173 333	63,4
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	126 666	0	0,0
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000	126 666	0	0,0
	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 511 557	1 511 557	1 511 557	100,0
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 511 557	1 511 557	1 511 557	100,0
	231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 557	809 557	809 557	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	809 557	809 557	809 557	100,0
	232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 000	582 000	582 000	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	582 000	582 000	582 000	100,0
	661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	120 000	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	120 000	120 000	120 000	100,0
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 418 859	92 071 750	14 695 438	16,0
	92106 - Teatry	44 753 483	50 124 013	4 460 331	8,9
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	0	0,0
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	0	0,0
	Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	0	0,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 874	13 374	0	0,0
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	20 874	13 374	0	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 832 609	49 210 639	4 460 331	9,1
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	39 550 686	39 550 686	3 946 446	10,0
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	167 368	167 368	0	0,0
	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	4 114 555	9 209 548	230 848	2,5
	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	0	283 037	283 037	100,0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	0	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000	0	0,0
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	0	0,0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 915 390	14 265 390	217 537	1,5
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	1 050 000	0	0,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	1 000 000	0	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 865 390	13 215 390	217 537	1,6
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	600 000	0	0,0
	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	11 801 920	11 801 920	217 537	1,8

Dział Rozdział & Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	813 470	813 470	0	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 566 880	24 852 757	10 011 964	40,3
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 566 880	24 852 757	10 011 964	40,3
	WPF - Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą	0	7 120 000	0	0,0
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	3 566 880	17 732 757	10 011 964	56,5
92116	Biblioteki	0	180 000	0	0,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	40 000	0	0,0
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	140 000	0	0,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	140 000	0	0,0
92118	Muzea	1 483 106	1 949 590	5 606	0,3
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	926 653	1 193 137	3 056	0,3
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	260 000	0	0,0
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	926 653	933 137	3 056	0,3
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 453	756 453	2 550	0,3
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	200 000	0	0,0
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	556 453	556 453	2 550	0,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	250 000	0	0,0
	273 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	250 000	0	0,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000	250 000	0	0,0
92195	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	0	0,0
	"Port Kultury" Pomorza Zachodniego	100 000	100 000	0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500 000	1 500 000	0	0,0
92695	Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000	0	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	139 000	0	0,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	139 000	0	0,0
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 361 000	0	0,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	1 361 000	0	0,0
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		62 668 028	63 278 961	25 330 254	40,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800 000	300 000	0	0,0
01009	Spółki wodne	500 000	0	0	-
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	-
	Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000	0	0	-
01095	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	0	0,0
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000	300 000	0	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	90 000	120 000	0	0,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	90 000	120 000	0	0,0
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	120 000	0	0,0
	Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	120 000	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 050 000	46 050 000	14 442 546	31,4

Dział Rozdział § Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 320 000	4 325 575	3 887 348	89,9
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500 000	200 000	0	-
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000	200 000	0	-
Promocja województwa i kreowanie marki regionu		500 000	200 000	0	-
75095 - Pozostała działalność		3 820 000	4 125 575	3 887 348	94,2
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 820 000	4 125 575	3 887 348	94,2
Współpraca z organizacjami pozarządowymi		170 000	225 000	100 000	44,4
WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich		3 650 000	3 900 575	3 787 348	97,1
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		945 000	945 000	240 000	25,4
75412 - Ochotnicze straże pożarne		615 000	615 000	20 000	3,3
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		615 000	615 000	20 000	3,3
Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP		570 000	570 000	0	0,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		45 000	45 000	20 000	44,4
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		210 000	210 000	210 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		210 000	210 000	210 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		210 000	210 000	210 000	100,0
75495 - Pozostała działalność		120 000	120 000	10 000	8,3
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000	120 000	10 000	8,3
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		120 000	120 000	10 000	8,3
851 - OCHRONA ZDROWIA		410 000	594 000	110 000	18,5
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		30 000	49 000	0	0,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000	49 000	0	0,0
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania		30 000	49 000	0	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		150 000	200 000	50 000	25,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000	200 000	50 000	25,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		150 000	200 000	50 000	25,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000	300 000	50 000	16,7
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000	300 000	50 000	16,7
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		200 000	300 000	50 000	16,7
85195 - Pozostała działalność		30 000	45 000	10 000	22,2
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000	45 000	10 000	22,2
Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie		30 000	45 000	10 000	22,2
852 - POMOC SPOŁECZNA		600 000	620 000	450 402	72,6
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	120 000	40 402	33,7
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000	120 000	40 402	33,7
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		100 000	120 000	40 402	33,7
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		500 000	500 000	410 000	82,0
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000	500 000	410 000	82,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie		500 000	500 000	410 000	82,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 163 028	4 034 386	3 607 658	89,4
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 724 443	2 724 443	2 594 126	95,2
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		286 000	286 000	219 926	76,9
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie		286 000	286 000	219 926	76,9
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		289 200	289 200	289 200	100,0
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie		289 200	289 200	289 200	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 914 163	1 914 163	1 849 920	96,6
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie		1 914 163	1 914 163	1 849 920	96,6

Dział Rozdział § Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
623 0 -	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	235 080	235 080	235 080	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	235 080	235 080	235 080	100,0
	85395 - Pozostała działalność	438 585	1 309 943	1 013 532	77,4
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	260 000	105 610	40,6
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000	70 000	35 000	50,0
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	190 000	70 610	37,2
236 7 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 223	884 892	765 197	86,5
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	184 223	884 892	765 197	86,5
236 9 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 362	165 051	142 725	86,5
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	34 362	165 051	142 725	86,5
	855 - RODZINA	730 000	730 000	650 000	89,0
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	230 000	230 000	150 000	65,2
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	150 000	65,2
	Ośrodki adopcyjne	230 000	230 000	150 000	65,2
	85595 - Pozostała działalność	500 000	500 000	500 000	100,0
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	500 000	500 000	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	500 000	500 000	500 000	100,0
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	0	0,0
	90095 - Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0,0
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0,0
	Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	0	0,0
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 365 000	2 365 000	60 300	2,5
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	630 000	60 300	9,6
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000	630 000	60 300	9,6
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	630 000	60 300	9,6
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 735 000	1 735 000	0	0,0
272 0 -	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 735 000	1 735 000	0	0,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 735 000	1 735 000	0	0,0
	926 - KULTURA FIZYCZNA	3 095 000	3 095 000	1 882 000	60,8
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 865 000	2 865 000	1 740 000	60,7
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000	2 865 000	1 740 000	60,7
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 725 000	2 725 000	1 600 000	58,7
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,0
	92695 - Pozostała działalność	230 000	230 000	142 000	61,7
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	142 000	61,7
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000	80 000	80 000	100,0
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	62 000	41,3
	DOTACJE PODMIOTOWE	161 661 630	165 381 638	75 867 343	45,9
	z tego:				
	DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	62 304 630	62 470 630	30 398 491	48,7
	851 - OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	50 000	100,0
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	50 000	100,0
256 0 -	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	50 000	50 000	50 000	100,0

Dział Rozdział § Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		62 254 630	62 420 630	30 348 491	48,6
92106 - Teatry		21 403 284	21 403 284	10 802 404	50,5
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 403 284	21 403 284	10 802 404	50,5
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 411 525	7 411 525	3 806 525	51,4
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 991 759	13 991 759	6 995 879	50,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 272 513	10 302 513	4 754 832	46,2
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 272 513	10 302 513	4 754 832	46,2
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 897 513	9 897 513	4 440 000	44,9
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	405 000	314 832	77,7
92114 - Pozostałe instytucje kultury		3 931 500	3 931 500	1 975 020	50,2
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 931 500	3 931 500	1 975 020	50,2
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 461 500	1 461 500	740 000	50,6
	Ogrody Przelewie - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	2 470 000	2 470 000	1 235 020	50,0
92116 - Biblioteki		13 690 062	13 826 062	6 370 000	46,1
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 690 062	13 826 062	6 370 000	46,1
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 690 062	13 826 062	6 370 000	46,1
92118 - Muzea		12 003 036	12 003 036	6 000 000	50,0
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 003 036	12 003 036	6 000 000	50,0
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	12 003 036	12 003 036	6 000 000	50,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		954 235	954 235	446 235	46,8
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 235	954 235	446 235	46,8
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	954 235	954 235	446 235	46,8
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		99 357 000	102 911 008	45 468 852	44,2
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		99 357 000	102 911 008	45 468 852	44,2
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		99 357 000	102 911 008	45 468 852	44,2
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 357 000	102 911 008	45 468 852	44,2
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	99 357 000	102 911 008	45 468 852	44,2
OGÓŁEM DOTACJE		356 927 654	403 017 880	119 579 876	29,7
z tego:					
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		194 902 626	236 827 911	48 780 770	20,6
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		162 025 028	166 189 969	70 799 106	42,6

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

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOTACJE		74 031 331	84 818 449	33 485 844	39,5
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500 000	500 000	0	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		500 000	500 000	0	0,0
	200 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	272 810	229 495	0	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	156 170	131 412	0	0,0
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 190	88 505	0	0,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 830	50 588	0	0,0
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		432 000	432 000	0	0,0
60095 - Pozostała działalność		432 000	432 000	0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 000	432 000	0	0,0
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		805 100	805 100	251 290	31,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		805 100	805 100	251 290	31,2
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100	5 100	2 675	52,4
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000	800 000	248 616	31,1
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		547 500	599 500	372 959	62,2
71095 - Pozostała działalność		547 500	599 500	372 959	62,2
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000	4 000	3 156	78,9
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 179	87,2
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	85 000	135 000	130 719	96,8
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 000	458 000	236 905	51,7
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		178 000	178 000	0	0,0
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		178 000	178 000	0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 000	178 000	0	0,0

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		553 000	647 000	275 816	42,6
75095 - Pozostała działalność		553 000	647 000	275 816	42,6
	205 8 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 000	553 000	182 483	33,0
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 000	924	92,4
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	93 000	92 409	99,4
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		262 000	262 000	154 667	59,0
75495 - Pozostała działalność		262 000	262 000	154 667	59,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 000	262 000	154 667	59,0
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		290 100	390 100	66 659	17,1
80104 - Przedszkola		259 000	259 000	0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 000	259 000	0	0,0
80195 - Pozostała działalność		31 100	131 100	66 659	50,8
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100	100	0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000	131 000	66 659	50,9
851 - OCHRONA ZDROWIA		22 773 574	22 773 574	2 312 092	10,2
85111 - Szpitale ogólne		3 908 000	3 908 000	2 312 092	59,2
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 000	8 000	3 251	40,6
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 900 000	3 900 000	2 308 841	59,2
85195 - Pozostała działalność		18 865 574	18 865 574	0	0,0
	620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 657 086	16 657 086	0	0,0
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 208 488	2 208 488	0	0,0
852 - POMOC SPOŁECZNA		21 466 711	24 000 807	16 460 074	68,6
85203 - Ośrodki wsparcia		0	94 500	93 818	99,3
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	100	92	91,9
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	400	382	95,4
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	5 000	4 593	91,9
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	89 000	88 752	99,7

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295 - Pozostała działalność		21 466 711	23 906 307	16 366 256	68,5
	200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 512 098	11 518 120	8 222 649	71,4
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	783 495	948 728	677 285	71,4
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 411 404	6 515 899	3 626 738	55,7
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 096	536 703	298 728	55,7
	620 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 909 592	2 211 114	1 429 494	64,7
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	322 026	182 125	117 745	64,7
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 841 904	1 841 904	100,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	151 714	151 714	100,0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 966 146	26 137 883	9 741 018	37,3
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		975 000	975 000	346 863	35,6
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	975 000	975 000	346 863	35,6
85395 - Pozostała działalność		19 991 146	25 162 883	9 394 154	37,3
	200 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	425 574	63 473	0	0,0
	200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 009 117	10 947 833	4 516 624	41,3
	205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 793	6 438 210	1 175 706	18,3
	205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 419 228	7 047 185	3 380 791	48,0
	620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 059 246	400 900	183 533	45,8
	625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	25 914	0	0,0
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 188	239 368	137 500	57,4
855 - RODZINA		408 000	3 083 285	1 390 457	45,1
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		408 000	408 000	84 796	20,8
	625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 000	408 000	84 796	20,8

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
85595 - Pozostała działalność		0	2 675 285	1 305 661	48,8
205 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	2 299 934	1 131 436	49,2
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	355 437	174 225	49,0
625 7 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	19 346	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	568	0	0,0
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 485 000	1 485 000	505 542	34,0
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		101 000	101 000	25 313	25,1
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 000	4 000	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		97 000	97 000	25 313	26,1
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		224 000	224 000	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		224 000	224 000	0	0,0
90095 - Pozostała działalność		1 160 000	1 160 000	480 229	41,4
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 000	3 000	1 497	49,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 157 000	1 157 000	478 732	41,4
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 751 100	2 911 100	1 814 954	62,3
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		209 100	309 100	211 341	68,4
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		100	100	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		209 000	309 000	211 341	68,4
92113 - Centra kultury i sztuki		230 000	230 000	190 995	83,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		230 000	230 000	190 995	83,0
92116 - Biblioteki		426 000	426 000	161 222	37,8
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		426 000	426 000	161 222	37,8
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		331 000	331 000	289 626	87,5
200 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		6 000	6 000	5 218	87,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		325 000	325 000	284 407	87,5

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195 - Pozostała działalność		1 555 000	1 615 000	961 770	59,6
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 000	4 000	0	0,0
620 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	60 000	58 713	97,9
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 551 000	1 551 000	903 057	58,2
926 - KULTURA FIZYCZNA		613 100	613 100	140 314	22,9
92601 - Obiekty sportowe		611 000	611 000	140 314	23,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 000	1 000	745	74,5
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		610 000	610 000	139 570	22,9
92695 - Pozostała działalność		2 100	2 100	0	0,0
205 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		100	100	0	0,0
625 9 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 000	2 000	0	0,0

* Uwaga: załącznik nie uwzględnia kwoty w wysokości 436.034 zł, ujętej w ramach dział 758, rozdział 75814 par. 6200, dotyczącej rozliczenia z beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60095 - Pozostała działalność					
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie					
	Przychody	2 148 542	2 148 542	508 933	23,7
	Koszty	2 148 542	2 148 542	795 116	37,0

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 30.06.2021 r.)

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	100
	Dochody ogółem	1 080 305	1 080 305	229 435
	Wydatki ogółem, w tym:	1 080 305	1 080 305	90 188
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	100
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	139 348
	z tego w działach:			
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	90
	Dochody ogółem	465 442	465 442	154 542
	Wydatki ogółem, w tym:	465 442	465 442	52 500
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	90
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	102 132
	z tego w rozdziałach:			
80115 - Technika				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	0
	Dochody	19 000	19 000	5 879
	Wydatki, w tym:	19 000	19 000	5 736
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	0
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	143
80116 - Szkoły policealne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	50
	Dochody	186 142	186 142	85 413
	Wydatki, w tym:	186 142	186 142	30 155
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	50
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	55 308
80120 - Licea ogólnokształcące				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	0
	Dochody	-	-	500
	Wydatki, w tym:	-	-	0
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	0
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	500
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	0
	Dochody	232 300	232 300	51 863
	Wydatki	232 300	232 300	12 049
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	0
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	39 814
80147 - Biblioteki pedagogiczne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	40
	Dochody	28 000	28 000	10 887
	Wydatki, w tym:	28 000	28 000	4 560
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	40
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	6 367
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	10
	Dochody ogółem	614 863	614 863	74 893
	Wydatki ogółem, w tym:	614 863	614 863	37 688
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	10
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	37 216

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S

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

w złotych

Rozdział		Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Wsk. wyk. w %	
Dochody	Wydatki		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (8 : 6)	Wydatki (9 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM (I+II+III+IV)			14 803 050	15 166 513	14 803 050	19 166 513	13 352 869	6 636 663	90,2	34,6
z tego:										
BIEŻĄCE			14 803 050	8 944 763	14 803 050	8 944 763	13 352 869	6 636 663	90,2	74,2
MAJĄTKOWE			-	6 221 750	-	10 221 750	-	-	-	0,0
I. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			6 249 250	6 249 250	6 249 250	10 249 250	5 086 171	535	81,4	0,01
01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	6 249 250	6 249 250	6 249 250	10 249 250	5 086 171	535	81,4	0,0
		bieżące	6 249 250	27 500	6 249 250	27 500	5 086 171	535	81,4	1,9
		majątkowe	-	6 221 750	-	10 221 750	-	0	-	0,0
II. WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE NAPRAW POJAZDÓW KOLEJOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH			6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	5 997 200	100,0	87,2
60001	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	5 997 200	100,0	87,2
		bieżące	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	6 875 000	5 997 200	100,0	87,2
III. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA HURTOWY HANDEL ALKOHOLEM FINANSOWANIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM			647 800	822 845	647 800	822 845	322 833	208 122	49,8	25,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	647 800	-	647 800	-	309 400	-	47,8	-
		bieżące	647 800	-	647 800	-	309 400	-	47,8	-
85153	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	255 000	-	255 000	13 433	65 762	-	25,8
		bieżące	-	255 000	-	255 000	13 433	65 762	-	25,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	567 845	-	567 845	-	142 360	-	25,1
		bieżące	-	567 845	-	567 845	-	142 360	-	25,1
IV. GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH			1 031 000	1 219 418	1 031 000	1 219 418	1 068 865	430 806	103,7	35,3
	75018	Urzędy marszałkowskie, z tego:	-	869 418	-	869 418	-	422 928	-	48,6
		bieżące	-	869 418	-	869 418	-	422 928	-	48,6
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	840 000	350 000	840 000	350 000	865 069	7 878	103,0	2,3
		bieżące	840 000	350 000	840 000	350 000	865 069	7 878	103,0	2,3

Rozdział		Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Wsk. wyk. w %	
Dochody	Wydatki		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (8 : 6)	Wydatki (9 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	70 000	-	70 000	-	50 620	-	72,3	-
		bieżące	70 000	-	70 000	-	50 620	-	72,3	-
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów, z tego:	1 000	-	1 000	-	834	-	83,4	-
		bieżące	1 000	-	1 000	-	834	-	83,4	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	120 000	-	120 000	-	152 342	-	127,0	-
		bieżące	120 000	-	120 000	-	152 342	-	127,0	-



CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Tabela Nr 1

OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ŹRÓDEŁ

w złotych

Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM		1 076 117 138	1 130 651 776	562 848 975
z tego:				
I. DOCHODY BIEŻĄCE		684 849 804	724 911 044	435 642 704
1. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu, z tego:		220 302 479	220 302 479	170 113 145
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 302 479	70 302 479	34 320 336
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000 000	150 000 000	135 792 809
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:		48 850 631	71 767 187	33 299 743
	- odsetki*	705 000	705 000	588 865
	- kary pieniężne i grzywny	0	0	175 227
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 350	5 350	3 996
3. Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa		24 340 032	25 295 588	12 268 932
4. Subwencja ogólna, z tego:		245 401 327	245 367 409	140 602 294
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	18 468 021	18 434 103	11 344 064
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	159 258 476	159 258 476	79 629 240
	3) Część regionalna subwencji ogólnej	36 091 686	36 091 686	18 045 846
	4) Uzupelnienie subwencji ogólnej	31 583 144	31 583 144	31 583 144
5. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne		1 149 000	1 149 000	566 383
6. Środki i dotacje z funduszy		6 875 000	6 875 000	6 875 000
7. Dotacje celowe i płatności		136 810 705	150 320 968	69 778 740
8. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		61 550	218 552	147 580
9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst		0	702 091	320 000
10. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst		0	1 853 690	1 022 487
11. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 059 080	1 059 080	648 400
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		391 267 334	405 740 732	127 206 271
1. Dochody własne		2 240 180	2 277 142	16 162 001
	1) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979	37 941	12 353 914
	2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 239 201	2 239 201	3 808 087
2. Dotacje celowe i płatności		373 733 939	382 198 928	104 552 550
3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst		1 293 215	5 648 692	5 798 690
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne		14 000 000	15 615 970	693 030

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				11 649 250	11 649 250	6 422 580	
			01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 400 000	5 400 000	1 330 000	
			Dochody bieżące	5 400 000	5 400 000	1 330 000	
			Dotacje celowe i płatności	5 400 000	5 400 000	1 330 000	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	6 249 250	5 086 171	
			Dochody bieżące	6 249 250	6 249 250	5 086 171	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	6 249 250	6 249 250	5 086 171	Należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (5.066.001 zł), odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- odsetki	205 000	205 000	20 170	
			01095 - Pozostała działalność	0	0	6 409	
			Dochody bieżące	0	0	6 409	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	6 409	Zwrot kosztów postępowania sądowego.
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				500 000	500 000	493 156	
			05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	500 000	500 000	493 156	
			Dochody bieżące	500 000	500 000	493 156	
			Dotacje celowe i płatności	500 000	500 000	493 156	Dochody finansujące zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				393 860	894 247	124 759	
			15011 - Rozwój przedsiębiorczości	393 860	894 247	124 755	
			Dochody bieżące	393 860	894 247	124 755	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	9 963	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Fundację Północnej Izby Gospodarczej oraz Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	157	
			Dotacje celowe i płatności	393 860	894 247	114 793	Dochody finansujące projekty: - "GREen Startup Support - GRESS - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki" w ramach Programu Interreg Europa 2014–2020 (51.235 zł), - „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020 (63.558 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
			15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	4	
			Dochody bieżące	0	0	4	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	4	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	4	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				46 383 924	58 948 380	31 010 664	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				39 081 300	51 786 887	29 042 030	
Dochody bieżące				39 081 300	51 786 887	29 042 030	
Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa				23 006 300	23 961 856	11 627 707	Dzierżawa pojazdów szynowych Województwa.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:				9 200 000	18 400 000	9 202 500	Zwrot podatku VAT od zakupu 2 szt. taboru kolejowego (9.200.000 zł), kary umowne naliczone operatorowi za brak zastępczej komunikacji autobusowej za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów w 2020 r. i 2021 r.
- kary pieniężne i grzywny				0	0	2 500	
Środki i dotacje z funduszy				6 875 000	6 875 000	6 875 000	Środki z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych pojazdów szynowych Województwa.
Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst				0	1 847 940	1 016 824	Dofinansowanie przez Województwo Pomorskie realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst				0	702 091	320 000	Dofinansowanie funkcjonowania kolejowych pasażerskich połączeń aglomeracyjnych na trasach: Goleniów - Szczecin od gm. Goleniów.
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				7 173 734	7 131 683	1 950 603	
Dochody bieżące				137 266	137 266	223 387	
Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa				32 066	32 066	14 330	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń magazynowych.
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:				105 200	105 200	209 057	Wpływy z tytułu: obciążeń lokatorów za media, ochrony mienia, wykorzystywania telefonów służbowych w celach prywatnych, wynagrodzenia płatnika (ZZDW) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na poboczach dróg wojewódzkich, zwrotu VAT, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZZDW, odsetek za nieterminowe wpłaty należności, kar umownych, odszkodowań za zniszczenie mienia.
- kary pieniężne i grzywny				0	0	57 293	
- odsetki				0	0	15 023	
Dochody majątkowe				7 036 468	6 994 417	1 727 215	
Dochody ze sprzedaży majątku województwa				15 000	15 000	131 057	Refundacja od Gminy Police, zapłaconego przez Województwo odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za wykup gruntu pod inwestycję realizowaną przez tą Gminę pn.: „Budowa dróg rowerowych w miejscowości Trzebież: etap III - odc. od przejazdu kolejowego na drodze woj. nr 114 do ul. Brzozowej w m. Trzebież” (125.205 zł), wpływy ze sprzedaży środków trwałych i zużytego sprzętu ZZDW (5.852 zł).
Dotacje celowe i płatności				5 728 253	5 583 258	0	Wpływ dochodów finansujących projekty w ramach PW Interreg: - „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115”, - „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywina etap II”, zaplanowany został na II półrocze br.
Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst				1 293 215	1 396 159	1 596 159	Pomoc finansowa od Gminy Gryfice na dofinansowanie zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ pn.: „Budowa obejścia m. Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i 105 (ul. Piastów)” (1.296.159 zł) oraz pomoc finansowa od 2 jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW z zakresu przebudowy dróg i mostów (300.000 zł).
60095 - Pozostała działalność				128 890	29 810	18 031	
Dochody bieżące				128 890	29 810	1 833	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	3 850	3 850	1 833	Należne Województwu wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 850	3 850	1 833	
			Dotacje celowe i płatności	125 040	25 960	0	Dochody finansujące projekt pn.„TalkNET Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 zaplanowano na II półrocze br.
			Dochody majątkowe	0	0	16 199	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	16 199	Zwrot dotacji przez samorządowy zakład budżetowy Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie.
630 - TURYSTYKA				1 426 346	5 170 266	3 999 530	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				1 426 346	5 170 266	3 999 275	
Dochody bieżące				1 426 346	1 437 733	266 744	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	115 853	Zwrot przez wykonawcę projektu "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin" ½ opłaty za gwarancję bankową wypłaty zobowiązania przez Województwo oraz kara umowna wynikająca z odstąpienia od umowy z wykonawcą zadania "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie". Odsetki od płatności dokonanych po terminie.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	102 253	
			- odsetki	0	0	6 730	
			Dotacje celowe i płatności	1 426 346	1 437 733	150 891	Dochody finansujące projekty realizowane w ramach PW Interreg: - "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (65.891 zł), - "Upowszechnianie oferty turystycznej polsko-niemieckiego pogranicza" (85.000 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
			Dochody majątkowe	0	3 732 533	3 732 531	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	3 732 533	3 732 531	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy tras rowerowych, realizowanych przez ZZDW w ramach RPO WZ od 12 jednostek samorządu terytorialnego.
63095 - Pozostała działalność				0	0	255	
Dochody bieżące				0	0	255	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	255	Należne województwu wpływy z tytułu opłat pobranych za ocenę kategoryzacji obiektu.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	0	255	
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 780 755	3 780 755	4 456 989	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 780 755	3 780 755	4 456 989	
Dochody bieżące				1 555 575	1 555 575	779 154	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	1 301 666	1 301 666	626 888	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości będących własnością województwa oraz opłaty w związku z ustanowieniem służebności. Uzyskane dochody uzależnione są od wpłat dokonywanych przez najemców i dzierżawców, udzielonych ulg, rozłożenia należności na raty.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	253 909	253 909	152 265	Oplaty za użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste, zwrot ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomościami oraz rozliczenia zaliczek na media wpłacanych przez Województwo na rzecz zarządców nieruchomości, odszkodowania za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego, zwrot kosztów procesowych oraz zastępstwa w egzekucji, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw.
			- odsetki	0	0	1 818	
			Dochody majątkowe	2 225 180	2 225 180	3 677 836	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	979	979	805	Oplaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych położonych w Szczecinie oraz w Policach na cele mieszkaniowe w prawo własności.
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	2 224 201	2 224 201	3 677 031	Sprzedaż nieruchomości (3.675.161 zł), wadium (1.870 zł).
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				768 575	768 575	177 158	
			71003 - Biura planowania przestrzennego	746 475	746 475	156 371	
			Dochody bieżące	746 475	746 475	156 371	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	792	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	792	
			Dotacje celowe i płatności	746 475	746 475	155 578	Dochody finansujące projekty pn. "Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)" (37.080 zł) oraz "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" (118.498 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
			71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 100	1 100	1 218	
			Dochody bieżące	1 100	1 100	1 218	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 100	1 100	1 218	Należne województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż oraz za udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 100	1 100	1 218	
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000	21 000	7 577	
			Dochody bieżące	21 000	21 000	7 577	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	21 000	21 000	7 577	Oplaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z tytułu usług za wykonanie kserokopii i kopii elektronicznej map.
			71095 - Pozostała działalność	0	0	11 993	
			Dochody bieżące	0	0	11 993	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	11 993	Kary umowne za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wykonania I etapu umowy.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	11 993	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 489 994	3 497 613	2 151 919	
			75011 - Urzędy wojewódzkie	49 000	49 000	26 383	
			Dochody bieżące	49 000	49 000	26 383	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	49 000	26 383	Dochody finansujące koszty pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dnia 1 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	75018 - Urzędy marszałkowskie			1 078 089	1 036 771	412 678	
			Dochody bieżące	1 078 089	1 036 771	412 678	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	403 000	403 000	218 111	Dochody głównie z tytułu: - partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie (193.916 zł), - wynagrodzenia płatnika (UM WZ) za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu nadpłat składek za ubezpieczenia społeczne pracowników UMZW, zwrotu kosztów sądowych, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa, odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	990	
			- odsetki	0	0	82	
			Dotacje celowe i płatności	675 089	633 771	194 567	Dochody finansujące projekty w ramach PW Interreg: - „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna” (103.437 zł), - „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna” (91.130 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			0	0	574	
			Dochody bieżące	0	0	574	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	574	Dochody głównie z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
			- odsetki	0	0	167	
	75095 - Pozostała działalność			2 362 905	2 411 842	1 712 284	
			Dochody bieżące	2 362 905	2 411 842	1 712 284	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	2	251 279	Wpływy głównie z tytułu zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) od Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Federacji Zielonych Gaja.
			- odsetki	0	0	445	
			Dotacje celowe i płatności	2 362 905	2 325 590	1 379 300	Dochody finansujące projekty: - "ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE" w ramach PW Interreg VB Europa Środkowa 2014-2020" (23.550 zł), - "ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" (7.826 zł), - "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w WZ" w ramach PO PT (1.035.924 zł), - "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach PO PT (312.000 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
			Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst	0	5 750	5 663	Dotacja celowa od Województwa Dolnośląskiego oraz środki od partnerów zagranicznych na nagrody dla laureatów XXIV konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego 2021 organizowanego w ramach XIV Polsko-Niemieckich Dni Mediów.
			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	0	80 500	76 041	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				0	0	1 250	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 250	
			Dochody bieżące	0	0	1 250	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	1 250	Zwrot dotacji przez Ochotniczą Straż Pożarną: Polanów, Świerzno, Rów, Mechowo, Sławno i Karlino.
756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				226 140 702	226 140 702	177 132 253	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 838 223	5 838 223	7 019 108	
			Dochody bieżące	5 838 223	5 838 223	7 019 108	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	5 838 223	5 838 223	7 019 108	Wpływy głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego za trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji administracyjnych (4.860.614 zł), za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność (1.839.831 zł), za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (309.400 zł), odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- odsetki	0	0	2	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 302 479	220 302 479	170 113 145	
			Dochody bieżące	220 302 479	220 302 479	170 113 145	
			Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	220 302 479	220 302 479	170 113 145	Podatek dochodowy od osób fizycznych (34.320.336 zł), od osób prawnych (135.792.809 zł).
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				724 962 429	738 080 505	302 559 710	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 468 021	18 434 103	11 344 064	
			Dochody bieżące	18 468 021	18 434 103	11 344 064	
			Subwencja ogólna	18 468 021	18 434 103	11 344 064	Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych, wyliczona przez MEN.
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	159 258 476	159 258 476	79 629 240	
			Dochody bieżące	159 258 476	159 258 476	79 629 240	
			Subwencja ogólna	159 258 476	159 258 476	79 629 240	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720 000	1 061 736	2 105 745	
			Dochody bieżące	720 000	1 061 736	2 105 745	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	720 000	1 061 736	2 105 745	Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy (1.592.779 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- odsetki	500 000	500 000	512 966	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	75819 - Rezerwa subwencji ogólnej dla województw			31 583 144	31 583 144	31 583 144	
			Dochody bieżące	31 583 144	31 583 144	31 583 144	
			Subwencja ogólna	31 583 144	31 583 144	31 583 144	Rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			36 091 686	36 091 686	18 045 846	
			Dochody bieżące	36 091 686	36 091 686	18 045 846	
			Subwencja ogólna	36 091 686	36 091 686	18 045 846	Część regionalna subwencji ogólnej.
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			383 364 818	387 926 676	103 210 974	
			Dochody bieżące	37 983 012	42 000 089	13 351 184	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	70 585	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez grantobiorców, udzielonych w ramach projektu "Zachodniopomorski Pakiet Grantowy".
			- odsetki	0	0	868	
			Dotacje celowe i płatności	37 983 012	42 000 089	13 280 599	Dochody finansujące projekty: - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" (706.603 zł), - "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ" (643.453 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (184.001 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (6.578 zł), - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ" (9.335.605 zł), - "Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką" (966.679 zł), - "Odpowiedzialny społecznie Proto_lab" (496.462 zł), - "Audyt krajobrazowy WZ" (407.982 zł), - "II- Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" (35.000 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych" (12.882 zł), - "Bieżąca obsługa projektów drogowych" (85.049 zł), - "Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych" (140.801 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (259.504 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
			Dochody majątkowe	345 381 806	345 926 587	89 859 789	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	15 029	15 028	Zwrot dotacji udzielonych beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i płatności	345 381 806	345 911 558	89 844 761	Dochody finansujące projekty: - „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin (39.485 zł), - "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej WZ" (4.030.000 zł), - "Konsolidacja siedziby UM WZ" (45.891.091 zł), - "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie" (684.522 zł), - "Zachodniopomorskie e-zdrowie" (328.000 zł), - "Zakup kolejowego taboru pasażerskiego" (340 zł), - drogowe (18.488.880 zł), - z zakresu budowy sieci tras rowerowych (13.037.142 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (7.345.301 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				95 476 284	103 724 684	56 640 697	
Dochody bieżące				81 445 312	87 089 854	45 710 721	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	236 066	423 868	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
			Dotacje celowe i płatności	81 445 312	86 853 788	45 286 853	Dochody finansujące projekty: - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" (2.700.000 zł), - "Akademia Przyszłości" (92.695 zł), - "Os X - Pomoc Techniczna" (19.377.000 zł), - "Region Dobrego Wsparcia" (7.956.860 zł), - "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (5.341.280 zł), - "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" (1.556.457 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (8.252.571 zł), - "Razem dla młodzieży" (9.990 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
Dochody majątkowe				14 030 972	16 634 830	10 929 976	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	21 933	44 543	Zwroty dotacji przez beneficjentów.
			Dotacje celowe i płatności	14 030 972	16 612 897	10 885 432	Dochody finansujące projekty: - "Zakupy inwestycyjne w ramach Os X - Pomoc Techniczna" (30.019 zł), - "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego" (6.769.981 zł), - "Region Dobrego Wsparcia w ramach RPO WZ" (1.392.001 zł), - "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" (1.993.618 zł), - realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (699.813 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
801	- OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 219 510	1 491 756	841 876	
	80115		Technika	0	0	980	
			Dochody bieżące	0	0	980	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	980	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.
			- odsetki	0	0	980	
	80116		Szkoły policealne	0	0	831	
			Dochody bieżące	0	0	831	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	831	Dochody głównie z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
			- odsetki	0	0	400	
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	509	
			Dochody bieżące	0	0	509	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	509	Dochody głównie z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym I LO w Białym Borze oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
			- odsetki	0	0	333	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157 960	1 353 704	767 489	
			Dochody bieżące	1 157 960	1 353 704	767 489	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	0	0	7	Opłata wnoszona na podstawie umowy zawartej na dzierżawę gruntu (0,22 m2), stanowiącego część działki należącej do Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, pod przyłącze kanalizacji sanitarnej.
			Dotacje celowe i płatności	98 880	294 624	117 014	Dochody finansujące projekt pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 068	Dochody głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek oświatowych.
			- odsetki	0	0	1 110	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 059 080	1 059 080	648 400	Dochody finansujące wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Uzyskane dochody uzależnione są od terminów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Wojewodą Zachodniopomorskim.
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0	319	
			Dochody bieżące	0	0	319	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	319	Dochody głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZCDN w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	156	
	80195		Pozostała działalność	61 550	138 052	71 749	
			Dochody bieżące	61 550	138 052	71 749	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	210	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.
			- odsetki	0	0	185	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	61 550	138 052	71 539	Dochody finansujące projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin 2021-2025”. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu etapów weryfikacji wniosków o płatność.
851 - OCHRONA ZDROWIA				14 000 000	15 785 970	920 473	
			85111 - Szpitale ogólne	0	1 320 000	301 500	
			Dochody majątkowe	0	1 320 000	301 500	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	170 000	170 000	Dotacja od Gminy Miasta Koszalin dla Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie na pokrycie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	0	1 150 000	131 500	Dotacja na zadania w zakresie rozbudowy i przebudowy instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim dotacja przekazywana jest w transzach na wniosek Województwa.
			85141 - Ratownictwo medyczne	14 000 000	14 465 970	561 530	
			Dochody majątkowe	14 000 000	14 465 970	561 530	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	14 000 000	14 465 970	561 530	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	0	0	42 890	
			Dochody bieżące	0	0	42 890	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	42 890	Zwrot dotacji przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Kołobrzeg, przekazanych na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	0	431	
			Dochody bieżące	0	0	431	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	431	Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Wolontariuszy Da Du.
			85153 - Zwalczanie narkomanii	0	0	13 433	
			Dochody bieżące	0	0	13 433	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	13 433	Zwrot dotacji przez Fundację Motywacja i Działanie.
			85157 - Staże i specjalizacje medyczne	0	0	690	
			Dochody bieżące	0	0	690	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	690	Należne województwu wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, stosownie do zapisów umowy dotacyjnej zawartej z Ministrem Zdrowia na organizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	0	690	
852 - POMOC SPOŁECZNA				280 742	3 397 927	3 063 283	
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	0	
			Dochody bieżące	100 000	100 000	0	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	100 000	0	Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			30 000	30 000	39 976	
			Dochody bieżące	30 000	30 000	39 976	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	30 000	30 000	39 976	Wpływy uzyskane z tytułu:
			- odsetki	0	0	486	- opłaty egzaminacyjnej wniesionej przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie za pracowników socjalnych, którzy przystąpili do egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej (30.488 zł), - zwrotu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dotacji celowych (wraz z odsetkami), przekazanych na realizację zadań z obszaru polityki społecznej i zdrowia psychicznego (9.488 zł).
	85295 - Pozostała działalność			150 742	3 267 927	3 023 306	
			Dochody bieżące	150 742	3 267 927	3 023 306	
			Dotacje celowe i płatności	150 742	3 267 927	3 023 306	Dochody finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
	853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			7 192 660	7 630 588	5 135 614	
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0	0	13 421	
			Dochody bieżące	0	0	13 421	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	13 421	Zwrot dotacji na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej oraz odsetek na rachunkach bankowych wyodrębnionych do obsługi dotacji przekazanych w latach 2020-2021 na dofinansowanie kosztów działania ZAZ-ów.
			- odsetki	0	0	832	
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			496 702	511 675	183 815	
			Dochody bieżące	496 702	511 675	183 815	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	496 702	511 675	183 815	Wpływ dochodów stanowiących 2,5% środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			1 460 000	1 877 100	1 039 110	
			Dochody bieżące	1 460 000	1 877 100	1 039 110	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 460 000	1 877 100	1 039 110	Refundacja przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatków na obsługę zadań FGŚP (1.038.760 zł, w tym 168.206 zł COVID), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz dochody uzyskane z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umowy.
			- odsetki	0	0	106	
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	62	
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			2 539 000	2 544 855	1 240 367	
			Dochody bieżące	2 539 000	2 544 855	1 240 367	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	5 855	28 943	Wpływy głównie z tytułu opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwrotu kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Mickiewicza w Szczecinie, kar za nienależyte wykonanie umowy, zwrotu dotacji z lat ubiegłych w ramach PO WER oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	136	
			- odsetki	0	0	2 902	
			Dotacje celowe i płatności	2 539 000	2 539 000	1 211 424	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu i etapów weryfikacji wniosków o płatność.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395 - Pozostała działalność			2 696 958	2 696 958	2 658 901	
			Dochody bieżące	2 696 958	2 696 958	2 658 901	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	35 260	Zwroty dotacji przez Związek Ukraińców w Polsce oddział w Koszalinie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oddział w Szczecinie, Stowarzyszenie Lambda oraz zwroty dokonane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektu Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	15 550	
			Dotacje celowe i płatności	2 696 958	2 696 958	2 623 641	Dochody finansujące projekty pn. "Azymut – Samodzielność" (2.556.635 zł) oraz "Włacznik Innowacji Społecznych" (67.006 zł) realizowane w ramach PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	6 245	
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			0	0	584	
			Dochody bieżące	0	0	584	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	584	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu.
			- odsetki	0	0	409	
	85410 - Internaty i bursy szkolne			0	0	5 660	
			Dochody bieżące	0	0	5 660	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	5 660	Dochody głównie z tytułu środków przekazanych przez II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej w związku z zadłużeniem Biura Podróży "Bartek" w Bielsku Białej (wraz z odsetkami).
			- odsetki	0	0	3 676	
	855 - RODZINA			256 317	673 934	420 613	
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			0	0	342	
			Dochody bieżące	0	0	342	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	342	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i Koszalinie.
			- odsetki	0	0	158	
	85595 - Pozostała działalność			256 317	673 934	420 271	
			Dochody bieżące	256 317	673 934	420 271	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 653	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, przekazanych na wsparcie realizacji zadań pn. „Działalność na rzecz osób starszych” oraz pn. „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”.
			- odsetki	0	0	122	
			Dotacje celowe i płatności	256 317	673 934	417 618	Dochody finansujące projekt pn. Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER. Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektu i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 031 400	1 031 400	1 068 865	
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			840 000	840 000	865 069	
			Dochody bieżące	840 000	840 000	865 069	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	840 000	840 000	865 069	Dochody z tytułu 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska (862.013 zł), opłat za usunięcie drzewa lub krzewu (2.104 zł), odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych służących do gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska, odsetek od nieterminowych wpłat.
			- odsetki	0	0	952	

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			70 000	70 000	50 620	
			Dochody bieżące	70 000	70 000	50 620	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	70 000	70 000	50 620	Dochody z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiącej 1% opłat pobranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (47.487 zł), z tytułu należnych wpływów od pobranych opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych, stanowiących: 2% wpływów z opłat wynikających ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i 10% wpływów z opłat wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych oraz recyklingowych.
			- odsetki	0	0	659	
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów			1 000	1 000	834	
			Dochody bieżące	1 000	1 000	834	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 000	1 000	834	Należne Województwu 5% wpływów od pobranych opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty depozytowej, środków przekazanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebranej opłaty depozytowej, pobieranych stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach.
			- odsetki	0	0	1	
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			120 400	120 400	152 342	
			Dochody bieżące	120 400	120 400	152 342	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	120 400	120 400	152 342	Dochody z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowiących w 35,65% dochód budżetu województwa, wnoszonych przez podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami (152.294 zł), odsetki od nieterminowych wpłat.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	400	400	0	
			- odsetki	0	0	47	
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			23 036 997	36 087 821	18 408 753	
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			0	0	2 801	
			Dochody bieżące	0	0	2 801	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	2 801	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) przez Stowarzyszenie Rumor, Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Fundację Balet.
			- odsetki	0	0	1	
	92106 - Teatry			13 913 115	17 435 849	3 345 029	
			Dochody bieżące	13 913 115	17 435 849	3 345 029	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	13 913 115	17 435 849	3 345 029	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski i przez Operę na Zamku w Szczecinie.
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			188 718	538 718	302 130	
			Dochody bieżące	188 718	188 718	2 130	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	188 718	188 718	2 130	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody majątkowe	0	350 000	300 000	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	350 000	300 000	Dochody uzyskane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania Film".
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	8 001 502	17 179 592	14 755 987	
			Dochody bieżące	8 001 502	17 179 592	2 478 647	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 001 502	17 179 592	2 478 647	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Morskie Centrum Nauki (2.463.402 zł), zwrot dotacji przez Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej (15.245 zł).
			Dochody majątkowe	0	0	12 277 339	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	12 277 339	Zwrot niewykorzystanej w 2020 r. dotacji przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju. W 2021 r. dotacja została ponownie przekazana instytucji na realizację przedsięwzięcia.
			92118 - Muzea	933 662	933 662	0	
			Dochody bieżące	933 662	933 662	0	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	933 662	933 662	0	Zwrot podatku VAT uzależniony jest od stopnia realizacji inwestycji.
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	2 805	
			Dochody bieżące	0	0	2 805	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	2 805	Zwrot dotacji przez Parafię Rzymskokatolicką pw. MB Różańcowej.
			925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 603 677	15 122 087	4 363 050	
			92502 - Parki krajobrazowe	9 603 677	15 122 087	4 363 050	
			Dochody bieżące	1 010 769	1 030 872	540 693	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	693	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego.
			- odsetki	0	0	575	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	1 000 000	1 000 000	540 000	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
			Dotacje celowe i płatności	10 769	30 872	0	Wpływ dochodów finansujących projekty realizowane w ramach PW Interreg pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry", "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego" oraz "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" uzależniony jest od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.
			Dochody majątkowe	8 592 908	14 091 215	3 822 356	
			Dotacje celowe i płatności	8 592 908	14 091 215	3 822 356	Płatności finansujące projekty w ramach PW Interreg pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (3.764.142 zł), "Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego" (54.618 zł) oraz "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" (3.596 zł). Uzyskane dochody uzależnione są od stopnia realizacji projektów i etapów weryfikacji wniosków o płatność.

Dział	Rozdział	Grupa doch.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
926 - KULTURA FIZYCZNA				0	0	90 237	
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0	0	76 488	
		Dochody bieżące		0	0	76 488	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	0	76 488	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie, Zachodniopomorską Radę Olimpijską w Szczecinie, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie.
	92695 - Pozostała działalność			0	0	13 749	
		Dochody bieżące		0	0	13 749	
			Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	0	0	13 749	Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) przez Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie, Gminę Świerzno oraz Gminę Międzyzdroje, zwrot odsetek przez Gminę Świerzno.
			- odsetki	0	0	1	

* Uwaga: poz. odsetki obejmuje § 090, 091 i 092.

Tabela Nr 2

OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ZADAŃ

w złotych							
Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				1 175 289 260	1 422 639 662	411 253 765	
WYDATKI BIEŻĄCE				575 137 931	646 628 063	257 911 923	
WYDATKI MAJĄTKOWE				600 151 329	776 011 599	153 341 841	
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				12 682 550	16 760 232	1 365 920	
01009 - Spółki wodne				500 000	0	0	
Wydatki bieżące				500 000	0	0	
Dofinansowanie działalności spółek wodnych				500 000	0	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				5 400 000	5 400 000	1 286 911	
Wydatki bieżące				5 400 000	5 400 000	1 286 911	
Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)				5 400 000	5 400 000	1 286 911	Wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne.
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				6 249 250	10 249 250	535	
Wydatki bieżące				27 500	27 500	535	
Ochrona gruntów rolnych				27 500	27 500	535	Prowadzenie spraw z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na zabezpieczenia niezapłaconych opłat i należności oraz koszty egzekucyjne i opłaty komornicze).
Wydatki majątkowe				6 221 750	10 221 750	0	
Ochrona gruntów rolnych				6 221 750	10 221 750	0	Przekazanie dotacji celowych dla gmin i powiatów z terenu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych nastąpi w terminach wynikających z zawartych umów.
01095 - Pozostała działalność				533 300	1 110 982	78 475	
Wydatki bieżące				533 300	610 982	78 475	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych				0	77 682	76 766	Koszty sądowe na podstawie wyroków sądowych.
Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa				533 300	533 300	1 709	Wykonanie roll'up-ów dla nowych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Pomorza Zachodniego oraz tablic informacyjnych dla wystawców Alei Zachodniopomorskie Smaki, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu.
Wydatki majątkowe				0	500 000	0	
Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim				0	500 000	0	Przekazanie pomocy finansowej dla gmin dotkniętych problemem suszy nastąpi w terminach wynikających z umów zawartych z gminami.
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO				500 000	500 000	402 758	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				500 000	500 000	402 758	
Wydatki bieżące				500 000	500 000	402 758	
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" (WPF)				500 000	500 000	402 758	Obsługa administracyjna. Podpisano 17 umów o dofinansowanie na ponad 2 mln zł. Zweryfikowano 27 wniosków o dofinansowanie i 50 wniosków o płatność.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				2 259 691	3 058 122	50 459	
		15011 - Rozwój przedsiębiorczości		2 259 691	3 058 122	50 459	
		Wydatki bieżące		2 259 691	3 058 122	50 459	
			Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	120 000	120 000	0	Dotacje dla NGO zostaną przekazane w II półroczu br.
			Realizacja inicjatyw gospodarczych	400 000	400 000	14 564	Obsługa inwestorów, w tym współorganizacja przedsięwzięć, spotkań i konferencji o charakterze inwestycyjnym i eksportowym.
			Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)	79 380	156 362	11 360	Wsparcie eksperckie, współorganizacja wydarzenia "Export Speed Mentoring" oraz tłumaczenie dokumentacji projektowej.
			GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	90 972	161 937	9 336	Wsparcie eksperckie oraz tłumaczenie dokumentacji projektowej.
			Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	260 206	616 490	11 700	Cykl szkoleniowy dla jst: dla wóldarzy (2 szkolenia) i pracowników (5 szkoleń).
			II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)	1 309 133	508 783	3 499	Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w webinarium "Incotems 2020".
			Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką w ramach działania 1.18 RPO WZ (WPF)	0	1 094 550	0	Wydatki w ramach projektu zaplanowano na II półroczu br. Projekt w początkowej fazie realizacji.
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				10 000	10 000	4 424	
		40095 - Pozostała działalność		10 000	10 000	4 424	
		Wydatki bieżące		10 000	10 000	4 424	
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	10 000	4 424	Nagrody dla szkół uczestniczących w konkursie na futurystyczną wizję rozwoju energetyki wiatrowej oraz na przygotowanie i nagranie materiału filmowego z wręczenia nagród laureatom konkursu "Złoty Feniks".
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				424 341 941	584 198 951	142 043 464	
		60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		158 765 980	285 349 773	84 693 986	
		Wydatki bieżące		138 765 980	165 217 773	64 693 986	
			Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)	99 357 000	102 911 008	45 468 852	Realizacja umowy zawartej z Operatorem POLREGIO Sp. z o.o., na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie WZ (44.617.460 zł), na terenie województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa (851.392 zł).
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 000 000	1 000 000	776 307	Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika.
			Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)	6 140 868	6 140 868	2 736 981	Składka ubezpieczeniowa pojazdów szynowych.
			Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)	27 523 112	27 391 112	11 064 834	Naprawa rewizyjna 3 pojazdów szynowych.
			Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)	145 000	145 000	47 013	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa, WiFi dla pasażerów.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Podatek VAT od modernizacji taboru kolejowego	0	29 785	0	Podatek VAT od pilotażowej modernizacji pojazdu szynowego Województwa (dostosowanie pojazdu do przewozu minimum 30 rowerów). Zapłata podatku nastąpi w II półroczu br. Kwota zapłaconego podatku VAT zostanie w całości zwrócona przez Urząd Skarbowy.
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	4 600 000	27 600 000	4 600 000	Podatek VAT od zakupu dwusystemowego pojazdu szynowego, przeznaczonego do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Kwota zapłaconego podatku zostanie w całości zwrócona przez Urząd Skarbowy.
			Wydatki majątkowe	20 000 000	120 132 000	20 000 000	
			Modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego	0	132 000	0	Wydatki związane z pilotażową modernizacją pojazdu szynowego Województwa (dostosowanie pojazdu do przewozu minimum 30 rowerów) zostaną poniesione w II półroczu br.
			Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	Zakup dwusystemowego pojazdu szynowego, przeznaczonego do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich.
			Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawo opcji w ramach FEDPZ (WPF)	0	100 000 000	0	Wydatki zaplanowano na zakup 5 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich.
			60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	260 022 851	293 296 068	57 321 037	
			Wydatki bieżące	47 689 901	60 672 211	33 969 909	
			Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	97 750	406 854	17 486	Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	93 831	181 239	13 413	Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000	40 000	6 262	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	20 543 222	21 629 020	10 285 848	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych jednostki oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
			Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)	26 915 098	38 415 098	23 646 900	Zimowe utrzymanie dróg (19.687.069 zł), pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową (3.160.430 zł), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (799.401 zł).
			Wydatki majątkowe	212 332 950	232 623 857	23 351 128	
			Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)	3 334 346	3 334 346	260 170	Dokumentacje projektowe dla zadań pn.: Rozbudowa drogi woj. nr 120 w m. Kartno, Przebudowa mostu w m. Polanów w ciągu drogi woj. nr 205, Budowa przepustu k/m Jatki w ciągu drogi woj. nr 103, Budowa przepustu w m. Chociwel w ciągu drogi woj. nr 144, Budowa przepustu k/m Jeziorki w ciągu drogi woj. nr 172.
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	550 000	550 000	1 500	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do oszacowania wartości zamówienia w przetargu na zadanie pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych" w budynku ZZDW w Koszalinie.
			Przebudowa dróg i mostów (WPF)	35 000 000	35 829 095	441 761	Wydatki związane z wykonaniem m.in. odwiertów konstrukcji nawierzchni, uzyskaniem opinii ornitologicznych oraz zakończeniem robót budowlanych na jednym zadaniu.
			Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	10 000 000	0	Wydatki zaplanowano na przebudowę odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (nr 122, 130, 152, 156, 177 i 205). Na trzech zadaniach podpisano umowy z wykonawcami robót, dwa zadania są w trakcie rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie wykonawcy, jedno zadanie jest w trakcie przygotowania postępowania na wyłonienie wykonawcy.
			Wypuk gruntów pod inwestycje drogowe	1 800 000	1 800 000	303 805	Głównie odszkodowania za grunty przejęte w trybie specustawy drogowej.
			Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	500 000	500 000	0	Ogłoszono przetarg na dostawę 2 szt. ciągników rolniczych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)	0	7 088 596	0	Brak ostatecznych decyzji Wojewody umożliwiających wypłatę odszkodowań za grunty w Gminie Police, obręb Przesocin oraz odszkodowań za grunty objęte inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg".
			Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	0	1 100 000	0	Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	0	61 876	0	Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.
			Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (WPF)	7 024 801	4 774 927	0	W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na przedmiotowe zadanie. Do końca roku 2021 planuje się rozliczyć 5 zadań, które są w trakcie opracowania.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	0	20 530	0	Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Niewydatkowana kwota stanowi zabezpieczenie na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	86 740 000	86 746 265	9 886 690	Koszty robót budowlanych (prace przygotowawcze, pomiarowe oraz wycinka drzew), zarządzania projektem, nadzoru archeologicznego i przyrodniczego, badań laboratoryjnych, dokumentacji technicznej, odszkodowań za nieruchomości oraz opłat przyłączeniowych.
			Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	26 293 215	26 479 534	7 738 969	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem oraz badań laboratoryjnych.
			Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	20 570 588	20 738 868	3 076 725	Koszty opracowania dokumentacji technicznej, zarządzania projektem, robót budowlanych, nadzorów: przyrodniczego i autorskiego oraz badań laboratoryjnych i studium wykonalności.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój - Czaplina etap I w ramach Osi V RPO WZ (WPF)	20 520 000	20 631 462	1 142 975	Koszty robót budowlanych, badań laboratoryjnych, zarządzania projektem, nadzoru archeologicznego oraz odszkodowania za nieruchomość.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa w ramach FEEdPZ (WPF)	0	4 539 874	0	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości zaplanowano na II półrocze br.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów w ramach FEEdPZ (WPF)	0	6 200 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wypłatę odszkodowań za nieruchomości zaplanowano na II półrocze br.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój w ramach FEEdPZ (WPF)	0	2 220 000	490 050	Koszt opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie w początkowej fazie realizacji.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	8 484	8 483	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki, otrzymanej ze środków UE w ramach RPO WZ.
60095 - Pozostała działalność				5 553 110	5 553 110	28 440	
Wydatki bieżące				121 110	121 110	28 440	
			Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	103 600	103 600	20 000	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 510	17 510	8 440	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Samorządowym S6, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”.
Wydatki majątkowe				5 432 000	5 432 000	0	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	432 000	432 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
			Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" (WPF)	5 000 000	5 000 000	0	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
630 - TURYSTYKA				70 330 148	70 405 438	11 119 285	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				70 210 148	70 285 438	11 035 994	
Wydatki bieżące				2 005 767	2 173 259	1 357 945	
			Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	291 000	74 047	Działania na rzecz upowszechniania turystyki i rozwoju produktów turystycznych regionu podczas wydarzeń, wykonanie materiałów promocyjnych, promocja walorów turystycznych województwa w mediach oraz organizacja wizyty studyjnej czeskich dziennikarzy.
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	550 000	Roczna składka członkowska.
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	Roczna składka członkowska.
			Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000	75 000	75 000	Roczna składka członkowska.
			Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	385 983	414 083	409 327	Realizacja zadań na rzecz Szlaku Gryfitów m.in.: przewodnik, gry terenowe, tabliczki dla obiektów, film promocyjny, odznaki turystyczne, storytelling, System Identyfikacji Wizualnej, mapki szlaku oraz promocja w mediach społecznościowych.
			BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	52 455	75 945	24 000	Działania na rzecz profesjonalizacji wydarzeń w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu, w tym świadczenia usługi koordynacji projektu oraz wykonanie i montaż filmu zapowiadającego "Festiwal Wina Pomorza Zachodniego".
			ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa (WPF)	504 900	509 562	125 571	Usługi menedżera projektu, wykonanie ekspertyzy dot. Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, zakup licencji na platformę na potrzeby organizowanych konferencji międzynarodowych oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Utrzymanie i naprawa szlaków turystycznych (WPF)	97 429	157 669	0	W I połowie br. nie wystąpiła konieczność uruchomienia wydatków.
Wydatki majątkowe				68 204 381	68 112 179	9 678 049	
			Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	2 132 943	1 611 842	0	Wydatki zaplanowano na II półrocze br.
			Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	4 508 277	1 953 278	737 801	Koszty robót budowlanych, usług doradztwa technicznego oraz transport projektowych tablic informacyjnych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	2 890 451	3 624 979	1 528 035	Koszty zarządzania projektem, robót budowlanych oraz badań laboratoryjnych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	7 443 254	4 005 625	0	W związku z zerwaniem umowy z wykonawcą projektu dokumentacji odcinka Mosino-Iłsko, ZZDW zamierza przełożyć realizację tego odcinka do RPO 2021-2027, a uwolnione środki pozostaną w dyspozycji Instytucji Zarządzającej.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	5 647 945	6 528 581	2 035 293	Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, promocji projektu oraz badań laboratoryjnych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	7 738 584	7 878 344	587 196	Koszty robót budowlanych, badań laboratoryjnych, zarządzania projektem, uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz opłat przyłączeniowych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	8 127 585	8 407 743	2 033 063	Koszty robót budowlanych, zarządzania projektem, studium wykonalności oraz badań laboratoryjnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)	8 168 681	6 379 673	1 338 335	Koszty studium wykonalności i robót budowlanych.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	6 315 661	8 350 012	113 358	Koszty wycinki drzew i krzewów oraz odszkodowania za grunty.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap V-VII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	15 231 000	14 948 397	1 115 089	Koszty badań laboratoryjnych, studium wykonalności oraz wycinki drzew.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	0	1 540 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka szlaku rowerowego o długości ok. 19,4 km, odcinek Rakowo-Borne Sulinowo. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II w ramach osi IV RPO WZ (WPF)	0	1 486 600	22 600	Koszty dokumentacji technicznej.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap II w ramach FEdPZ (WPF)	0	177 280	167 280	Koszty dokumentacji technicznej.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap III w ramach FEdPZ (WPF)	0	10 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wydatki planowane do poniesienia w II połowie br.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap IX w ramach FEdPZ (WPF)	0	260 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wydatki planowane do poniesienia w II połowie br.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV w ramach FEdPZ (WPF)	0	153 295	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wydatki planowane do poniesienia w II połowie br.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa VeloBaltica etap VIII w ramach FEdPZ (WPF)	0	596 530	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wydatki planowane do poniesienia w II połowie br.
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap X w ramach FEdPZ (WPF)	0	200 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wydatki planowane do poniesienia w II połowie br.
			63095 - Pozostała działalność	120 000	120 000	83 291	
			Wydatki bieżące	120 000	120 000	83 291	
			Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	120 000	120 000	83 291	Wydatki obejmują głównie: dotację celową dla Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej, zakup baterii do liczników zliczających rowerzystów w Świnoujściu i Rogowie.
			700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 230 567	2 230 567	749 118	
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 567	2 230 567	749 118	
			Wydatki bieżące	1 430 567	1 407 631	477 566	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 100	5 100	2 675	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	1 032 799	1 000 899	374 852	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie.
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	95 790	98 854	18 725	Koszty sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych (m.in. wyceny nieruchomości, usługi reklamowe oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii mapy zasadniczej). Niższe wydatkowanie środków na wykonanie wycen lub ich aktualizacji w związku ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	226 864	227 264	69 703	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości mieszkalnych.
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	13 014	13 014	2 358	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie, koszty komornicze w związku z postępowaniem sądowym w sprawie zadłużenia użytkownika lokalu mieszkalnego. Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach.
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	57 000	62 500	9 254	Opłaty wieczysto-księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wrysów z mapy ewidencyjnej oraz opłaty za sporządzenie kopii dokumentów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
			Wydatki majątkowe	800 000	822 936	271 552	
			Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	0	22 936	22 936	Nabywanie nieruchomości położonych w Przelewicach (koszt aktu notarialnego).
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	800 000	800 000	248 616	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				45 500 089	45 571 195	3 161 395	
			71003 - Biura planowania przestrzennego	4 013 019	4 155 025	1 723 586	
			Wydatki bieżące	4 013 019	4 155 025	1 723 586	
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	2 398 000	2 398 000	1 079 984	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, działalnością i utrzymaniem jednostki.
			Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA (WPF)	561 116	630 077	202 545	Koszty osobowe, administracyjne oraz związane z organizacją projektu, usługi tłumaczeniowe oraz usługi eksperckie związane z realizacją umowy na opracowanie "Metodyki harmonizacji i publikacji danych istotnych dla ukierunkowania rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników".
			Audyt krajobrazowy województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.08 RPO WZ (WPF)	732 785	788 497	346 729	Koszty osobowe, administracyjne oraz budowa struktury bazy danych GIS, opracowanie skryptów przyspieszających i wspomagających zadania GIS oraz opracowanie metodyki działań i sposobu oceny zidentyfikowanych krajobrazów, wrysowanie i weryfikacja jednostek krajobrazowych, analiza kart ocen krajobrazów priorytetowych.
			Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin w ramach PW Interreg VA (WPF)	319 618	336 951	93 132	Koszty osobowe, administracyjne i związane z organizacją projektu, usługi tłumaczeniowe oraz usługi związane z realizacją polsko-niemieckich warsztatów branżowych.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500	1 500	1 194	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	31 000	0	
			Wydatki bieżące	31 000	31 000	0	
			Obsługa zadań z zakresu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	31 000	0	Refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie nastąpi w II półroczu br.
			71095 - Pozostała działalność	41 456 070	41 385 170	1 437 809	
			Wydatki bieżące	25 049 751	24 959 601	489 807	
			Działania w zakresie rozwoju regionalnego	136 800	136 800	75 000	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 500	6 500	5 335	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	24 908 451	24 816 301	409 472	Modernizacja baz Ewidencji Gruntów i Budynków u partnerów projektu (odbiór prac w Gminie Miasto Szczecin oraz Powiecie Pyrzyckim), skanowanie materiałów PZGiK oraz aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k dla Województwa (zakończenie zadania w Powiecie Goleniowskim oraz skanowanie, cyfryzacja, digitalizacja oraz utworzenie metadanych dla województwa). Poziom realizacji wydatków wynika z przesunięcia odbioru poszczególnych etapów prac geodezyjnych, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			Wydatki majątkowe	16 406 319	16 425 569	948 002	
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)	15 863 319	15 832 569	580 378	Wydatki głównie dotyczące wykonania materiałów promujących projekt, usługi inżyniera kontraktu. Brak rozstrzygnięć postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury sprzętowo programowej oraz uruchomienia e-usług i szkolenia.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	543 000	593 000	367 624	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
730			- SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	6 623 222	7 282 505	536 290	
			73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza	5 767 222	6 426 505	444 790	
			Wydatki bieżące	5 589 222	6 248 505	444 790	
			Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osii I RPO WZ 2014-2020 (WPF)	5 589 222	6 248 505	444 790	Wypłacono 5 grantów zespołom badawczym opracowującym technologie związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19.
			Wydatki majątkowe	178 000	178 000	0	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	178 000	178 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
			73095 - Pozostała działalność	856 000	856 000	91 500	
			Wydatki bieżące	256 000	256 000	91 500	
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	105 000	0	Nagrody dla laureatów gali "Zachodniopomorskie Noble 2020" zostaną przekazane w II półroczu br.
			Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (WPF)	141 000	141 000	91 500	Program stypendialny zachęcający najlepszych uczniów klas maturalnych do wyboru uczelni wyższych w województwie zachodniopomorskim. W miesiącach styczeń-marzec stypendium otrzymało 31 osób, w miesiącach kwiecień-czerwiec 30 osób.
			Pozostałe zadania w zakresie nauki	10 000	10 000	0	Środki zostały zaplanowane na nagrody dla osób osiągających wybitne wyniki w nauce.
			Wydatki majątkowe	600 000	600 000	0	
			Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach Osii Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	600 000	600 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu br.
750			- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 397 605	264 441 696	127 865 346	
			75011 - Urzędy wojewódzkie	3 958 789	3 958 789	1 624 713	
			Wydatki bieżące	3 958 789	3 958 789	1 624 713	
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131	1 131	848	Odpis na ZFSS pracowników przejętych przez UM z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu realizacji zadań własnych.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 909 789	3 909 789	1 598 330	Dofinansowanie z budżetu województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa (przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.) i zlecone z zakresu administracji rządowej.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	47 869	47 869	25 535	Dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
			75017 - Samorządowe sejmiki województw	1 034 690	1 034 690	405 778	
			Wydatki bieżące	1 034 690	1 034 690	405 778	

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0	Brak wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia ekspertyz przez zewnętrzne podmioty.
			Obsługa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	1 004 690	1 004 690	405 778	Diety Radnych, koszty udziału Radnych w wyjazdach służbowych na terenie kraju, obsługa klubów Radnych.
			75018 - Urzędy marszałkowskie	219 202 680	239 096 891	118 678 749	
			Wydatki bieżące	109 534 186	111 469 169	47 478 245	
			Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	39 457 989	38 462 445	15 371 774	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020 w roku 2021.
			Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)	0	124 395	0	Niewykonanie wyniku z rezygnacji lub przesunięcia terminu organizacji, lub udziału w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach stacjonarnych na rzecz bezkosztowych kontaktów w formie online w związku z pandemią COVID-19. Ww. działania, obejmujące również konsultacje dot. projektu nowego programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, zostaną zorganizowane niezwłocznie po usunięciu obostrzeń pandemicznych. Na II połowę roku zaplanowano również wykonanie publikacji prezentujących zrealizowane projekty.
			Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	274 403	280 761	123 057	Wydatki związane z wdrażaniem Programu Interreg VA "Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020", w tym: wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenie PZU Wojażer, udział pracownika w kursie językowym.
			Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)	327 972	421 682	157 675	Wydatki m.in. na: obsługę projektu, produkcję materiałów promocyjno-reklamowych oraz udział pracownika w kursie językowym.
			Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	80 705	100 712	88 741	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)	13 662	19 063	5 520	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	160 000	212 498	115 078	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)	239 348	345 810	49 724	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)	0	83 927	52 209	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)	130 022	431 375	100 824	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Zachodniopomorskie e - Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	776 000	776 000	6 924	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)	79 760	34 574	12 964	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR (WPF)	45 298	81 662	33 944	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące (WPF)	38 640	38 640	13 931	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)	55 929	67 168	12 634	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	1 288 419	1 288 419	8 166	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC (WPF)	133 673	171 675	21 768	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	641 482	986 050	176 573	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)	215 614	300 070	56 796	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące (WPF)	501 503	544 910	24 126	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	895 410	872 355	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			"POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ (WPF)	0	600 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Projekt pn. "Dostosowanie pracy UMWZ do warunków COVID-19" w ramach działania 9.10 RPO WZ	0	206 737	0	Projekt w początkowej fazie realizacji. Refundacja kosztów pośrednich uzależniona jest od wysokości poniesionych wydatków bezpośrednich.
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 817	1 289 817	962 135	Odpis na ZFSS pracowników UMWZ.
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	350 000	155 969	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UM. Wykonanie uzależnione jest od liczby złożonych przez pracowników wniosków.
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	1 167 400	1 167 400	185 706	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i tabletów, licencji na oprogramowanie, sprzętu multimedialnego, akcesoriów komputerowych i sieciowych, baterii do laptopów, usług: wsparcia technicznego, nadzoru, konserwacji i aktualizacji oprogramowania, transmisji online, nagrywania obrad Sejmiku WZ, subskrypcji platformy Zoom. Odnowienie certyfikatów, przedłużenie ważności domen internetowych i dostępu do portali, zapewnienie komunikacji pomiędzy lokalizacjami UMWZ, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego.
			Wpłaty na PFRON	785 000	755 492	273 061	Wysokość wpłat uzależniona jest od wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	50 000	50 000	6 867	Koszty postępowania sądowego.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	44 532 096	44 532 096	22 449 367	Wynagrodzenia pracowników UM.
			Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)	10 369 800	10 125 446	4 092 247	Najem pomieszczeń, sprzątnięcie, ochrona, usługi poligraficzne, pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, prawnicze, konserwacja i serwis urządzeń łączności, usługi transportowe, cateringowe, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne, Internet, systemy informatyczne - serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy i publikacje elektroniczne, dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	4 331 400	4 511 708	1 265 546	M.in. media, zakup mebli, materiałów biurowych i tonerów, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów, prace konserwacyjno-remontowe w obiektach UM, zakup środków czystości, artykułów spożywczych, badania lekarskie, delegacje krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń. Usługi prawne w zakresie prawa podatkowego.
			Obsługa zadań PFRON	496 702	511 675	183 815	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	63 000	63 000	1 015	Wydatki, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej nie jest możliwa, głównie koszty procesów sądowych.
			Obsługa pozostałych Programów EWT	12 200	12 200	0	Rezygnacja lub przesunięcie terminu organizacji/udziału w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach stacjonarnych na rzecz bezkosztowych kontaktów online, w związku z sytuacją epidemiczną.
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	869 418	869 418	422 928	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
			Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	60 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	494 934	494 934	151 970	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000	200 000	22 837	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 (w tym urządzenie do dezynfekcji), usługi kurierskie i pocztowe.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	2 000	2 000	0	Brak konieczności zwrotu dotacji w ramach RPO WZ 2014-2020.
			Wydatki majątkowe	109 668 494	127 627 722	71 200 504	
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	415 000	452 416	49 200	Zakup 4 krzesel ewakuacyjnych w ramach programu zapewnienia dostępności obiektów UM osobom niepełnosprawnym.
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	800 000	800 000	463 124	Dostawa macierzy dyskowej dla UMWZ oraz czterech sztuk licencji Microsoft umożliwiających pracę zdalną, instalacja i wdrożenie systemu Komax 2.0.
			Wydatki majątkowe ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	11 784	11 783	Zakup urządzenia do dezynfekcji dokumentów dla Kancelarii Ogólnej UM.
			Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	373 563	373 563	0	Modyfikacja i rozbudowa Lokalnego Systemu Informatycznego RPO została zaplanowana na II półrocze br.
			Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (WPF)	108 079 931	120 083 196	70 676 397	Roboty budowlane: 1) w zakresie budynku modernizowanego - wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z montażem osprzętu, robót elewacyjnych oraz robót wykończeniowych wewnętrznych, 2) w zakresie budynku nowobudowanego - wykonanie konstrukcji żelbetowej oraz montaż głównych tras instalacji elektrycznej i pionów instalacji sanitarnej. Obsługa prawna oraz koszty związane z realizacją umów m.in. na inżyniera kontraktu, przeprowadzenie procesu certyfikacji, działania informacyjno-promocyjne.
			Projekt pn. "Dostosowanie pracy UMWZ do warunków COVID-19" w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	5 906 763	0	Projekt w początkowej fazie realizacji. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
			75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 258 000	1 258 000	638 502	
			Wydatki bieżące	1 258 000	1 258 000	638 502	
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 258 000	1 258 000	638 502	Wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty, w tym związane z: utrzymaniem biura, koordynacją działań Sztabu Pomocy Belgia, wsparciem organizacji 28 Finału WOŚP w Brukseli oraz delegacjami pracowników.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 720 520	7 342 157	997 317	
			Wydatki bieżące	4 675 520	7 264 557	964 722	
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	1 500 000	174 677	Promocja Pomorza Zachodniego podczas imprez, kampania promocyjna (nagranie spotów reklamowych i zakup czasu reklamowego w stacjach o zasięgu regionalnym), kampania reklamowa w portalach internetowych oraz w prasie lokalnej i regionalnej, produkcja materiałów video oraz obsługa fotograficzna imprez.
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	500 000	1 000 000	14 179	Wydanie książki "Skalpel" 68, przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym: koncert "Horropera - Po tamtej stronie burzy", projekt pn. "Statystyczna hrabina", Gala przyznania nagród Bursztynowego Pierścienia 2020, podczas projektu artystycznego pn. FRYDERYK FESTIWAL 2021. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów.
			Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	571 459	1 063 689	553 489	Kampania informacyjno - promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego w mediach ogólnopolskich, wykonanie autorskich materiałów zdjęciowych i filmowych.
			Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące (WPF)	400 740	368 140	9 250	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników projektu. Wydarzenia promujące projekt przewidziano na II półrocze br.
			Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A (WPF)	479 821	479 821	0	Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.
			Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)	873 500	1 283 251	63 174	Działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne nastawione na walory podnoszące świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. montaż zielonej ścianki, wykonanie ekomuralu pochłaniającego zanieczyszczenia.
			Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - etap II w ramach działania 1.14 RPO WZ (WPF)	0	902 000	0	Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na II półrocze br.
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	350 000	667 656	149 954	Kampania promocyjna w celu poinformowania o realizacji dotychczasowych projektów oraz zachęcania do aplikowania jak największej liczby mieszkańców regionu w Programie Społecznik, w tym. m.in. szereg działań promocyjnych w stacjach radiowych, w prasie o zasięgu regionalnym oraz powiatowo-gminnym.
			Wydatki majątkowe	45 000	77 600	32 595	
			Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe (WPF)	0	32 600	32 595	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót w celu kontynuacji przedsięwzięcia w ramach etapu II.
			Pomorze Zachodnie Zielony Region w ramach działania 4.5. RPO WZ (WPF)	45 000	45 000	0	Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.
			75095 - Pozostała działalność	11 222 926	11 751 169	5 520 286	
			Wydatki bieżące	9 372 926	9 808 169	5 396 379	
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	150 810	150 810	100 114	Zakup okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom współpracującym z Samorządem Województwa, opłata rocznej składki członkowskiej w Związku Województw RP.
			Pielęgnowanie polskości, wzmocnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	650 000	640 000	54 535	Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań okolicznościowych i rocznicowych, realizacja wydarzeń o charakterze obywatelskim, projektów i inicjatyw służących budowaniu tożsamości regionalnej i narodowej oraz integracji społeczności lokalnych i więzi z regionem, w tym współtworzenie wystaw okolicznościowych, zakup nagród konkursowych dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (WPF)	1 500 000	1 518 954	814 431	Działalność i funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku (koszty administracyjne oraz wynagrodzenia).
			Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)	553 000	553 000	182 483	Refundacja wydatków bieżących Instytucji Pośredniczącej - Gminy Miasto Koszalin związanych z realizacją projektu pn. "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ w obszarze KKBOF".
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	1 000	924	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Arrival Regions - Obszary napływowo - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB (WPF)	85 496	168 204	13 563	Wydatki głównie na przygotowanie koncepcji i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dot. Konkursu Marszałka WZ pn. „Ambasador Wielokulturowości” oraz organizację projektowego spotkania roboczego.
			Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT (WPF)	635 354	635 354	54 962	Funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji (koszty administracyjne i wynagrodzenia) oraz zorganizowanie czterech szkoleń online pt. „Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego.
			Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na obszarze transgranicznym w ramach PW INTERREG (WPF)	118 416	119 330	75 706	Wydatki głównie na opracowanie raportu nt. negatywnych skutków wystąpienia zagrożenia pandemią COVID-19, tłumaczenia raportu z/na język niemiecki.
			Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu (WPF)	30 000	30 000	78	Reprezentacja Województwa.
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000	300 000	110 345	Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego oraz organizacja posiedzenia wyjazdowego Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego zostały zaplanowane na II półrocze br.
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	750 350	836 600	61 638	Współpraca z regionami niemieckimi tj. z Meklemburgią–Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, pozostała współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, składka członkowska na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska–Ukraina, współorganizacja wydarzeń międzynarodowych, tłumaczenia, zakup upominków, zagraniczne podróże służbowe.
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	387 200	387 200	10 308	Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu "Poszukiwacze Smaków" oraz zawodów w ramach "Myśluborskich dni Karpioowych". Wykonanie roll'up-ów dla wnioskodawców nowych produktów wpisanych na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Najem powierzchni wystawienniczych dla producentów produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych podczas Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Barzkowicach.
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	112 300	112 300	0	Przesunięcie terminu organizacji lub współorganizacji tematycznych wydarzeń publicznych na II połowę br. z uwagi na epidemię COVID-19.
			Kształtowanie wizerunku urzędu	450 000	450 000	125 104	Zakup wyposażenia niezbędnego do aranżacji przestrzeni studia nagraniowego oraz prowadzenie działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu, w tym kampania w mediach społecznościowych, prasie regionalnej i ogólnokrajowej.
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich (WPF)	3 650 000	3 900 575	3 787 348	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	4 842	4 839	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części dotacji wraz z odsetkami, w związku z korektą finansową dotyczącą projektu pn. "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych", finansowanego ze środków PO PT.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe	1 850 000	1 943 000	123 907	
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000	1 800 000	0	Pomoc finansowa dla gmin reprezentujących sołectwa działające na terenie województwa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, tj. na działania inicjujące powstanie w gminach małej infrastruktury do uprawiania sportów i turystyki wodnej oraz na budowę infrastruktury towarzyszącej, umożliwiającej organizację czasu wolnego nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów. Przekazanie dotacji nastąpi w terminach wynikających z umów zawartych z gminami.
			Kształtowanie wizerunku urzędu - wydatki majątkowe	50 000	50 000	31 498	Zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do organizacji i funkcjonowania studia nagraniowego.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	93 000	92 409	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
754			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 352 000	1 352 000	456 089	
			75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	40 000	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	40 000	Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. "Bezpieczny przedszkolak", "Bezpieczny Senior", "Bezpiecznie Nad Morzem" oraz szkolenie specjalistyczne Samodzielnego Poddziału Antyterrorystycznego Policji.
			75412 - Ochotnicze straża pożarne	645 000	645 000	20 000	
			Wydatki bieżące	645 000	645 000	20 000	
			Animacja życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000	600 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	45 000	45 000	20 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	210 000	210 000	
			Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	210 000	210 000	210 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			75495 - Pozostała działalność	457 000	457 000	186 089	
			Wydatki bieżące	195 000	195 000	31 422	
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	190 000	190 000	30 522	Publikacja materiałów promujących działalność województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego i obronności, film pt. "Ratownictwo Wodne na Pomorzu Zachodnim", wsparcie konkursu pn. "Samorząd w obiektywie", nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez Ligę Obrony Kraju, dotacja celowa dla Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie na wsparcie zadania publicznego pn. "Podniesienie bezpieczeństwa członków ZHP".
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	900	Organizacja szkolenia obronnego dla dyrektorów wydziałów i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych. Kolejne szkolenie obronne pracowników urzędu zostanie zorganizowane po zatwierdzeniu przez Wojewodę "Planu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego".
			Wydatki majątkowe	262 000	262 000	154 667	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	262 000	262 000	154 667	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
757			757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 620 087	10 420 087	824 707	
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 700 000	5 500 000	824 707	
			Wydatki bieżące	4 700 000	5 500 000	824 707	
			Odsetki od kredytów i pożyczek	4 700 000	5 500 000	824 707	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym zależne od poziomu stóp procentowych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 920 087	4 920 087	0	
			Wydatki bieżące	4 920 087	4 920 087	0	
			Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie (WPF)	360 000	360 000	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepło-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.
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (WPF)	233 333	233 333	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki zaciągniętej przez Szpital w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy realizacji projektu. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
			Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (WPF)	3 993 420	3 993 420	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Szpital, tj. na refinansowanie kredytów udzielonych kredytobiorcy oraz kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, a także na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
			Poręczenie kredytu obrotowego dla Uzdrowiska Świnoujście S.A. (WPF)	333 334	333 334	0	Zaplanowana kwota wydatków bieżących stanowi zabezpieczenie 80% zobowiązań Spółki Uzdrowisko Świnoujście SA na rzecz Banku PKO Bank Polski SA przypadających na rok 2021 z tytułu umowy o kredyt obrotowy na działalność rozwojową Spółki zaciągnięty przez Spółkę w wysokości 5.000.000 zł na okres 5 lat.
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44 759 035	39 608 035	436 034	
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	0	436 034	436 034	
			Wydatki majątkowe	0	436 034	436 034	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi I RPO WZ 2007-2013	0	436 034	436 034	Pokrycie kosztów realizacji wyroku sądowego powstałych w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013.
			75818 - Rezerwy ogólne i celowe	44 759 035	39 172 001	0	
			Wydatki bieżące	15 221 030	14 898 342	0	
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	2 383 255	2 345 893	0	Zmniejszenie rezerwy o kwotę 9.900 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 27.462 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa ogólna	4 684 000	4 422 363	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 261.637 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury	500 000	500 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	935 428	810 918	0	Rozdysponowanie rezerwy w kwocie 124.510 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	2 000 000	3 551 671	0	Zmiany w planie polegające na zwiększeniu rezerwy o kwotę 2.000.000 zł i rozdysponowaniu rezerwy na kwotę 448.329 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 340 000	80 000	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 1.260.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	600 000	600 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
			Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych	400 000	400 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	136 000	0	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 136.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe samorządowych jednostek budżetowych	650 000	595 150	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 54.850 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki bieżące instytucji kultury	1 036 000	1 036 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
			Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe instytucji kultury	556 347	556 347	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
			Wydatki majątkowe	29 538 005	24 273 659	0	
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	19 918 005	11 906 553	0	Zmniejszenie rezerwy o kwotę 1.542.549 zł. Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 6.468.903 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 400 000	2 400 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy celowej.
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	1 220 000	880 000	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 340.000 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	491 516	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 8.484 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	2 000 000	5 814 661	0	Zmiany w planie polegające na zwiększeniu o kwotę 8.507.637 zł i rozdysponowaniu rezerwy na kwotę 4.692.976 zł, co wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	1 000 000	563 966	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 436.034 zł wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	500 000	500 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy celowej.
			Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne instytucji kultury	2 000 000	1 716 963	0	Rozdysponowanie rezerwy na kwotę 283.037 zł wykazano w tabeli nr 3.
801	-	OŚWIATA I WYCHOWANIE		19 978 413	21 220 617	9 676 955	
	80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	667 525	667 525	321 199	
			Wydatki bieżące	667 525	667 525	321 199	
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	667 525	667 525	321 199	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu.
	80104	-	Przedszkola	259 000	259 000	0	
			Wydatki majątkowe	259 000	259 000	0	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	259 000	259 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
	80115	-	Technika	2 496 255	2 690 296	1 183 941	
			Wydatki bieżące	2 496 255	2 667 296	1 168 032	
			Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ (WPF)	178 498	348 039	37 761	Zakup wyposażenia pracowni kelnerskiej i turystycznej.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000	3 000	0	Realizacja wydatków została zaplanowana na II półrocze br.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 500	0	Udzielenie świadczeń zostało zaplanowane na II półrocze br.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 314 757	2 314 757	1 130 271	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZCKZiU w Świnoujściu.
			Wydatki majątkowe	0	23 000	15 910	
			Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	0	23 000	15 910	Zakup wyposażenia do pracowni kelnerskiej.
			80116 - Szkoły policealne	5 218 242	5 524 466	2 552 210	
			Wydatki bieżące	5 218 242	5 482 466	2 512 472	
			Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ (WPF)	224 942	479 541	78 124	Doposażenie pracowni dla zawodu technik usług kosmetycznych, organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe uczniów.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 000	9 000	2 510	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 w ZCKZiU w Szczecinie. Realizacja zadania przez ZCKZiU w Świnoujściu została zaplanowana na II półrocze br.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	9 625	9 625	Udzielenie świadczenia 2 nauczycielom szkoły oraz 8 emerytowanym nauczycielom.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 297 704	4 297 704	2 094 773	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	686 596	686 596	327 441	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
			Wydatki majątkowe	0	42 000	39 738	
			Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	0	42 000	39 738	Zakup wyposażenia do pracowni zawodu technik usług kosmetycznych.
			80120 - Licea ogólnokształcące	1 206 716	1 207 316	633 857	
			Wydatki bieżące	1 206 716	1 207 316	633 857	
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 206 716	1 207 316	633 857	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
			80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	259 093	259 093	90 397	
			Wydatki bieżące	259 093	259 093	90 397	
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	259 093	259 093	90 397	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu.
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 204 760	6 406 185	2 985 297	
			Wydatki bieżące	6 204 760	6 406 185	2 985 297	
			Projekt "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń" w ramach działania 2.10 PO WER (WPF)	98 880	99 600	0	Przesunięcie realizacji zadania na II półrocze br. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			Projekt "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" w ramach działania 2.10 PO WER	0	195 024	0	Wydatki w ramach projektu zaplanowano na II półrocze br.
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	39 870	39 870	20 468	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, szkolenia Rady Pedagogicznej, studia podyplomowe dla nauczycieli.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	6 066 010	6 070 260	2 963 398	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem CEN w Koszalinie i ZCDN w Szczecinie, realizacja zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związanego z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 431	1 431	Wypłata świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela konsultanta.
			80147 - Biblioteki pedagogiczne	2 529 891	2 547 603	1 337 051	
			Wydatki bieżące	2 529 891	2 547 603	1 337 051	
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 529 891	2 547 603	1 337 051	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością ZCDN w Szczecinie i CEN w Koszalinie, w tym zakup pomocy naukowych, księgozbioru, prenumerat.
			80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 171	94 171	45 562	
			Wydatki bieżące	94 171	94 171	45 562	
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	94 171	94 171	45 562	Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie "opiekun medyczny".
			80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 540	57 540	20 674	
			Wydatki bieżące	57 540	57 540	20 674	
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	8 446	8 446	0	Zaplanowane środki planuje się wykorzystać w nowym roku szkolnym.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	49 094	49 094	20 674	Wynagrodzenia nauczycieli za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze prowadzone z 5 uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpis na ZFŚS.
			80195 - Pozostała działalność	985 220	1 507 422	506 766	
			Wydatki bieżące	954 220	1 358 931	440 107	
			Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (WPF)	53 100	53 100	46 817	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, w tym m.in.: organizacja webinarów, publikacja cyklu artykułów, wysyłka biuletynów europejskich.
			Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025 (WPF)	0	207 010	0	Projekt w początkowej fazie realizacji, stanowiący kontynuację przedsięwzięcia "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin", realizowanego w latach 2013-2021 (opisanego powyżej). Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na organizację spotkania "Świadomy Europejczyk" w Szadzku, "Europejskiego Eko Pikniku" w Widuchowej, obsługę administracyjną Punktu, obsługę informatyczną.
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	100	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
			Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA	0	175 128	0	Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu br.
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	87 992	87 992	23 747	Ubezpieczenie mienia i OC wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wynagrodzenia dla ekspertów za przygotowanie i udział w konferencjach i debatach online.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	52 502	52 502	0	Wydatki zaplanowane na nagrody finansowe dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych.
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	17 000	17 000	2 018	Zakup nagród dla laureatów konkursów.
			Pozostałe zadania w zakresie edukacji	10 000	10 000	0	Wydatki zaplanowane na nagrody dla osób osiągających wybitne wyniki w zakresie edukacji.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	3 000	707	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	710 000	742 129	366 819	Wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty, w tym związane z: utrzymaniem, organizacją sesji Rady Młodzieży WZ, Europejskiego Tygodnia Młodzieży, Mini Festiwalu Zdrowia, spotkań Demokracja w Praktyce, przeprowadzeniem badania Młode Pomorze Zachodnie.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	23 526	10 970	0	Plan na zadaniu został częściowo przeniesiony do wojewódzkich jednostek oświatowych na wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej. Przekazanie pozostałych środków zostało zaplanowane na II półrocze br.
			Wydatki majątkowe	31 000	148 491	66 659	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	31 000	131 000	66 659	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19 w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	0	17 491	0	Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu br.
851			OCHRONA ZDROWIA	59 610 846	67 647 700	5 445 052	
	85111		Szpital ogólny	9 508 000	14 725 632	3 239 043	
			Wydatki bieżące	8 000	8 000	3 251	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	8 000	8 000	3 251	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wydatki majątkowe	9 500 000	14 717 632	3 235 792	
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	7 433 000	185 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	0	2 234 632	610 452	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	0	1 150 000	131 500	Zadania w zakresie rozbudowy i przebudowy instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego (finansowane dotacją celową z budżetu państwa). Transze zostały przekazane dla: Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (77.720 zł) i Szpitala w Gryficach (53.780 zł).
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	3 900 000	3 900 000	2 308 841	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	0	0	
			Wydatki majątkowe	1 000 000	0	0	
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	1 000 000	0	0	Termomodernizację budynku głównego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego "Leśna Ustroń" w Tucznie planuje się w 2022 roku.
	85141		Ratownictwo medyczne	18 500 000	22 931 940	121 530	
			Wydatki majątkowe	18 500 000	22 931 940	121 530	
			Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie (WPF)	18 500 000	22 931 940	121 530	Dotacja celowa dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty związane z pełnieniem funkcji Inżyniera kontraktu oraz wykonanie kanalizacji technicznej i przyłącza światłowodowego do działki przy ul. Twardowskiego 18.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			85148 - Medycyna pracy	5 500 000	5 400 000	1 443 769	
			Wydatki bieżące	5 500 000	5 400 000	1 443 769	
			Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 500 000	5 400 000	1 443 769	Zakup usług zdrowotnych medycyny pracy w ramach umów zawartych z: WOMP w Szczecinie (1.227.152 zł), WOMP w Koszalinie (179.307 zł), Szczecińskim Centrum Zdrowia w Szczecinie (20.300 zł) oraz Przychodnią Portową w Szczecinie (17.010 zł).
			85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000	400 000	173 333	
			Wydatki bieżące	900 000	400 000	173 333	
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	400 000	173 333	Dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	50 000	0	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	50 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			85153 - Zwalczanie narkomanii	255 000	255 000	65 762	
			Wydatki bieżące	255 000	255 000	65 762	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	255 000	255 000	65 762	Organizacja webinarium "Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści, #uzależnienia_behawioralne" oraz 4 audycji radiowych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom. Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Czasu nie cofniesz, zapobiegaj tonięciu".
			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 845	567 845	142 360	
			Wydatki bieżące	567 845	567 845	142 360	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	567 845	567 845	142 360	Organizacja eventu ESKA RIDER SHOW "Nie piję, nie biorę - jeżdżę bezpiecznie". Dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Czasu nie cofniesz, zapobiegaj tonięciu".
			85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 908	30 140	12 834	
			Wydatki bieżące	27 908	30 140	12 834	
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	27 908	30 140	12 834	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów z Ukrainy oraz innych uczniów, którzy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
			85195 - Pozostała działalność	23 302 093	23 287 143	246 420	
			Wydatki bieżące	306 000	291 050	45 670	
			Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	200 000	137 000	0	Działania związane z promowaniem zawodu pielęgniarki i położnej zaplanowane zostały na II półrocze br.
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	55 000	55 000	14 920	Realizacja 4 audycji radiowych z obszaru ochrony zdrowia psychicznego. Dotacja celowa dla Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach na realizację zadania "Motywacja dla zdrowia edycja 3".
			Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	51 000	99 050	30 750	Zakup usługi doradztwa technicznego na potrzeby realizacji zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych z zakresu ochrony zdrowia.
			Wydatki majątkowe	22 996 093	22 996 093	200 750	
			Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	22 996 093	22 996 093	200 750	Koszty doradztwa, w tym usług eksperta i inżyniera kontraktu oraz koszty opracowania Modelu Realizacyjnego Projektu.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
852 - POMOC SPOŁECZNA				25 713 619	35 730 560	21 579 154	
			85203 - Ośrodki wsparcia	0	94 500	93 818	
			Wydatki bieżące	0	500	473	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	500	473	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wydatki majątkowe	0	94 000	93 345	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	94 000	93 345	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	245 000	45 322	
			Wydatki bieżące	245 000	245 000	45 322	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	245 000	45 322	Realizacja 4 audycji radiowych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Lambda Szczecin na realizację zadania pn. "Rodzicielska akceptacja - pozwólmy dzieciom żyć".
			85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	820 000	820 000	431 947	
			Wydatki bieżące	820 000	820 000	431 947	
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	30 000	30 000	21 947	Wynagrodzenia członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej, obsługa administracyjno - techniczna oraz zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej.
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	790 000	790 000	410 000	Dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej (tj. na działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			85295 - Pozostała działalność	24 648 619	34 571 060	21 008 067	
			Wydatki bieżące	20 395 001	30 162 203	17 467 211	
			Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)	20 720	2 836 552	638 090	Projekt partnerski realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie. Działania prowadzone w ramach przeciwdziałania COVID-19: zakup płynów do dezynfekcji, zamglawiaczy i ozonatorów dla instytucji całonocowego pobytu z regionu tj. Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.
			Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	11 311 771	18 045 532	12 829 352	Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz Fundację Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dotacje na realizację działań z zakresu usług opiekuńczych i wsparcia osób niesamodzielnych. Zakup środków ochrony osobistej dla DPS, schronisk, hospicjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, celem przeciwdziałania skutkom COVID-19. Przeszkolono 221 kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych. Koszty administracyjne oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	9 062 510	9 280 119	3 999 769	Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (lidera) oraz 6 powiatów: Drawski, Kołobrzeski, Myśliborski, Stargardzki, Świdwiński, Wałecki. Dotacje celowe dla partnerów projektu na wsparcie osób w kryzysie poprzez poradnictwo socjoterapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne, zakup wyposażenia do pomieszczeń wsparcia i klubów samopomocy. Zakup wyposażenia stanowisk pracy dla 4 pracowników projektu. Koszty administracyjne oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Wydatki majątkowe	4 253 618	4 408 857	3 540 856	
			Region Dobrego Wsparcia w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (WPF)	2 260 000	2 415 239	1 547 239	Dotacje celowe dla partnerów projektu: Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie na zakup serwera na potrzeby uruchomienia teleopieki i na utworzenie mieszkań wyczerpieniowych oraz dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Archidiecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zakup sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego oraz na zakup samochodów na potrzeby przewożenia osób niesamodzielnych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Regionalne Pogotowie Kryzysowe w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 993 618	1 993 618	1 993 618	Dotacje celowe przekazane partnerom projektu tj. 6 powiatom: Drawskiemu, Kołobrzeskemu, Myśliborskiemu, Stargardzkiemu, Świdwińskiemu, Wałeckiemu na zakup 2 samochodów dla każdego powiatu oraz na prace związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń w Regionalnych Centrach Kryzysowych.
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				54 435 716	63 385 142	28 590 636	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				4 328 500	4 328 500	4 113 664	
Wydatki bieżące				3 973 420	3 973 420	3 758 584	
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie				3 973 420	3 965 438	3 750 603	Realizacja Wojewódzkiego programu pn. „Region wyrównanych szans”, w tym m.in. udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej oraz na realizację zadania z zakresu polityki społecznej pn. "Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pozaaglomeracyjnych". Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami				0	7 982	7 981	Zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji celowej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koto w Szczecinie na działanie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.
Wydatki majątkowe				355 080	355 080	355 080	
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe				355 080	355 080	355 080	Realizacja Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomoc w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym dotacje dla Zakładów Aktywności Zawodowej na dofinansowanie ich kosztów działania. Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500	500	0	
Wydatki bieżące				500	500	0	
Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie				500	500	0	Brak konieczności poniesienia opłat komorniczych.
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				1 460 000	1 877 100	927 881	
Wydatki bieżące				1 460 000	1 877 100	927 881	
Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				1 460 000	1 877 100	927 881	Wydatki związane z realizacją zadań FGŚP, w tym: wynagrodzenia pracowników i pozostałe koszty. Na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wypłacono 167,9 tys. zł. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wypłacono 137.584 tys. zł dla 1.907 pracodawców i 32.773 pracowników. Fundusz dochodził roszczeń od 352 firm, w tym od 475 dłużników, zwindykowano 463,8 tys. zł.
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				21 572 208	21 598 063	10 709 004	
Wydatki bieżące				21 572 208	21 598 063	10 709 004	
Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2				975 000	975 000	346 863	Wkład własny do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Realizacja 8 projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których objęto wsparciem 777 osób.
Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)				1 855 719	1 855 719	884 417	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (WPF)				11 218 489	11 218 489	5 521 564	Wydatki związane z zarządzaniem, wdrażaniem, obsługą oraz prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ 2014-2020.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 523 000	7 543 000	3 956 159	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych jednostki oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	5 855	0	Zaplanowany zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowych odzyskanych od beneficjentów PO WER nastąpi w II półroczu br.
			85395 - Pozostała działalność	27 074 508	35 580 979	12 840 087	
			Wydatki bieżące	25 709 074	34 809 614	12 519 054	
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	70 000	80 000	35 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)	2 317 287	3 116 217	2 342 936	Dotacje celowe dla partnerów projektu z przeznaczeniem na prowadzenie treningów samodzielności dla osób z ASD oraz na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkań wspomaganych i treningów dla Kadry Mieszkań. Zatrudniono gminnych doradców oraz poniesiono wydatki na koszty związane z wdrożeniem modelu mieszkalnictwa wspomagane dla osób z ASD. Koszty administracyjne ponoszone w ramach projektu.
			Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)	4 840 227	6 775 814	1 915 861	Refundacja uczestnikom projektu kosztów opieki na dziećmi, obsługa projektu.
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	4 475 000	4 214 967	747 896	Wyplata transz dla beneficjentów 53 projektów oraz podpisanie 3 umów o dofinansowanie.
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	10 339 061	10 173 579	6 104 451	Wyplata transz dla beneficjentów 150 projektów oraz podpisanie 31 umów o dofinansowanie, z czego 27 umów w trybie nadzwyczajnym na realizację przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19.
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 390 950	2 390 950	825 775	Wyplata transz dla beneficjentów 151 projektów.
			Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja) (WPF)	832 483	1 233 218	154 978	Wykonanie materiałów na potrzeby projektu, organizacja spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, usługa ekspercka - prelekcja podczas webinarium dot. współpracy Ekonomii Społecznej i biznesu. Koszty administracyjne oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Włącznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER (WPF)	140 323	140 323	44 926	Organizacja trzech spotkań online dla potencjalnych innowatorów, chcących ubiegać się, w ramach III tury naboru w projekcie, o granty na wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Koszty administracyjne oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ (WPF)	63 743	63 743	22 962	Koszty pośrednie związane z obsługą projektu.
			Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	0	221 091	0	Realizację projektu zakończono 30 kwietnia 2021 r. i dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.
			"POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE" w ramach działania 7.7 RPO WZ (WPF)	0	5 670 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	240 000	240 000	70 675	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	489 712	253 596	Zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków niewykorzystanych w ramach projektu pn. "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" w ramach działania 7.7 RPO WZ. Zwrotu dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 w wysokości 236.066 zł dokonano w lipcu br.
			Wydatki majątkowe	1 365 434	771 365	321 033	
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	878 000	148 000	89 935	Wyplata transz dla beneficjentów na realizację 5 projektów obejmujących zakup sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie badań mających na celu doprowadzenie do istotnego zmniejszenia zapadalności i umieralności na choroby układu krążenia w przebiegu leczenia onkologicznego oraz zakup wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc łóżkowych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	381 183	381 183	190 799	Wypłata transz dla beneficjentów na realizację 14 projektów obejmujących zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, samochodu dostawczo-osobowego dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Sławnie, prace remontowo-adaptacyjne oraz wyposażenie podmiotów wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej: placówek wsparcia dziennego, klubu seniora, świetlicy środowiskowej.
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	106 251	106 251	40 299	Wypłata transz dla beneficjentów na realizację 21 projektów obejmujących wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe oraz ośrodków wychowania przedszkolnego.
			Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)	0	113 998	0	W ramach przedsięwzięcia zakończono wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym. Środki zostaną zwrócone do Instytucji Pośredniczącej w celu ponownego ich wykorzystania na zadania o charakterze bieżącym w projekcie.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	21 933	0	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przez beneficjentów RPO WZ 2014-2020 został dokonany w lipcu br.
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 738 459	3 738 459	1 611 379	
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				1 361 050	1 361 050	653 662	
Wydatki bieżące				1 361 050	1 361 050	653 662	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 361 050	1 361 050	653 662	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem ZSS w Kołobrzegu.
85410 - Internaty i bursy szkolne				2 324 769	2 326 219	955 026	
Wydatki bieżące				2 124 769	2 126 219	955 026	
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 450	1 450	Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej dla emerytowanego nauczyciela wychowawcy.
			Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie	960 509	960 509	430 849	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	1 164 260	1 164 260	522 726	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki.
Wydatki majątkowe				200 000	200 000	0	
			Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze (WPF)	200 000	200 000	0	W dniu 1 lipca br. uzyskano pozwolenie na budowę.
85446 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli				12 225	12 225	2 408	
Wydatki bieżące				12 225	12 225	2 408	
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 225	12 225	2 408	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych, szkolenie Rady Pedagogicznej dla nauczycieli wychowawców Zespołu Pozalekcyjnego ZSS w Kołobrzegu.
85495 - Pozostała działalność				40 415	38 965	283	
Wydatki bieżące				40 415	38 965	283	
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	25 000	0	Brak konieczności wykonania remontów w wojewódzkich jednostkach oświatowych.
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	10 231	10 231	0	Wydatki zaplanowane na nagrody finansowe Marszałka dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich jednostek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
			Pozostałe zadania w zakresie edukacji	600	600	283	Koszty postępowania w związku z prowadzoną egzekucją wobec Biura Podróży "Bartek" w Bielsku-Białej.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 584	3 134	0	Plan na zadaniu został częściowo przeniesiony do wojewódzkich jednostek oświatowych na wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej. Przekazanie pozostałych środków zostało zaplanowane na II półrocze br.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
855 - RODZINA				3 158 463	8 033 359	2 822 903	
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000	408 000	84 796	
			Wydatki majątkowe	408 000	408 000	84 796	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	408 000	408 000	84 796	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			85595 - Pozostała działalność	2 750 463	7 625 359	2 738 107	
			Wydatki bieżące	2 750 463	7 585 531	2 718 193	
			Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	72 000	220 292	26 150	Opracowanie merytoryczne i graficzne podręcznika „Dorosły Superbohater - podręcznik dla asystentów doradztwa” wraz z wydrukowaniem. Realizację projektu zakończono 31 marca 2021 r. i dokonano zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.
			Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)	0	356 875	178 347	Realizacja projektu partnerskiego przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Szczecinecki, Wałecki. Przekazanie dotacji partnerom na realizację działań z zakresu ograniczenia istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą. Projekt zakończono 31 marca 2021 r. i dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	495 758	487 226	Zwrot do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewykorzystanych środków finansowych otrzymanych w ramach działania 7.6 PRO WZ na realizacja projektów pn. „Kurs na Rodzinę” (276.982 zł) i „Nawigator Samodzielności” (210.244) zł.
			Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	1 286 548	1 638 822	166 668	Szkolenia dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego, doradztwo i szkolenia dla Opiekunów Usamodzielnienia oraz dla Usamodzielnianych, których objęto wsparciem specjalistycznym (psychologa, prawnika, psychoterapeuty, seksuologa, doradcy zawodowego). Koszty obsługi projektu.
			Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)	519 915	694 778	95 180	Przeprowadzenie 20 szkoleń online, mających na celu objęcie wsparciem, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań pracowników, osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koszty obsługi projektu.
			Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)	0	3 307 006	1 263 919	Dotacje dla partnerów projektu na realizację przypisanych im działań. Szkolenia na asystentów doradztwa w powiatach sławieńskim, kołobrzeskim i szczecineckim, organizacja spotkania roboczego z partnerami projektu. Koszty obsługi projektu.
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	872 000	872 000	500 703	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji dwóch zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych oraz działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Zakup usług na potrzeby personalizacji Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wydatki majątkowe	0	39 828	19 914	
			Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)	0	19 914	0	Realizacja projektu zakończyła się 31 marca 2021 r. Niższe koszty na adaptację – remont mieszkań treningowych wraz z likwidacją barier architektonicznych i ich wyposażenie. Zwrot niewykorzystanych środków do (Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	19 914	19 914	
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 376 000	2 376 000	526 058	
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000	101 000	25 313	
			Wydatki bieżące	4 000	4 000	0	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	4 000	4 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
			Wydatki majątkowe	97 000	97 000	25 313	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	97 000	97 000	25 313	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000	224 000	0	
			Wydatki majątkowe	224 000	224 000	0	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	224 000	224 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
			90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	7 878	
			Wydatki bieżące	350 000	350 000	7 878	
			System zarządzania opłatami środowiskowymi (WPF)	350 000	350 000	7 878	Koszty katalogowania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z wydanymi decyzjami z odroczonym terminem wniesienia opłaty, która staje się opłatą wymagalną w przypadku braku nasadzeń lub nieodpowiedniej pielęgnacji nasadzonych drzew.
			90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400	400	0	
			Wydatki bieżące	400	400	0	
			Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	400	400	0	Wydatki zaplanowano na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. W I półroczu br. nie przeprowadzono żadnego egzaminu.
			90095 - Pozostała działalność	1 700 600	1 700 600	492 866	
			Wydatki bieżące	543 600	543 600	14 133	
			Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	511 000	511 000	2 086	Zakup nagród dla Laureatów etapu okręgowej XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących opracowywanego Programu Ochrony Środowiska.
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	3 000	3 000	1 497	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wspomaganie zarządzania środowiskiem	29 600	29 600	10 551	Koszty związane m.in. z wydawaniem opinii dendrologicznych (ekspertyz), udział pracowników UM w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
			Wydatki majątkowe	1 157 000	1 157 000	478 732	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	1 157 000	1 157 000	478 732	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 045 589	160 469 509	47 033 221	
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 886 000	1 316 000	159 310	
			Wydatki bieżące	1 886 000	1 316 000	159 310	
			Współorganizacja Gali Fryderyków 2021	500 000	0	0	Przeniesienie planu wydatków do działu 750, rozdziału 75075, zadania pn. "Promocja województwa poprzez kulturę i naukę".
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	1 316 000	159 310	Stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną oraz w ramach Programu Stypendialnego Marszałka WZ pn. „Janko Muzykant”, nagrody dla laureatów konkursów oraz nagrody dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2020. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			92106 - Teatry	66 156 767	71 527 297	15 262 735	
			Wydatki bieżące	22 324 158	22 316 658	10 802 404	
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 411 525	7 411 525	3 806 525	Institucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 28 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 3.197 widzów.
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 991 759	13 991 759	6 995 879	Institucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 50 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 11.108 widzów.
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (WPF)	20 874	13 374	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Wydatki majątkowe	43 832 609	49 210 639	4 460 331	
			Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)	39 550 686	39 550 686	3 946 446	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie.
			Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	167 368	167 368	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą (WPF)	4 114 555	9 209 548	230 848	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego.
			Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	0	283 037	283 037	Dotacja celowa dla Opery na Zamku w Szczecinie.
			92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	350 000	0	
			Wydatki bieżące	350 000	350 000	0	
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 397 003	24 877 003	5 183 710	
			Wydatki bieżące	10 322 613	11 352 613	4 754 832	
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 897 513	9 897 513	4 440 000	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 207 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 17.936 widzów.
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	405 000	314 832	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 24 wydarzenia artystyczne, w których uczestniczyło 893 widzów.
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	Koszty administracyjne Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	1 000 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Dotacje bieżące w ramach Osł IX RPO	100	100	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
			Wydatki majątkowe	13 074 390	13 524 390	428 878	
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	600 000	0	Rada Programowa Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego podjęła decyzję o przyznaniu w XIII edycji konkursu wsparcia finansowego 13 produkcjom filmowym. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
			Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	11 801 920	11 801 920	217 537	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich. Wycinka drzew na skarpie północnej ZKP oraz nadzór ornitologiczny.
			Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)	813 470	813 470	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osł IX RPO	209 000	309 000	211 341	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			92113 - Centra kultury i sztuki	230 000	230 000	190 995	
			Wydatki majątkowe	230 000	230 000	190 995	

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	230 000	230 000	190 995	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			92114 - Pozostałe instytucje kultury	7 498 380	28 784 257	11 986 984	
			Wydatki bieżące	3 931 500	3 931 500	1 975 020	
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 461 500	1 461 500	740 000	Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała wystawę w Przelewicach i wystawę dot. historii Łasztowi, zainstalowaną na ogrodzeniu placu budowy MCN.
			Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej	2 470 000	2 470 000	1 235 020	Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała 5 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 4.453 widzów.
			Wydatki majątkowe	3 566 880	24 852 757	10 011 964	
			Ogrody Przelewice - modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą (WPF)	0	7 120 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe (WPF)	3 566 880	17 732 757	10 011 964	Dotacja celowa dla MCN. M.in. prace budowlane zewnętrzne i wewnętrzne, montaż wind osobowych i towarowej, zagospodarowanie terenu, prace instalacyjne branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej.
			92116 - Biblioteki	14 116 062	14 432 062	6 531 222	
			Wydatki bieżące	13 690 062	13 866 062	6 370 000	
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 690 062	13 826 062	6 370 000	Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 70 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 6.902 widzów.
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	40 000	0	Konserwację dwóch inkunabułów zaplanowano na II półrocze br.
			Wydatki majątkowe	426 000	566 000	161 222	
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	140 000	0	Zakup samochodu osobowo-dostawczego zaplanowano na II półrocze br.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	426 000	426 000	161 222	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			92118 - Muzea	13 486 142	13 952 626	6 005 606	
			Wydatki bieżące	12 929 689	13 196 173	6 003 056	
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	12 003 036	12 003 036	6 000 000	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 60 wydarzeń artystycznych, w tym m.in.: wystawy czasowe, lekcje i warsztaty muzealne, cykliczne wydarzenia edukacyjne, konkursy i koncert muzyki klasycznej, w których uczestniczyło 1.950 widzów.
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	260 000	0	Przekazanie dotacji zaplanowano na II półrocze br.
			"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA (WPF)	926 653	933 137	3 056	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wynajem rusztowań, wykonanie elementów wyposażenia wystaw, opracowanie przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych na tłumaczenia tekstów, skład i druk publikacji, projekt prezentacji multimedialnych.
			Wydatki majątkowe	556 453	756 453	2 550	
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	200 000	0	Przekazanie dotacji zaplanowano na II półrocze br.
			"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	556 453	556 453	2 550	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wykonanie elementów wyposażenia wystaw, postępowania przetargowe związane z dostawą bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną, opracowanie przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych na dostawę nawilżaczy oraz stanowisk multimedialnych.
			92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	954 235	954 235	446 235	
			Wydatki bieżące	954 235	954 235	446 235	

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	954 235	954 235	446 235	Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, Instytucja zrezygnowała z organizacji konferencji, warsztatów, wystawy w terenie. Przeprowadzono działania związane z Zachodniopomorskimi Dniami Dziedzictwa, wykonano opinie konserwatorskie 4 obiektów, opracowano sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami, dygitalizację dokumentacji konserwatorskich, przeprowadzono prace terenowe oraz stały monitoring stanu zachowania obiektów zabytkowych z terenu województwa.
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 316 000	2 316 000	289 626	
			Wydatki bieżące	1 991 000	1 991 000	5 218	
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 985 000	1 985 000	0	Przekazanie dotacji zaplanowano na II półrocze br.
			Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	6 000	6 000	5 218	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wydatki majątkowe	325 000	325 000	284 407	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	325 000	325 000	284 407	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			92195 - Pozostała działalność	1 655 000	1 730 029	976 799	
			Wydatki bieżące	104 000	104 000	0	
			"Port Kultury" Pomorza Zachodniego	100 000	100 000	0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
			Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	4 000	4 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
			Wydatki majątkowe	1 551 000	1 626 029	976 799	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	1 551 000	1 611 000	961 770	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	15 029	15 028	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
			925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 707 120	8 204 900	2 694 988	
			92502 - Parki krajobrazowe	6 707 120	8 204 900	2 694 988	
			Wydatki bieżące	4 115 247	3 799 161	805 750	
			Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące (WPF)	0	662 870	0	Działania ochrony czynnej w rezerwach przyrody (Bórbagno Miałka, Dolina Pięciu Jezior, Kanał Kwiatowy, Wrzosowiska Cedyńskie, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem, Bielinek, Słoneczne Wzgórze, Dąbrowa Krzymowska) oraz oznakowanie tablicami informacyjnymi przewidziano na II półrocze br. Termin wykonania działań związanych jest ściśle z zapisami planów ochrony dla poszczególnych rezerwatów oraz z uwzględnieniem okresu lęgowego ptaków na obszarach rezerwatów.
			Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA (WPF)	82 337	85 005	431	Tłumaczenia treści zamieszczanych na tablicach informacyjnych na moście.
			Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA (WPF)	231 787	246 456	6 335	Publikacja artykułów informacyjno-promocyjnych na portalach internetowych w Polsce i w Niemczech.
			Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (WPF)	1 768 702	757 003	8 627	Koszty zarządzania projektem.
			Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA (WPF)	399 000	420 418	0	Zadania dotyczące działań ochrony czynnej przewidziano na II półrocze br.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171	2 171	0	Brak konieczności zakupu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 631 250	1 624 576	789 696	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, utrzymaniem i działalnością jednostki.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	662	662	Zwrot niewykorzystanej zaliczki wraz z odsetkami otrzymanej w ramach projektu pn. „Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”.
			Wydatki majątkowe	2 591 873	4 405 739	1 889 238	
			Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	0	4 479	0	W ramach przedsięwzięcia zakończono wszystkie działania o charakterze inwestycyjnym.
			Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	1 618 522	2 630 431	1 400 430	Prace wykończeniowe na moście, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zakończono, odebrano i rozliczono przebudowę mostu kolejowego w Siekierkach (ścieżka pieszo-rowerowa). Organizacja otwarcia polskiej części mostu. Przeprowadzenie warsztatów po polskiej stronie dla społeczności lokalnych.
			Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (WPF)	414 791	968 785	465 552	Zakończenie budowy ostatniego miejsca odpoczynku w Moczyłach i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zorganizowanie otwarcia platformy widokowej w Widuchowej. Przeprowadzenie polsko-niemieckiego szkolenia dla przewodników przyrodniczych po Dolinie Dolnej Odry.
			Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe (WPF)	558 560	795 370	16 583	Koszty zarządzania projektem. Podpisanie umowy na realizację zadania pn. "Opracowanie analizy (ekspertyzy) dotyczącej możliwości wykonania okresowych zbiorników wodnych stanowiących miejsca żerowo-lęgowe dla ornitofauny zlokalizowanych w dolinie Dolnej Odry w rejonie miejscowości Stary Kostrzynek i Stara Rudnica, koncepcji realizacji zbiorników oraz programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla przyjętych rozwiązań". Wybór wykonawcy sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych. Płatności nastąpią w II półroczu br.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych		6 674	6 673	Zwrot niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”.
926 - KULTURA FIZYCZNA				5 918 100	5 994 588	2 258 130	
			92601 - Obiekty sportowe	611 000	611 000	140 314	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	745	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	1 000	1 000	745	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wydatki majątkowe	610 000	610 000	139 570	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	610 000	610 000	139 570	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 025 500	3 025 500	1 801 704	
			Wydatki bieżące	3 025 500	3 025 500	1 801 704	
			Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	2 725 000	2 725 000	1 600 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 500	300 500	201 704	Stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla 45 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020 r. Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie na aktywizację sportowej młodzieży - Zachodniopomorski Talent.
			92695 - Pozostała działalność	2 281 600	2 358 088	316 111	
			Wydatki bieżące	779 600	995 088	316 111	
			Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)	80 000	80 000	80 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd.	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	699 500	775 988	236 111	Nagrody finansowe dla 14 najlepszych sportowców i 9 trenerów w roku 2020, nagrody rzeczowe i upominki dla najlepszych zawodników sportowych. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	100	100	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
			Pomoc finansowa dla jst. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	139 000	0	Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na remonty bazy sportowej zostało zaplanowane na II półrocze br.
			Wydatki majątkowe	1 502 000	1 363 000	0	
			Pomoc finansowa dla jst. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	1 361 000	0	Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na modernizację małej infrastruktury sportowej zostało zaplanowane na II półrocze br.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	2 000	2 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.

Tabela Nr 3

ROZDYSPONOWANIE REZERW

w złotych

Nazwa rezerwy	Przeznaczenie	Kwota rozdyponowania rezerwy
1	2	3
REZERWA OGÓLNA		261 637
	Apelacje od wyroków sądowych	125 019
	Współorganizacja wydarzeń w regionie, promujących produkty regionalne	51 000
	Doradztwo techniczne na potrzeby realizacji zadań wspierających rozwój systemów teleinformatycznych z zakresu ochrony zdrowia	48 050
	Składki ubezpieczeniowe dla uczniów ZCKZiU w Świnoujściu	2 232
	Podatek VAT od modernizacji pasażerskiego taboru kolejowego (dostosowanie do przewozu minimum 30 rowerów)	29 785
	Zwroty dotacji wraz pozostałymi kosztami	5 551
REZERWA CELOWA NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		54 850
	Opłacenie składek finansowanych przez podmiot zatrudniający - ZZDW, WUP, wojewódzkie jednostki oświatowe (CEN, ZCDN, I LO w Białym Borze)	54 850
REZERWA CELOWA NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020		6 468 903
	Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	6 468 903
	- oś II - Gospodarka niskoemisyjna	4 125 191
	- oś IV - Naturalne otoczenie człowieka	722 140
	- oś V - Zrównoważony transport	1 124 572
	- oś IX - Infrastruktura publiczna	497 000
REZERWA CELOWA NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W RAMACH RPO WZ 2014-2020		27 462
	Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	27 462
	- oś II - Gospodarka niskoemisyjna	10 988
	- oś IV - Naturalne otoczenie człowieka	7 800
	- oś V - Zrównoważony transport	5 174
	- oś IX - Infrastruktura publiczna	3 500
REZERWA CELOWA NA WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAMYKANIEM RPO WZ 2007-2013		436 034
	Koszty realizacji wyroku sądowego powstałe w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013	436 034
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE		448 329
	Dofinansowanie projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży" realizowany w ramach działania 7.6 RPO WZ	330 701
	Dofinansowanie projektu pn. "Prowadzenie Punktu Europe Direct - Szczecin w latach 2021-2025"	103 255
	Dofinansowanie projektu pn. "Podtrzymanie i rozwój współpracy pogranicza na rzecz dzieci i młodzieży w warunkach COVID19" w ramach PW Interreg VA	14 373
REZERWA CELOWA NA WKŁAD WŁASNY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UE		4 692 976
	Dofinansowanie projektu pn. "Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie" w ramach RPO WZ	659 920
	Dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie" w ramach RPO WZ	269 777
	Dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem" w ramach RPO WZ	304 935
	Dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku na potrzeby Oddziałów Zakaźnych oraz Poradni Specjalistycznych wraz z wyposażeniem na terenie SPWSZ w Szczecinie" realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach RPO WZ	1 000 000
	Dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII" w ramach RPO WZ	300 000
	Dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII" w ramach Osi IV RPO WZ	803 345
	Dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II" w ramach Osi IV RPO WZ	242 500

Nazwa rezerwy	Przeznaczenie	Kwota rozdysponowania rezerwy
1	2	3
	Dofinansowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej (FEoPZ) w zakresie inwestycji drogowych oraz budowy sieci tras rowerowych	1 112 499
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		124 510
	Jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń ZZDW, SdsM, wojewódzkich jednostek oświatowych	124 510
REZERWA CELOWA NA REMONTY W INSTYTUCJACH KULTURY		1 260 000
	Niezbędne prace remontowe w Muzeum Narodowym w Szczecinie , w tym naprawa dachu, instalacji sygnalizacyjno – alarmowej, dźwigu osobowego i towarowego	260 000
	Remont dachu z attyką Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 000 000
REZERWA CELOWA NA WKŁADY WŁASNE DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH, FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY ORAZ ZAKUP DZIEŁ SZTUKI ZWIĄZANYCH M. IN. Z HISTORIĄ I KULTURĄ POMORZA ZACHODNIEGO		340 000
	Zakup macierzy dyskowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	200 000
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na potrzeby transportu osób i zbiorów bibliotecznych	140 000
REZERWA CELOWA NA JEDNORAZOWE WYPŁATY Z FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ W INSTYTUCJACH KULTURY		136 000
	Nagrody jubileuszowe dla pracowników Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	136 000
REZERWA CELOWA NA NIEPRZEWDZIANE WYDATKI INWESTYCYJNE INSTYTUCJI KULTURY		283 037
	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich	283 037
REZERWA CELOWA NA ZWROTY DOTACJI I PŁATNOŚCI		8 484
	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki, otrzymanej ze środków UE w ramach RPO WZ	8 484

Tabela Nr 4

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

w złotych

Dział Rozdział Grupa	Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4	5
RAZEM				27 085 565
z tego:				
- bieżące				11 242 652
- majątkowe				15 842 914
I. POMOC FINANSOWA UDZIELONA INNYM JST				253 333
z tego:				
- bieżące				253 333
630 - TURYSTYKA				80 000
63095 - Pozostała działalność				80 000
bieżące				80 000
	Gmina Manowo	Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	Rewitalizacja linii kolei wąskotorowej na terenie Gminy Manowo	80 000
851 - OCHRONA ZDROWIA				173 333
85149 - Programy polityki zdrowotnej				173 333
bieżące				173 333
	Gmina Miasto Szczecin	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	„Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 -2021 dla mieszkańców Szczecina”	140 000
	Gmina Nowogard	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022”	33 333
II. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEN Z INNYMI JST				1 511 557
z tego:				
- bieżące				1 391 557
- majątkowe				120 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 511 557
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 511 557
bieżące				1 391 557
	Gmina Choszczno	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszczynie	189 557
	Gmina Goleniów	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	620 000
	Powiat Gryfiński	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania roku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	382 000
	Powiat Wałecki	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania roku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	200 000
majątkowe				120 000
	Gmina Choszczno	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszczynie	70 000
	Gmina Goleniów	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	50 000
III. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU WOJEWÓDZTWA				25 320 675
z tego:				
- bieżące				9 597 762
- majątkowe				15 722 914
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 887 348
75095 - Pozostała działalność				3 887 348
bieżące				3 887 348
	Pracownia Pozarządowa	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych	50 000
	Stowarzyszenie POLITES	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	"Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego"	50 000
	Stowarzyszenie POLITES	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	"Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat - promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego"	50 000
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	Program Społecznik na lata 2019-2021	3 737 348

Dział Rozdział Grupa	Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4	5
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA				240 000
75412 - Ochotnicze straże pożarne				20 000
bieżące				20 000
	Ochotnicza Straż Pożarna "Tryton"	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Wsparcie zadania publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez podniesienie kwalifikacji ratowników" - organizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa oraz nowoczesnych systemów poszukiwawczych osób zaginionych	10 000
	Ochotnicza Straż Pożarna "Szczecin"	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		10 000
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				210 000
bieżące				210 000
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów koszalińskiego, choszczeńskiego oraz terenów działania Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	40 000
	Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Choszczno	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów koszalińskiego, choszczeńskiego oraz terenów działania Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.	10 000
	Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów koszalińskiego, choszczeńskiego oraz terenów działania Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	160 000
75495 - Pozostała działalność				10 000
bieżące				10 000
	Związek Harcerstwa Polskiego	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	Szkolenie członków ZHP w celu podniesienia kwalifikacji medycznych w zakresie ratownictwa oraz wykonanie materiałów promocyjnych z zakresu ratownictwa	10 000
851 - OCHRONA ZDROWIA				905 452
85111 Szpitale ogólne				795 452
majątkowe				795 452
	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem	100 000
	Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia	Zakup aparatu nerkozastępczego dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej	85 000
	SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Naciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem	304 934
	Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	228 263
	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych w ramach RPO WZ	Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie	77 255
85153 - Zwalczanie narkomanii				50 000
bieżące				50 000
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Czasu nie cofniesz, zapobiegaj tonięciu	50 000
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				50 000
bieżące				50 000
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	Czasu nie cofniesz, zapobiegaj tonięciu	50 000
85195 - Pozostała działalność				10 000
bieżące				10 000
	Fundacja Motywacja i Działania z siedzibą w Międzyzdrojach	Zadania w zakresie zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	Motywacja dla zdrowia edycja 3	10 000
852 - POMOC SPOŁECZNA				450 402
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				40 402
bieżące				40 402
	Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Rodzicielska Akceptacja - pozwólmy dzieciom żyć	40 402

Dział Rozdział Grupa	Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4	5
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				410 000
bieżące				410 000
	Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Razem możemy więcej. ZASTOPIJ Z TULIPANEM II	111 750
	Fundacja „Zastopuj” w Sianowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Razem możemy więcej. ZASTOPIJ Z TULIPANEM II	61 550
	Ślawęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Choszczynie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	#docel - działania aktywizujące	46 600
	Stowarzyszenie KROPKA – Wolni od Uzależnień w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Razem możemy wszystko	30 100
	Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz cudzoziemców	MI-GRACJA – AKTYWACJA – PUNKT INTEGRACJI I WSPARCIA WIELOPOZIOMEGO	100 000
	Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczny „Oswajanie sztuki” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	Jesteśmy u siebie. Program wsparcia i rozwoju społeczności lokalnych województwa zachodniopomorskiego	50 000
	Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w Warszawie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie.	Uzupełnienie historycznych strojów regionalnych zespołu Osada Pieśni Grodno	10 000
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 699 736
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 594 126
bieżące				2 359 046
	Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Daj mi szansę wczesna diagnoza i rehabilitacja zwiększeniem perspektyw rozwoju	48 500
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Pyrzycach	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Puchatkowa przygoda z wczesną diagnozą	41 426
	Fundacja Pod Aniołem w Dobranach	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Asystent pracodawcy 2021	130 000
	Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	289 200
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	384 500
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie	425 000
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	764 300
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	276 120
majątkowe				235 080
	Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	25 000
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	25 500
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie	55 000

Dział Rozdział Grupa	Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4	5
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	85 700
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Kamieniu Pomorskim	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	Dofinansowanie kosztów działania w 2021 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	43 880
85395 - Pozostała działalność				105 610
bieżące				105 610
	Stowarzyszenie Lambda Szczecin	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	Pomoc psychologiczna, medyczna i prawna dla osób LGBT+. Pozwólmy dzieciom żyć	35 000
	Stowarzyszenie Związków Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Ocalić od zapomnienia. Liderzy organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	23 050
	Stowarzyszenie Związków Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Depozyty pamięci - 3.0	27 000
	Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Żydzi na Pomorzu Zachodnim po 1945 w świetle "Tygodnika Informacyjnego" Organu Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Szczecinie	20 560
855 - RODZINA				500 000
85595 - Pozostała działalność				500 000
bieżące				500 000
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz osób starszych	Kreatywny i bezpieczny Senior w Regionie	40 000
	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz osób starszych	Centrum inicjatyw senioralnych	36 890
	Krajowe Stowarzyszenie „Aramis” w Trzebiatowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz osób starszych	Misja dla Seniora	35 600
	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz osób starszych	Wiecznie młodzi – czas aktywnego seniora	41 753
	Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz osób starszych	JESTEŚMY WŚRÓD WAS!	18 595
	Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz osób starszych	Seniorzy – Seniorom, czyli jak się nie dać Wirusowi	27 162
	Stowarzyszenie Twórczych Osób „Inwencja” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz osób starszych	Utworzenie Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów oraz wspieranie istniejących Centrów Wolontariatu i Mentoringu Seniorów na terenie województwa zachodniopomorskiego	50 000
	Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Dobry początek – Start w Dorosłość! – podniesienie kompetencji wychowawczych młodzieży z użyciem stymulatorów niemowląt	47 850
	Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Tęcza Serc dla Rodziny	100 000
	Fundacja „Wychowanie Bez porażek” w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Trening Skutecznego Rodzica czyli jak budować relacje w czasach pandemii SARS-CoV-2	37 200
	Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów w Szczecinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej „Poradnia rodzinna”	21 820
	Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi - Młodym” w Koszalinie	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	W stronę rodziny	43 130
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				14 755 737
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				60 300
bieżące				60 300
	Stowarzyszenie Operetka Wroclawska	Pozostałe zadania w zakresie kultury	"Majówka z piosenkami retro"	6 000
	Fundacja MogęBoChcę	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Festiwal Światowy Dzień Głosu	7 500
	Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	Pozostałe zadania w zakresie kultury	XIII Festiwal Reggae w Darłowie	10 000

Dział Rozdział Grupa	Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4	5
	Stowarzyszenie Teatr Propozycji Dialog	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Tribute To Henryka Rodkiewicz	5 000
	Fundacja Promocja Pomysłów	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Uwolnij Sztukę	6 000
	Fundacja Droga Lotha	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Turniej Walk Rycerskich	10 000
	Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Saxmania 2021	10 000
	Stowarzyszenie Autorów Polskich	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Kołobrzeska Noc Poetów 2021	5 800
92106 - Teatry				4 460 331
majątkowe				4 460 331
	Opera na Zamku w Szczecinie	Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego związana z przywróceniem pełnej funkcjonalności instalacji przeciwpożarowej	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	283 037
	Teatr Polski w Szczecinie	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	230 848
	Teatr Polski w Szczecinie	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 946 446
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				217 537
majątkowe				217 537
	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	217 537
92114 - Pozostałe instytucje kultury				10 011 964
majątkowe				10 011 964
	Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014 -2020 - wydatki majątkowe	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 011 964
92118 - Muzea				5 606
bieżące				3 056
	Muzeum Narodowe w Szczecinie	"Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	Dofinansowanie kosztów bieżących realizacji projektu	3 056
majątkowe				2 550
	Muzeum Narodowe w Szczecinie	"Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	Dofinansowanie kosztów majątkowych realizacji projektu	2 550
926 - KULTURA FIZYCZNA				1 882 000
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 740 000
bieżące				1 740 000
	Zachodniopomorska Rada Olimpijska	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2020-2022	40 000
	Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w województwie zachodniopomorskim w latach 2020-2022	1 010 000
	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2020-2022	220 000
	Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2020-2022	220 000
	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2020-2022	110 000
	Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej - Zachodniopomorski Talent	140 000
92695 - Pozostała działalność				142 000
bieżące				142 000
	Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START w Koszalinie	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie zachodniopomorskim w latach 2020-2022	35 000
	Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym	45 000
	Zachodniopomorski Związek Zapaśniczy w Koszalinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Mecz juniorów młodszych w zapasach z udziałem reprezentacji Polski i reprezentacji zagranicznych oraz Otwarta Zachodniopomorska Liga Zapaśnicza Dzieci	5 000
	Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Międzynarodowe imprezy sportowe 2021	10 000
	Klub Sportów Wodnych "BALTIC" z siedzibą w Dziwnowie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Puchar Dziwnowa - Eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w Klasie Optimist	5 000

Dział Rozdział Grupa	Nazwa podmiotu	Zadanie	Przeznaczenie	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4	5
	Międzyskolny Koszaliński Klub ŻAK w Koszalinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Wielka przygoda z minikoszykówką Koszalin 2021	25 000
	Zachodniopomorski Związek Szachowy w Koszalinie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	XVII Międzynarodowy Festiwal Szachowy PERŁA BAŁTYKU	5 000
	Klub Motorowy Chojna w Chojnie	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	1 Runda Mistrzostw Polski Quadcross, 1 Runda Pucharu Polski w Motocrossie	5 000
	VELO CLUB SZCZECIN	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	Zachodniopomorski Puchar MTB - cykl wyścigów w kolarstwie górskim	7 000

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO DOTACJE CELOWE NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ

w złotych

Dział Rozdział Grupa	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
RAZEM			5 890 426
z tego:			
- bieżące			20 118
- majątkowe			5 870 308
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			251 290
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			251 290
bieżące			2 675
	Gmina Barlinek	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło	148
	Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	2 526
majątkowe			248 616
	Gmina Barlinek	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło	44 640
	Gmina Barlinek	Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	7 850
	Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	62 143
	Gmina Miasto Koszalin	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	18 938
	Gmina Myślibórz	Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne i poprawa jakości infrastruktury Rynku oraz wykorzystanie obszaru do celów społecznych	76 923
	Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo	38 121
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			372 959
71095 - Pozostała działalność			372 959
bieżące			5 335
	Gmina Barlinek	Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	1 369
	Gmina Nowogródek Pomorski	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika	811
	Spółdzielnia Socjalna "FENIX"	Rewitalizacja budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie – przebudowa obiektu na cele związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych	3 156
majątkowe			367 624
	Gmina Barlinek	Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	13 844
	Gmina Nowogródek Pomorski	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie wraz z przebudową zbiornika	42 669
	Gmina Pełczyce	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno.	180 392
	Spółdzielnia Socjalna "FENIX"	Rewitalizacja budynku przy ul. Szczecińskiej 6 w Karlinie – przebudowa obiektu na cele związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych	130 719
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			93 333
75095 - Pozostała działalność			93 333
bieżące			924
	Powiat Gryficki	Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)	924
majątkowe			92 409
	Powiat Gryficki	Centrum usług publicznych (CUP Koszarowa)	92 409
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			154 667
75495 - Pozostała działalność			154 667
majątkowe			154 667
	Gmina Gościno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnie	154 667
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			66 659
80195 - Pozostała działalność			66 659
majątkowe			66 659
	Gmina Golczewo	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo	66 659

Dział Rozdział Grupa	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
851 - OCHRONA ZDROWIA			2 312 092
85111 - Szpitale ogólne			2 312 092
bieżące			3 251
	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	2 294
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem	956
majątkowe			2 308 841
	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	671 752
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem	897 505
	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem	65 844
	Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	371 455
	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej	302 283
852 - POMOC SPOŁECZNA			93 818
85203 - Ośrodki wsparcia			93 818
bieżące			473
	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu	92
	Gmina Dębno	Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	382
majątkowe			93 345
	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu	4 593
	Gmina Dębno	Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	88 752
855 - RODZINA			84 796
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			84 796
majątkowe			84 796
	Gmina Resko	Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej	84 796
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			505 542
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			25 313
majątkowe			25 313
	Gmina Świdwin	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej miejscowość Stary Przybysław, poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej	25 313
90095 - Pozostała działalność			480 229
bieżące			1 497
	Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	1 497
majątkowe			478 732
	Gmina Dolice	Rewitalizacja Centrum Dolic	78 380
	Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	74 837
	Miasto Białogard	Rewitalizacja terenów publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie	325 516
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 814 954
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			211 341
majątkowe			211 341
	Gmina Brzeźno	Budowa Centrum Kultury w miejscowości Brzeźno, gm. Brzeźno	9 351
	Gmina Dziwnów	Rewitalizacja obszaru powojkowego w sołectwie Dziwna.	96 194
	Gmina Manowo	Przeprowadzenie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie wraz z zakupem wyposażenia	31 769
	Gmina Mieszkowice	Remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach	59 709
	Gmina Węgorzyno	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku	14 319

Dział Rozdział Grupa	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
92113 - Centra kultury i sztuki			190 995
majątkowe			190 995
	Centrum Kultury w Resku	Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych	190 995
92116 - Biblioteki			161 222
majątkowe			161 222
	Gmina Miasto Stargard	Książnica Stargardzka - biblioteka zaangażowana społecznie	161 222
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			289 626
bieżące			5 218
	Akademia Sztuki w Szczecinie	„Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych”	5 218
majątkowe			284 407
	Akademia Sztuki w Szczecinie	„Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych”	273 209
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaparnej w Bierzwniku	Rewitalizacja klasztoru Cystersów w Bierzwniku	11 198
92195 - Pozostała działalność			961 770
majątkowe			961 770
	Gmina Goleniów	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - "Twierdza Design"	137 183
	Gmina Goleniów	Rampa-kultura - stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w centrum miasta Goleniów i nadanie jej nowych funkcji społeczno-kulturalnych poprzez rewitalizację zdegradowanej infrastruktury pokolejowej	161 501
	Gmina Karlino	Restauracja zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie	99 024
	Gmina Miasto Szczecin	Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru	256 248
	Gmina Resko	Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko	129 965
	Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo	119 137
	Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie	Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoislawa 4 - rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie	58 713
926 - KULTURA FIZYCZNA			140 314
92601 - Obiekty sportowe			140 314
bieżące			745
	Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	244
	Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	500
majątkowe			139 570
	Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	12 212
	Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	25 020
	Gmina Świeszyno	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji	102 338

Tabela Nr 6

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WG ZADAŃ

w złotych						
Dział Rozdział Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN wg uchwały budżetowej DOCHODY/ WYDATKI	PLAN po zmianach DOCHODY/ WYDATKI	WYKONANIE		Opis
				DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		49 160 000	61 876 745	27 235 071	20 194 128	
z tego:						
BIEŻĄCE		49 160 000	61 876 745	27 235 071	20 194 128	
z tego:						
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		250 000	656 878	496 876	420 993	
01095 - Pozostała działalność		250 000	656 878	496 876	420 993	
Dochody bieżące		250 000	656 878	496 876	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące		250 000	656 878	496 876	-	Finansowanie zadań z zakresu ochrony zwierząt łownych.
Wydatki bieżące		250 000	656 878	-	420 993	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja		-	48 532	-	48 531	Refundacja odszkodowania wraz z odsetkami, zapłaconego przez Województwo na rzecz powoda, który wystąpił przeciw Skarbowi Państwa w związku z odmową wypłaty odszkodowania łowieckiego (na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Białogardzie I Wydział Cywilny).
Zadania z zakresu łowiectwa		250 000	608 346	-	372 462	Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego w uprawach i płodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych. Zweryfikowano 198 wniosków o szacowanie szkód. Koszt szacowania wyniósł 71.520 zł. Wypłacono 71 odszkodowań na łączną kwotę 300.942 zł.
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 200 000	46 200 000	14 493 079	14 492 073	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		46 050 000	46 050 000	14 442 546	14 442 546	
Dochody bieżące		46 050 000	46 050 000	14 442 546	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące		46 050 000	46 050 000	14 442 546	-	Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku z zastosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.
Wydatki bieżące		46 050 000	46 050 000	-	14 442 546	
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz		46 050 000	46 050 000	-	14 442 546	Dopłaty dla 75 przewoźników autobusowych, z którymi samorząd Województwa podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
60095 - Pozostała działalność		150 000	150 000	50 533	49 527	
Dochody bieżące		150 000	150 000	50 533	-	
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące		150 000	150 000	50 533	-	Finansowanie zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego oraz systemu kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.
Wydatki bieżące		150 000	150 000	-	49 527	
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców		34 000	34 000	-	13 157	Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

Dział Rozdział Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN wg uchwały budżetowej DOCHODY/ WYDATKI	PLAN po zmianach DOCHODY/ WYDATKI	WYKONANIE		Opis
				DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	36 000	-	1 505	Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.
	Wydawanie zaświadczeń ADR	80 000	80 000	-	34 865	Produkcja, personalizacja oraz dostawa blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym. Cena jednostkowa wyprodukowania dokumentu przez PWPW S.A. w Warszawie - 40 zł brutto. Zakupiono 726 szt. blankietów zaświadczeń ADR (29.040 zł), koszty dostawy zaświadczeń (5.825 zł).
630 - TURYSTYKA		75 000	75 000	40 383	2 262	
63095 - Pozostała działalność		75 000	75 000	40 383	2 262	
Dochody bieżące		75 000	75 000	40 383	-	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	75 000	75 000	40 383	-	Finansowanie zadań z zakresu tworzenia warunków rozwoju turystyki.
Wydatki bieżące		75 000	75 000	-	2 262	
	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	75 000	75 000	-	2 262	Realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (koszty podróży służbowych).
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000	100 000	31 796	19 988	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	7 850	-	-	
Dochody bieżące		100 000	7 850	-	-	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	7 850	-	-	Finansowanie zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dochody wpłyną w II półroczu br.
Wydatki bieżące		100 000	7 850	-	-	
	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	7 850	-	-	Dotacja celowa została zaplanowana na zakup laptopa przystosowanego do przetwarzania grafiki na potrzeby zadań realizowanych przez WODGIK. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2021 r.
71095 - Pozostała działalność		0	92 150	31 796	19 988	
Dochody bieżące		0	92 150	31 796	-	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	92 150	31 796	-	Dofinansowanie realizacji projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
Wydatki bieżące		0	92 150	436 615	19 988	
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działu 9.10 RPO WZ	0	92 150	-	19 988	Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k dla województwa - Etap III i IV.
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		818 000	818 000	436 615	427 562	
75011 - Urzędy wojewódzkie		718 000	718 000	386 617	386 617	
Dochody bieżące		718 000	718 000	386 617	-	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	718 000	718 000	386 617	-	Dofinansowanie zadań w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego.
Wydatki bieżące		718 000	718 000	-	386 617	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	-	13 281	Koszty obsługi zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	700 292	700 292	-	373 336	
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		100 000	100 000	49 998	40 945	
Dochody bieżące		100 000	100 000	49 998	-	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	100 000	49 998	-	Finansowanie zadań w ramach współpracy na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego.

Dział Rozdział Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN wg uchwały budżetowej DOCHODY/ WYDATKI	PLAN po zmianach DOCHODY/ WYDATKI	WYKONANIE		Opis
				DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące	100 000	100 000	-	40 945	
	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	100 000	-	40 945	Koszty obsługi biura WRDS oraz zakup usług.
851 - OCHRONA ZDROWIA		45 000	12 354 867	10 303 223	3 456 319	
85157 - Staże i specjalizacje medyczne		-	12 309 867	10 258 223	3 437 129	
	Dochody bieżące	-	12 309 867	10 258 223	-	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	-	12 309 867	10 258 223	-	Organizacja i finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.
	Wydatki bieżące	-	12 309 867	-	3 437 129	
	Staże i specjalizacje medyczne	-	12 309 867	-	3 437 129	Refundacja kosztów prowadzenia staży podyplomowych poniesionych przez uprawnione podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie, z którymi zawarto umowy.
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	45 000	19 190	
	Dochody bieżące	45 000	45 000	45 000	-	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	45 000	45 000	45 000	-	Finansowanie zadań w ramach leczenia osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie.
	Wydatki bieżące	45 000	45 000	-	19 190	
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	45 000	45 000	-	19 190	Wynagrodzenia w ramach zawartych z lekarzami psychiatrii umów zleceń, których przedmiotem jest ocena zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w DPS oraz wnioskowanie do sądów o asystę Policji przy realizacji postanowień sądowych (15.600 zł), koszty transportu medycznego w związku z realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody (3.590 zł).
855 - RODZINA		1 669 000	1 669 000	1 433 100	1 374 932	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 669 000	1 669 000	1 433 100	1 374 932	
	Dochody bieżące	1 669 000	1 669 000	1 433 100	-	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 669 000	1 669 000	1 433 100	-	Finansowanie organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.
	Wydatki bieżące	1 669 000	1 669 000	-	1 374 932	
	Ośrodki adopcyjne	230 000	230 000	-	150 000	Dotacja celowa dla Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Zakwalifikowano do przysposobienia 14 dzieci na 52 zgłoszonych. Przeprowadzono 10 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobiono 11 dzieci. Przeszkolono 4 rodziny i 2 osoby samotne. Udzielono 531 porad psychologiczno-pedagogicznych .
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	739 000	739 000	-	668 355	Koszty prowadzenia i działalności ośrodka adopcyjnego, tj. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (555.965 zł) i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka (112.390 zł). Zakwalifikowano do przysposobienia 31 dzieci na 123 zgłoszonych. Przeprowadzono 24 procedury adopcyjne, w wyniku których przysposobionych zostało 32 dzieci. Przeszkolono 40 kandydatów na rodziny przysposabiające. Pracownicy Ośrodka odbyli 721 posiedzenia w sprawie okresowej oceny sytuacji 1.103 dzieci.

Dział Rozdział Grupa	Wyszczególnienie Nazwa zadania	PLAN wg uchwały budżetowej DOCHODY/ WYDATKI	PLAN po zmianach DOCHODY/ WYDATKI	WYKONANIE		Opis
				DOCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	700 000	700 000	-	556 577	Koszty prowadzenia i działalności ośrodka adopcyjnego, tj. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (492.012 zł) i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka (64.565 zł). Na 58 zgłoszonych dzieci 21 zakwalifikowano do przysposobienia. W wyniku prowadzonych procedur adopcyjnych przysposobionych zostało 11 dzieci. Udzielono 217 porad psychologiczno-pedagogicznych oraz prawnych. Przeszkolono 48 kandydatów na rodziny przysposabiające (24 rodziny).
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000	3 000	-	-	
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	3 000	-	-	
	Dochody bieżące	3 000	3 000	-	-	
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 000	3 000	-	-	Finansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody. Wpływ dochodów uzależniony jest od zainteresowania przystąpieniem do egzaminu.
	Wydatki bieżące	3 000	3 000	-	-	
	Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	3 000	3 000	-	-	Wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Nie przeprowadzono żadnego egzaminu (brak chętnych).

Tabela Nr 7

OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
PRZYCHODY, z tego:	115 592 276	308 408 040	193 408 040	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	2 035 762	2 035 762	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji zadań głównie z zakresu ochrony gruntów rolnych, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony środowiska.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	35 001 233	35 001 232	Niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	82 539 060	123 511 229	123 511 229	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 370	-	-	Umorzenie pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie z powodu trudnej sytuacji finansowej Szpitala spowodowanej m.in. pandemią wywołaną wirusem SARS-COV-2 i przemianowaniem WSZ na jednoimienny szpital przeznaczony do walki z pandemią.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	32 682 846	115 000 000	-	Planowana do zaciągnięcia ostatnia transza kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Umowy Finansowej pn. „Ramowy Program Inwestycyjny II dla Regionu Zachodniopomorskiego” zawartej w 2018 r.
Nadwyżki z lat ubiegłych	-	32 859 816	32 859 816	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych.
ROZCHODY, z tego:	16 420 154	16 420 154	8 210 077	
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	16 420 154	16 420 154	8 210 077	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2020 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

OBJAŚNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60095 - Pozostała działalność					
Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie					
	Przychody	2 148 542	2 148 542	508 933	Głównie z działalności usługowej z zakresu dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego polegającej m.in. na przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych, projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych.
	Koszty	2 148 542	2 148 542	795 116	Bieżące utrzymanie i koszty prowadzenia działalności.

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 30.06.2021 r.)

Tabela Nr 9

OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	100
	Dochody ogółem	1 080 305	1 080 305	229 435
	Wydatki ogółem, w tym:	1 080 305	1 080 305	90 188
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	100
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	139 348
	z tego w działach:			
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	90
	Dochody ogółem	465 442	465 442	154 542
	Wydatki ogółem, w tym:	465 442	465 442	52 500
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	90
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	102 132
	z tego w rozdziałach:			
80115 - Technika				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	0
	Dochody	19 000	19 000	5 879
	Wydatki, w tym:	19 000	19 000	5 736
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	0
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	143
80116 - Szkoły policealne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	50
	Dochody	186 142	186 142	85 413
	Wydatki, w tym:	186 142	186 142	30 155
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	50
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	55 308
80120 - Licea ogólnokształcące				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	0
	Dochody	-	-	500
	Wydatki, w tym:	-	-	0
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	0
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	500
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	0
	Dochody	232 300	232 300	51 863
	Wydatki	232 300	232 300	12 049
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	0
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	39 814
80147 - Biblioteki pedagogiczne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	40
	Dochody	28 000	28 000	10 887
	Wydatki, w tym:	28 000	28 000	4 560
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	40
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	6 367
Opis: Działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadzą następujące wojewódzkie jednostki oświatowe: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.				
Docho dy głównie z tytułu: opłat za organizowane kursy dokształcające i doskonalące nauczycieli, wpisowego od czytelników, kar za zgubione książki, wynajmu pomieszczeń, dzierżawy części ogrodzenia na banery reklamowe, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, dobrowolnych wpłat uczniów na rzecz dofinansowania działalności szkół.				
Wydatki głównie na: wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców prowadzących zajęcia na różnych formach doskonalących, nagrody konkursowe, zakup pomocy dydaktycznych oraz uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z utrzymaniem obiektów.				
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	-	-	10
	Dochody ogółem	614 863	614 863	74 893
	Wydatki ogółem, w tym:	614 863	614 863	37 688
	- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)	-	-	10
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	37 216
Opis: Działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadzą następujące wojewódzkie jednostki oświatowe: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.				
Docho dy głównie z tytułu: opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych.				
Wydatki głównie na: wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych, zakup środków czystości.				
UWAGA				
Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S				
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z poz. P 150 sprawozdania Rb 34S				

Tabela Nr 10

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM		1 125 277 138	67 545 025	-27 659 054	28 187 562	-822 150	1 192 528 521
z tego:							
1. ZADANIA WŁASNE		1 076 117 138	67 545 025	-27 659 054	15 378 667	-730 000	1 130 651 776
z tego w dziale:							
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 649 250	0	0	0	0	11 649 250
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 400 000	0	0	0	5 400 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	0	0	6 249 250
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		500 000	0	0	0	0	500 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	0	0	0	500 000
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		393 860	599 345	-98 958	0	0	894 247
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	393 860	599 345	-98 958	0	894 247
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 383 924	10 155 556	-244 075	2 652 975	0	58 948 380
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 081 300	10 155 556	0	2 550 031	51 786 887
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 173 734	0	-144 995	102 944	7 131 683
	60095	Pozostała działalność	128 890	0	-99 080	0	29 810
630 TURYSTYKA		1 426 346	11 387	0	3 732 533	0	5 170 266
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 426 346	11 387	0	3 732 533	5 170 266
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 780 755	0	0	0	0	3 780 755
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 755	0	0	0	3 780 755
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		768 575	474 831	-474 831	0	0	768 575
	71003	Biura planowania przestrzennego	746 475	474 831	-474 831	0	746 475
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 100	0	0	0	1 100
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000	0	0	0	21 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 489 994	99 454	-97 587	5 752	0	3 497 613
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	49 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 078 089	0	-41 318	0	1 036 771
	75095	Pozostała działalność	2 362 905	99 454	-56 269	5 752	2 411 842
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		226 140 702	20 000	-20 000	0	0	226 140 702
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 838 223	20 000	-20 000	0	5 838 223
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 302 479	0	0	0	220 302 479
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		724 962 429	32 720 519	-25 988 971	7 116 528	-730 000	738 080 505
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 468 021	0	-33 918	0	18 434 103
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	159 258 476	0	0	0	159 258 476
	75814	Różne rozliczenia finansowe	720 000	341 736	0	0	1 061 736
	75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	31 583 144	0	0	0	31 583 144
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	36 091 686	0	0	0	36 091 686
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	383 364 818	19 820 553	-21 387 224	6 128 529	387 926 676
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	95 476 284	12 558 230	-4 567 829	987 999	103 724 684

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 219 510	77 222	0	195 024	0	1 491 756
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 157 960	720	0	195 024	0	1 353 704
	80195	Pozostała działalność	61 550	76 502	0	0	0	138 052
851	OCHRONA ZDROWIA		14 000 000	465 970	0	1 320 000	0	15 785 970
	85111	Szpitala ogólne	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000
	85141	Ratownictwo medyczne	14 000 000	465 970	0	0	0	14 465 970
852	POMOC SPOŁECZNA		280 742	3 117 185	0	0	0	3 397 927
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	0	0	100 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	30 000	0	0	0	0	30 000
	85295	Pozostała działalność	150 742	3 117 185	0	0	0	3 267 927
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 192 660	432 073	0	5 855	0	7 630 588
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	496 702	14 973	0	0	0	511 675
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 460 000	417 100	0	0	0	1 877 100
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 539 000	0	0	5 855	0	2 544 855
	85395	Pozostała działalność	2 696 958	0	0	0	0	2 696 958
855	RODZINA		256 317	417 617	0	0	0	673 934
	85595	Pozostała działalność	256 317	417 617	0	0	0	673 934
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 031 400	0	0	0	0	1 031 400
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	840 000	0	0	0	0	840 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	0	0	0	0	70 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	0	0	0	0	1 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 400	0	0	0	0	120 400
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 036 997	12 700 824	0	350 000	0	36 087 821
	92106	Teatry	13 913 115	3 522 734	0	0	0	17 435 849
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	188 718	0	0	350 000	0	538 718
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 001 502	9 178 090	0	0	0	17 179 592
	92118	Muzea	933 662	0	0	0	0	933 662
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		9 603 677	6 253 042	-734 632	0	0	15 122 087
	92502	Parki krajobrazowe	9 603 677	6 253 042	-734 632	0	0	15 122 087
2. ZADANIA ZLECONE			49 160 000	0	0	12 808 895	-92 150	61 876 745
z tego w dziale:								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		250 000	0	0	406 878	0	656 878
	01095	Pozostała działalność	250 000	0	0	406 878	0	656 878
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 200 000	0	0	0	0	46 200 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	0	0	0	0	46 050 000
	60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630	TURYSTYKA		75 000	0	0	0	0	75 000
	63095	Pozostała działalność	75 000	0	0	0	0	75 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000	0	0	92 150	-92 150	100 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-92 150	7 850
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	92 150	0	92 150
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		818 000	0	0	0	0	818 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	718 000	0	0	0	0	718 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
851	OCHRONA ZDROWIA		45 000	0	0	12 309 867	0	12 354 867
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	0	12 309 867	0	12 309 867
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	RODZINA		1 669 000	0	0	0	0	1 669 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	0	0	0	0	1 669 000

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	0	0	0	0	3 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

Tabela Nr 11

ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

w złotych

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 224 449 260	265 458 413	-32 756 678	46 796 897	-19 431 485	1 484 516 407
z tego:							
1. ZADANIA WŁASNE		1 175 289 260	265 458 413	-32 756 678	33 988 002	-19 339 335	1 422 639 662
z tego w dziale:							
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 682 550	4 000 000	-47 337	1 240 011	-1 114 992	16 760 232
	01009	Spółki wodne	500 000	0	0	-500 000	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 400 000	0	0	-107 960	5 400 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	4 000 000	0	507 032	10 249 250
	01095	Pozostała działalność	533 300	0	-47 337	625 019	1 110 982
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		500 000	0	0	0	0	500 000
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	500 000	0	0	0	500 000
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		2 259 691	1 598 887	-800 456	0	0	3 058 122
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 259 691	1 598 887	-800 456	0	3 058 122
400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 000	0	0	0	0	10 000
	40095	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	10 000
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		424 341 941	159 717 774	-3 775 352	3 923 220	-8 632	584 198 951
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	158 765 980	124 136 317	-132 340	2 579 816	285 349 773
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	260 022 851	35 581 457	-3 643 012	1 343 404	293 296 068
	60095	Pozostała działalność	5 553 110	0	0	0	5 553 110
630 - TURYSTYKA		70 330 148	9 195 536	-13 625 919	4 505 673	0	70 405 438
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 210 148	9 195 536	-13 625 919	4 505 673	70 285 438
	63095	Pozostała działalność	120 000	0	0	0	120 000
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 230 567	0	0	22 936	-22 936	2 230 567
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 567	0	0	22 936	2 230 567
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		45 500 089	164 275	-145 169	52 000	0	45 571 195
	71003	Biura planowania przestrzennego	4 013 019	164 275	-22 269	0	4 155 025
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	31 000
	71095	Pozostała działalność	41 456 070	0	-122 900	52 000	41 385 170
730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		6 623 222	659 283	0	0	0	7 282 505
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5 767 222	659 283	0	0	6 426 505
	73095	Pozostała działalność	856 000	0	0	0	856 000
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		241 397 605	19 149 921	-6 460 101	10 437 961	-83 690	264 441 696
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 958 789	0	0	0	3 958 789
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 034 690	0	0	0	1 034 690
	75018	Urzędy marszałkowskie	219 202 680	16 091 633	-6 447 101	10 300 079	239 096 891
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 258 000	0	0	0	1 258 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 720 520	2 621 637	0	32 600	7 342 157
	75095	Pozostała działalność	11 222 926	436 651	-13 000	105 282	11 751 169
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 352 000	0	0	0	0	1 352 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	645 000	0	0	0	645 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000	0	0	0	210 000
	75495	Pozostała działalność	457 000	0	0	0	457 000
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		9 620 087	800 000	0	0	0	10 420 087
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 700 000	800 000	0	0	5 500 000

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 920 087	0	0	0	0	4 920 087
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			44 759 035	10 090 009	-4 041 494	2 101 189	-13 300 704	39 608 035
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	436 034	0	436 034
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 759 035	10 090 009	-4 041 494	1 665 155	-13 300 704	39 172 001
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 978 413	889 489	-15 871	435 135	-66 549	21 220 617
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	667 525	0	0	7 970	-7 970	667 525
	80104	Przedszkola	259 000	0	0	0	0	259 000
	80115	Technika	2 496 255	192 541	0	1 500	0	2 690 296
	80116	Szkoły policealne	5 218 242	296 599	0	9 625	0	5 524 466
	80120	Licea ogólnokształcące	1 206 716	0	0	600	0	1 207 316
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	259 093	0	0	6 153	-6 153	259 093
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 204 760	720	0	240 575	-39 870	6 406 185
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 529 891	0	0	17 712	0	2 547 603
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 171	0	0	0	0	94 171
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 540	0	0	0	0	57 540
	80195	Pozostała działalność	985 220	399 629	-15 871	151 000	-12 556	1 507 422
851 - OCHRONA ZDROWIA			59 610 846	4 431 940	0	5 267 914	-1 663 000	67 647 700
	85111	Szpitala ogólne	9 508 000	0	0	5 217 632	0	14 725 632
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0
	85141	Ratownictwo medyczne	18 500 000	4 431 940	0	0	0	22 931 940
	85148	Medycyna pracy	5 500 000	0	0	0	-100 000	5 400 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	0	0	0	-500 000	400 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	255 000	0	0	0	0	255 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 845	0	0	0	0	567 845
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 908	0	0	2 232	0	30 140
	85195	Pozostała działalność	23 302 093	0	0	48 050	-63 000	23 287 143
852 - POMOC SPOŁECZNA			25 713 619	9 922 441	0	2 088 118	-1 993 618	35 730 560
	85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	94 500	0	94 500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	0	0	0	0	245 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	820 000	0	0	0	0	820 000
	85295	Pozostała działalność	24 648 619	9 922 441	0	1 993 618	-1 993 618	34 571 060
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			54 435 716	10 914 815	-2 249 292	1 100 231	-816 328	63 385 142
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 328 500	0	0	7 982	-7 982	4 328 500
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	0	0	0	500
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 460 000	417 100	0	0	0	1 877 100
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	21 572 208	0	0	25 855	0	21 598 063
	85395	Pozostała działalność	27 074 508	10 497 715	-2 249 292	1 066 394	-808 346	35 580 979
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 738 459	0	0	28 825	-28 825	3 738 459
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 361 050	0	0	15 150	-15 150	1 361 050
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 324 769	0	0	1 450	0	2 326 219
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 225	0	0	12 225	-12 225	12 225
	85495	Pozostała działalność	40 415	0	0	0	-1 450	38 965
855 - RODZINA			3 158 463	4 874 896	0	0	0	8 033 359
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	408 000	0	0	0	0	408 000
	85595	Pozostała działalność	2 750 463	4 874 896	0	0	0	7 625 359

Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach
			Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 376 000	0	0	0	0	2 376 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000	0	0	0	0	101 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000	0	0	0	0	224 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	0	0	0	0	350 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400	0	0	0	0	400
	90095 Pozostała działalność	1 700 600	0	0	0	0	1 700 600
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		132 045 589	26 387 354	-507 500	2 614 066	-70 000	160 469 509
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 886 000	0	-500 000	0	-70 000	1 316 000
	92106 Teatry	66 156 767	5 094 993	-7 500	283 037	0	71 527 297
	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	0	0	0	0	350 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 397 003	0	0	1 480 000	0	24 877 003
	92113 Centra kultury i sztuki	230 000	0	0	0	0	230 000
	92114 Pozostałe instytucje kultury	7 498 380	21 285 877	0	0	0	28 784 257
	92116 Biblioteki	14 116 062	0	0	316 000	0	14 432 062
	92118 Muzea	13 486 142	6 484	0	460 000	0	13 952 626
	92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	954 235	0	0	0	0	954 235
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 316 000	0	0	0	0	2 316 000
	92195 Pozostała działalność	1 655 000	0	0	75 029	0	1 730 029
925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		6 707 120	2 508 817	-1 011 699	31 723	-31 061	8 204 900
	92502 Parki krajobrazowe	6 707 120	2 508 817	-1 011 699	31 723	-31 061	8 204 900
926 - KULTURA FIZYCZNA		5 918 100	152 976	-76 488	139 000	-139 000	5 994 588
	92601 Obiekty sportowe	611 000	0	0	0	0	611 000
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 025 500	76 488	-76 488	0	0	3 025 500
	92695 Pozostała działalność	2 281 600	76 488	0	139 000	-139 000	2 358 088
2. ZADANIA ZLECONE		49 160 000	0	0	12 808 895	-92 150	61 876 745
z tego w dziale:							
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		250 000	0	0	406 878	0	656 878
	01095 Pozostała działalność	250 000	0	0	406 878	0	656 878
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		46 200 000	0	0	0	0	46 200 000
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 050 000	0	0	0	0	46 050 000
	60095 Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
630 - TURYSTYKA		75 000	0	0	0	0	75 000
	63095 Pozostała działalność	75 000	0	0	0	0	75 000
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		100 000	0	0	92 150	-92 150	100 000
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-92 150	7 850
	71095 Pozostała działalność	0	0	0	92 150	0	92 150
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		818 000	0	0	0	0	818 000
	75011 Urzędy wojewódzkie	718 000	0	0	0	0	718 000
	75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
851 - OCHRONA ZDROWIA		45 000	0	0	12 309 867	0	12 354 867
	85157 Staże i specjalizacje medyczne	0	0	0	12 309 867	0	12 309 867
	85195 Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855 - RODZINA		1 669 000	0	0	0	0	1 669 000
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	1 669 000	0	0	0	0	1 669 000
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000	0	0	0	0	3 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

ODCHYLENIA WYKONANYCH DOCHODÓW OD KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU (ZAKTUALIZOWANYM NA 30.06.2021 R.) WG PARAGRAFÓW

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY		1 192 528 521	590 084 047	49,5	573 795 490	16 288 557	
	z tego:						
	- DOCHODY BIEŻĄCE	786 787 789	462 877 775	58,8	446 714 423	16 163 352	
	- DOCHODY MAJĄTKOWE	405 740 732	127 206 271	31,4	127 081 067	125 205	
	z tego w działach:						
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		12 306 128	6 919 456	56,2	6 919 456	0	
050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		500 000	493 156	98,6	493 156	0	
150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		894 247	124 759	14,0	124 759	0	
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		105 148 380	45 503 742	43,3	45 378 538	125 205	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		7 131 683	1 950 603	27,4	1 825 398	125 205	
	Dochody majątkowe	6 994 417	1 727 215	24,7	1 602 011	125 205	
	080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	125 205	0,0	0	125 205	Nieplanowane dochody z tytułu refundacji od Gminy Police poniesionych przez Województwo kosztów dotyczących odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za wykup gruntu pod inwestycję realizowaną przez Gminę Police.
630 - TURYSTYKA		5 245 266	4 039 913	77,0	4 039 888	25	
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 780 755	4 456 989	117,9	4 456 988	1	
710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		868 575	208 953	24,1	206 692	2 261	
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 315 613	2 588 534	60,0	2 646 397	-57 863	
75095 - Pozostała działalność		2 411 842	1 712 284	71,0	1 770 146	-57 863	
	Dochody bieżące	2 411 842	1 712 284	71,0	1 770 146	-57 863	
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 282	23 550	10,6	81 413	-57 863	Przesunięcie terminu refundacji wydatków dotyczących projektu Arrival Regions na II półrocze 2021 roku w związku z trwającym procesem certyfikacji.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	1 250	0,0	1 250	0	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	226 140 702	177 132 253	78,3	161 198 798	15 933 455	
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 302 479	170 113 145	77,2	154 179 831	15 933 314	
	Dochody bieżące	220 302 479	170 113 145	77,2	154 179 831	15 933 314	
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	135 792 809	90,5	119 859 495	15 933 314	Harmonogram ujmuje kwoty dochodów przekazanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym. Wykonanie jest zgodne z informacją Ministerstwa Finansów, dotyczącą dochodów budżetowych pobranych przez urzędy skarbowe na rzecz Województwa.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	738 080 505	302 559 710	41,0	302 559 710	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 491 756	841 876	56,4	841 614	263	
851	OCHRONA ZDROWIA	28 140 837	11 223 696	39,9	11 223 697	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 397 927	3 063 283	90,2	3 063 283	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 630 588	5 135 614	67,3	4 850 107	285 507	
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 877 100	1 039 110	55,4	753 626	285 483	
	Dochody bieżące	1 877 100	1 039 110	55,4	753 626	285 483	
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 877 100	1 038 941	55,3	753 458	285 483	Otrzymane przez WUP w Szczecinie dochody z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii tytułem zaliczki na 2021 rok na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	6 245	0,0	6 245	0	
855	RODZINA	2 342 934	1 853 713	79,1	1 853 680	33	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 400	1 068 865	103,3	1 068 817	48	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 087 821	18 408 753	51,0	18 409 129	-377	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 122 087	4 363 050	28,9	4 363 050	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	0	90 237	0,0	90 237	0	

ODCHYLENIA WYKONANYCH WYDATKÓW OD KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU (ZAKTUALIZOWANYM NA 30.06.2021 R.) WG ZADAŃ

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM WYDATKI		1 484 516 407	431 447 893	29,1	431 709 747	-261 854	
	z tego:						
	- WYDATKI BIEŻĄCE	708 504 808	278 106 051	39,3	278 407 360	-301 309	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	776 011 599	153 341 842	19,8	153 302 387	39 455	
	z tego w działach:						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 417 110	1 786 913	10,3	1 783 743	3 170	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	500 000	402 758	80,6	402 758	0	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 058 122	50 459	1,6	49 352	1 107	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	10 000	4 424	44,2	6 200	-1 776	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	630 398 951	156 535 537	24,8	156 535 131	406	
630	TURYSTYKA	70 480 438	11 121 547	15,8	11 115 122	6 425	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 230 567	749 118	33,6	749 117	1	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 671 195	3 181 383	7,0	3 405 738	-224 355	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 850	0	0,0	19 988	-19 988	
	Wydatki bieżące	38 850	0	0,0	19 988	-19 988	
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	0	0	0,0	19 988	-19 988	Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 71095 - dostosowanie do zawiadomienia Wojewody.
71095	Pozostała działalność	41 477 320	1 457 797	3,5	1 662 165	-204 368	
	Wydatki bieżące	25 051 751	509 795	2,0	714 161	-204 366	
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	24 908 451	429 459	1,7	633 825	-204 366	Przesunięcie na II półrocze br. odbioru modernizacji bazy Ewidencji Gruntów i Budynków (etap II), w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 282 505	536 290	7,4	536 290	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		265 259 696	128 292 908	48,4	128 321 958	-29 050	
	75095 - Pozostała działalność	11 751 169	5 520 286	47,0	5 549 337	-29 051	
	Wydatki bieżące	9 808 169	5 396 379	55,0	5 425 430	-29 051	
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	836 600	61 638	7,4	91 451	-29 813	Wypłata Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2021 nastąpiła w lipcu br., po dostarczeniu przez laureatów wymaganych dokumentów.
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		1 352 000	456 089	33,7	577 683	-121 594	
	75495 - Pozostała działalność	457 000	186 089	40,7	307 683	-121 594	
	Wydatki bieżące	195 000	31 422	16,1	153 016	-121 594	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	190 000	30 522	16,1	152 250	-121 728	Odchylenie wynika głównie z przesunięcia terminu wydatkowania środków na realizację umowy zwranej z PCK na II półrocze br.
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		10 420 087	824 707	7,9	824 707	0	
758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		39 608 035	436 034	1,1	436 034	0	
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		21 220 617	9 676 955	45,6	9 771 314	-94 359	
	80115 - Technika	2 690 296	1 183 941	44,0	1 255 372	-71 431	
	Wydatki bieżące	2 667 296	1 168 032	43,8	1 239 462	-71 430	
	WPF - Projekt Razem dla młodzieży w ramach działania 8.6 RPO WZ	348 039	37 761	10,8	108 689	-70 928	Wydatki zaplanowane na prace remontowe i zakup sprzętu do pracowni szkolnych zostały poniesione w lipcu br.
	80195 - Pozostała działalność	1 507 422	506 766	33,6	529 490	-22 724	
	Wydatki bieżące	1 358 931	440 107	32,4	462 832	-22 725	
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	742 129	366 819	49,4	389 543	-22 724	Składki ZUS za miesiąc czerwiec zapłacono na początku lipca br.
851 - OCHRONA ZDROWIA		80 002 567	8 901 370	11,1	8 458 082	443 288	
	85157 - Staże i specjalizacje medyczne	12 309 867	3 437 129	27,9	3 032 793	404 336	
	Wydatki bieżące	12 309 867	3 437 129	27,9	3 032 793	404 336	
	Staże i specjalizacje medyczne	12 309 867	3 437 129	27,9	3 032 793	404 336	Wydatki ponoszone są na podstawie udokumentowanych kosztów poniesionych przez uprawnione podmioty za prowadzenie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów. W okresie sprawozdawczym podmioty przedłożyły rozliczenia na wyższą kwotę, niż planowaną.
	85195 - Pozostała działalność	23 332 143	265 610	1,1	223 610	42 000	
	Wydatki majątkowe	22 996 093	200 750	0,9	158 750	42 000	
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	22 996 093	200 750	0,9	158 750	42 000	Zapłata faktury za wykonanie Modelu Realizacyjnego Projektu.
852 - POMOC SPOŁECZNA		35 730 560	21 579 154	60,4	21 579 154	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyień (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 385 142	28 590 636	45,1	28 833 066	-242 430	
	85395 - Pozostała działalność	35 580 979	12 840 087	36,1	13 076 663	-236 576	
	Wydatki bieżące	34 809 614	12 519 054	36,0	12 755 629	-236 575	
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	80 000	35 000	43,8	50 000	-15 000	Dotacja celowa dla Fundacji Motywacja i Działanie przekazana została w dniu 1 lipca br.
	WPF - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja w ramach działania 7.7 RPO WZ	221 091	0	0,0	221 091	-221 091	Realizację projektu zakończono 30 kwietnia 2021 r. W harmonogramie ujęto planowany zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej niewykorzystanych środków finansowych.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 738 459	1 611 379	43,1	1 611 313	66	
855	RODZINA	9 702 359	4 197 836	43,3	4 198 044	-208	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 379 000	526 058	22,1	526 058	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 469 509	47 033 221	29,3	47 035 764	-2 543	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 204 900	2 694 988	32,8	2 694 988	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	5 994 588	2 258 130	37,7	2 258 130	0	