

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO**

---



# **INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu  
Województwa Zachodniopomorskiego  
za I półrocze 2020 roku**

---

**SZCZECIN, SIERPIEŃ 2020 ROK**

## SPIS TREŚCI

<b>Informacja z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2020 r. w ujęciu syntetycznym .....</b>	<b>str.</b>	<b>5</b>
<b>Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2020 roku.....</b>	<b>str.</b>	<b>8</b>
Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu .....	str.	8
Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu.....	str.	19
Nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu .....	str.	44
Nr 4 Wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst .....	str.	45
Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst .....	str.	47
Nr 6 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	str.	49
Nr 7 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	str.	55
Nr 8 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.....	str.	59
Nr 9 Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych	str.	60
Nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.....	str.	61
<b>Część objaśniająca - Tabele.....</b>	<b>str.</b>	<b>62</b>
Nr 1 Opis dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych wg źródeł.....	str.	62
Nr 2 Opis wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych wg zadań.....	str.	76
Nr 3 Rozdysponowanie rezerw.....	str.	107
Nr 4 Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych z budżetu, niewyszczególnionych w tabeli nr 2.....	str.	108
Nr 5 Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji celowych na współfinansowanie projektów w ramach osi IX RPO WZ.....	str.	111
Nr 6 Opis dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg zadań.....	str.	114
Nr 7 Opis przychodów i rozchodów budżetu.....	str.	118
Nr 8 Opis przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.....	str.	119
Nr 9 Opis dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych.....	str.	120
Nr 10 Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetu.....	str.	122
Nr 11 Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetu.....	str.	124
Nr 12 Odchylenia wykonanych dochodów od kwot ujętych w harmonogramie realizacji budżetu (zaktualizowanym na 30.06.2020 r.) wg paragrafów	str.	127
Nr 13 Odchylenia wykonanych wydatków od kwot ujętych w harmonogramie realizacji budżetu (zaktualizowanym na 30.06.2020 r.) wg zadań	str.	129

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 R. W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XII/159/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 grudnia 2019 roku.

Art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd Województwa obowiązek sporządzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze. Zakres i formę powyższej informacji określa uchwała nr XL/469/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2010 roku (zmieniona uchwałą Nr XXXVII/492/14 SWZ z dnia 24 czerwca 2014 r.)

Podstawą danych liczbowych zawartych w niniejszej informacji są sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników części obowiązującej zawarte są w części objaśniającej do informacji.

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

### WYNIK BUDŻETU

W budżecie Województwa na 2020 r. wg stanu na dzień 30.06.2020 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 123.511.229 zł. Przy uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 130.601.620 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wyniosła 129.143.902 zł.

Tabela 1 Podstawowe wielkości budżetu wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY	930 009 168	970 657 188	451 027 192
WYDATKI	1 016 458 645	1 094 168 417	320 425 572
NADWYŻKA OPERACYJNA	123 029 893	97 715 733	129 143 902
WYNIK (-) deficyt, (+) nadwyżka	- 86 449 477	- 123 511 229	130 601 620

Wykres 1 Nadwyżka operacyjna i wynik w I półroczu w latach 2015-2020

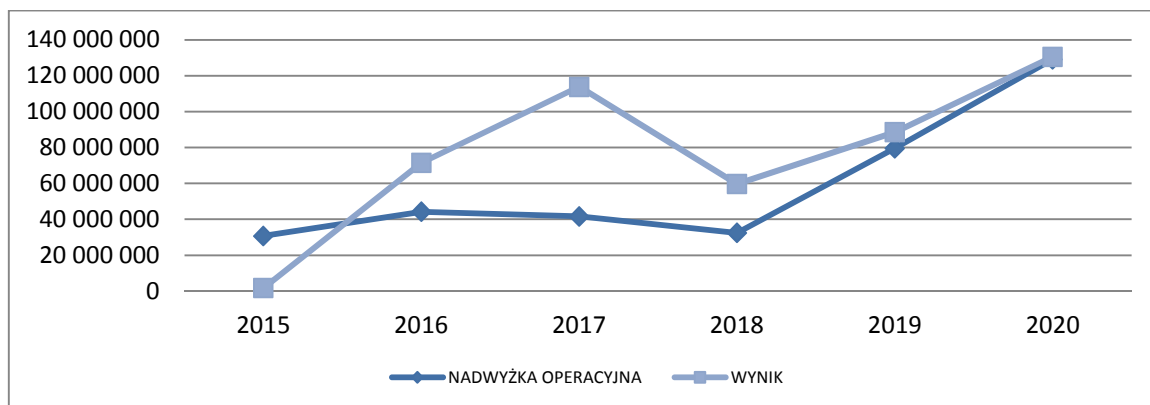


Tabela 2 Zestawienie wykonania podstawowych wielkości budżetowych w I półroczu w latach 2015-2020

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DOCHODY	322 169 006	323 661 811	388 475 987	501 359 579	398 867 882	451 027 192
WYDATKI	320 376 419	252 158 665	274 598 715	441 650 832	310 253 422	320 425 572
NADWYŻKA OPERACYJNA	30 733 627	44 259 471	41 621 482	32 483 800	79 623 607	129 143 902
WYNIK (-) deficyt, (+) nadwyżka	1 792 587	71 503 145	113 877 272	59 708 747	88 614 460	130 601 620

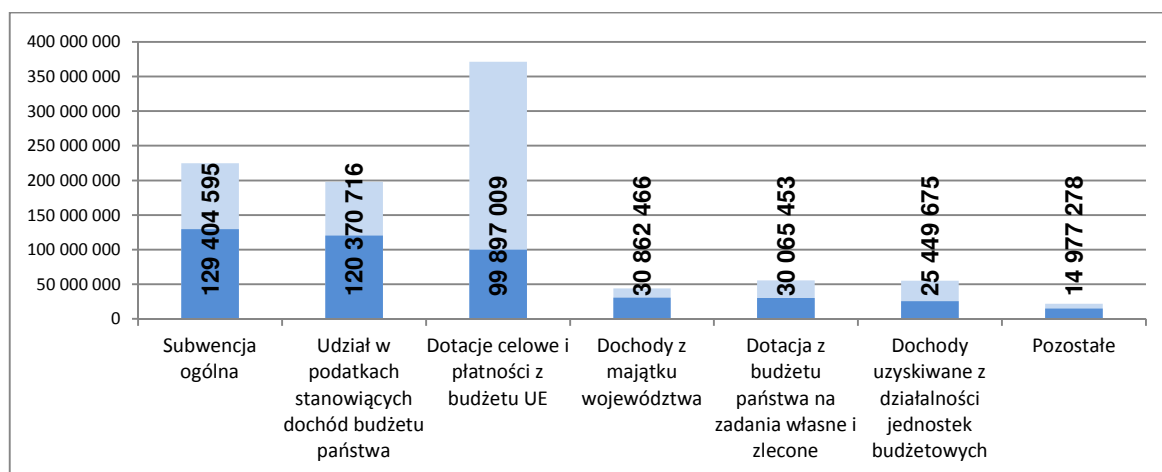
## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony w kwocie **930.009.168 zł** zwiększony został o kwotę 40.648.020 zł, do wysokości **970.657.188 zł**. Zmiany planu dochodów wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w tabeli nr 10 do części objaśniającej. Zestawienie wykonanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela 3 Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r.

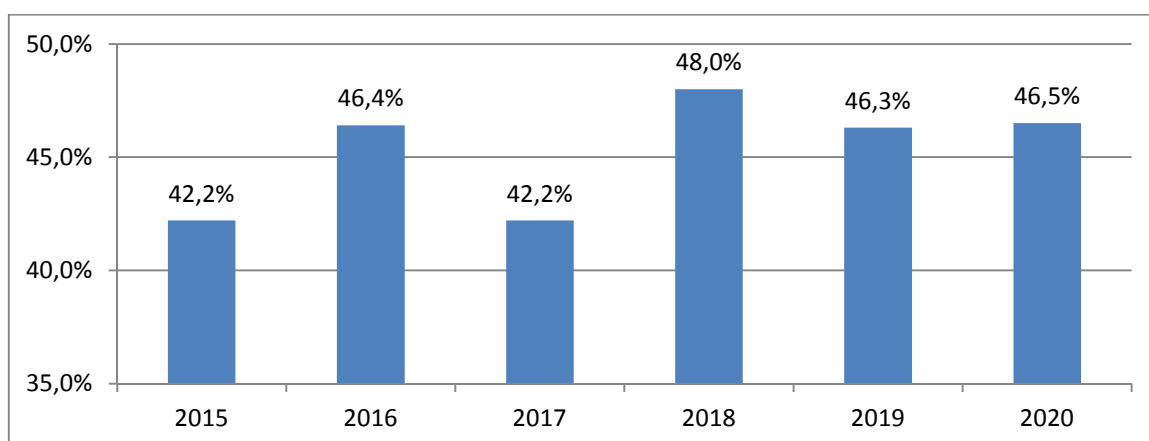
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (kol.3/kol.4)	Struktura w % (kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY OGÓŁEM	970 657 188	451 027 192	46,5%	100,0%
- dochody bieżące	712 698 732	364 606 941	51,2%	80,8%
- dochody majątkowe	257 958 456	86 420 251	33,5%	19,2%

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 2020 roku (załączniki od 2A do 2L).

Wykres 3 Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w I półroczu w latach 2015-2020



## WYDATKI

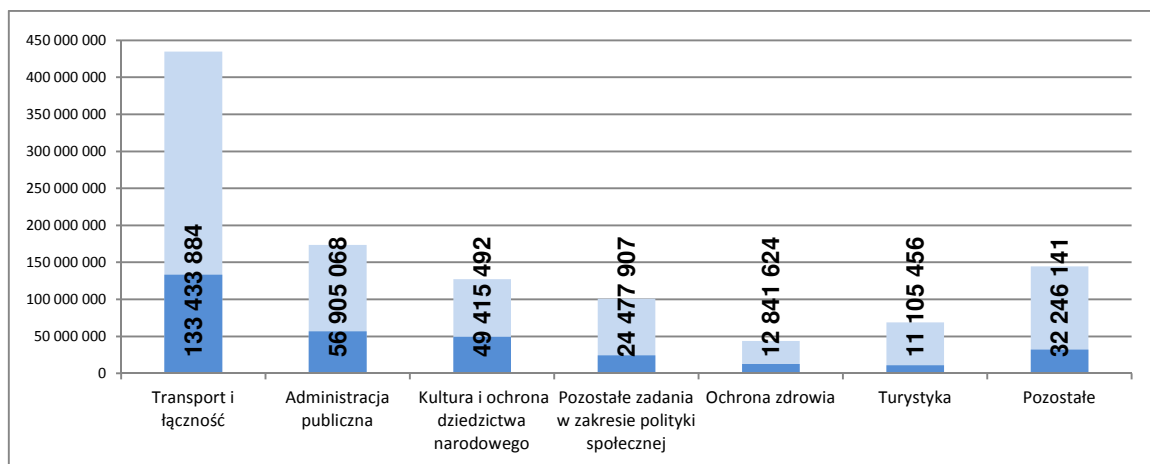
Plan wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony w kwocie 1.016.458.645 zł, zwiększony został o kwotę 77.709.772 zł do kwoty 1.094.168.417 zł. Zmiany planu wydatków, wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w tabeli nr 11 do części objaśniającej. Wydatki wykonane na zadania własne stanowiły 91%, a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9%.

Sytuacja epidemiczna wpłynęła na terminy wydatkowania środków oraz konieczność poniesienia dodatkowych wydatków w kwocie 7.627.030 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zestawienie wykonanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Tabela 4 Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 r.

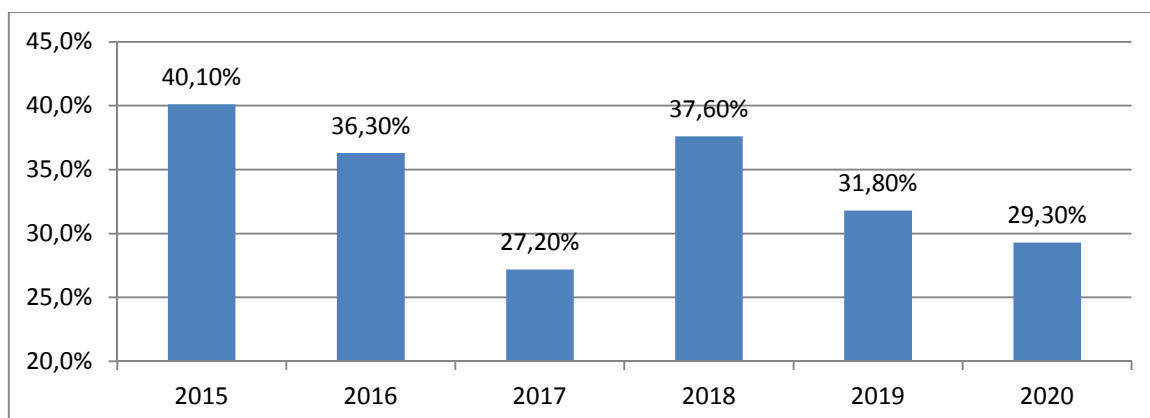
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (kol.3/kol.4)	Struktura w % (kol.3)	Zaangażowanie środków	Wskaźnik zaangażowania środków (kol.6/kol. 2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
WYDATKI OGÓŁEM	1 094 168 417	320 425 572	29,3%	100,0%	742 605 468	67,9%
- wydatki bieżące	614 982 999	235 463 040	38,3%	73,5%	491 207 067	79,9%
- wydatki majątkowe	479 185 418	84 962 533	17,7%	26,5%	251 398 401	52,5%

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



Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zadań budżetowych została zawarta w części opisowej do niniejszej informacji.

Wykres 5 Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w I półroczu w latach 2015-2020



# ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Załącznik Nr 1

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

Dział Rozdz. §	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
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>930 009 168</b>	<b>970 657 188</b>	<b>451 027 192</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>666 488 408</b>	<b>712 698 732</b>	<b>364 606 941</b>	<b>51,2</b>	<b>80,8</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>263 520 760</b>	<b>257 958 456</b>	<b>86 420 251</b>	<b>33,5</b>	<b>19,2</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 469 250</b>	<b>12 657 679</b>	<b>5 469 607</b>	<b>43,2</b>	<b>1,2</b>
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 346 000</b>	<b>22,4</b>	<b>0,3</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 346 000</b>	<b>22,4</b>	<b>0,3</b>
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		445 000	445 000	0	0,0	0,0
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		255 000	255 000	0	0,0	0,0
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 372 000	3 372 000	856 460	25,4	0,2
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 928 000	1 928 000	489 540	25,4	0,1
<b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>6 249 250</b>	<b>6 249 250</b>	<b>3 845 178</b>	<b>61,5</b>	<b>0,9</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>6 249 250</b>	<b>6 249 250</b>	<b>3 845 178</b>	<b>61,5</b>	<b>0,9</b>
069 0 - Wpływy z różnych opłat		6 044 250	6 044 250	3 768 784	62,4	0,8
091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		205 000	205 000	40 887	19,9	0,0
092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	35 507	0,0	0,0
<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>278 429</b>	<b>68,2</b>	<b>0,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>278 429</b>	<b>68,2</b>	<b>0,1</b>
221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		220 000	408 429	278 429	68,2	0,1
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>542 000</b>	<b>67,8</b>	<b>0,1</b>
<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>542 000</b>	<b>67,8</b>	<b>0,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>542 000</b>	<b>67,8</b>	<b>0,1</b>
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		600 000	600 000	406 500	67,8	0,1
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		200 000	200 000	135 500	67,8	0,0
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>880 714</b>	<b>936 337</b>	<b>149 335</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>
<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>880 714</b>	<b>936 337</b>	<b>149 323</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>880 714</b>	<b>936 337</b>	<b>149 323</b>	<b>15,9</b>	<b>0,0</b>
205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		584 762	584 762	0	0,0	0,0
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		295 952	351 575	149 323	42,5	0,0
<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

Dział Rozdz. §	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
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>- Transport i łączność</b>	<b>96 722 190</b>	<b>122 358 454</b>	<b>78 644 021</b>	<b>64,3</b>	<b>17,4</b>
	<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>31 425 585</b>	<b>57 312 716</b>	<b>42 684 426</b>	<b>74,5</b>	<b>9,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 425 585</b>	<b>38 703 716</b>	<b>24 075 426</b>	<b>62,2</b>	<b>5,3</b>
	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	23 006 300	11 367 218	49,4	2,5
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 500	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	4 600 000	0	0,0	0,0
	217 0 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0	1,9
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 399 654	758 714	54,2	0,2
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 278 477	300 000	23,5	0,1
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 228 709	0,0	0,7
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 609 000</b>	<b>18 609 000</b>	<b>100,0</b>	<b>4,1</b>
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	18 609 000	18 609 000	100,0	4,1
<b>60003</b>	<b>- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 035 000</b>	<b>46 036 645</b>	<b>22 074 369</b>	<b>47,9</b>	<b>4,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 035 000</b>	<b>46 036 645</b>	<b>22 074 369</b>	<b>47,9</b>	<b>4,9</b>
	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	111	111	100,0	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 035 000	46 035 000	22 072 724	47,9	4,9
	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	1 534	1 534	100,0	0,0
<b>60013</b>	<b>- Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>18 905 307</b>	<b>18 655 721</b>	<b>13 770 876</b>	<b>73,8</b>	<b>3,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>146 645</b>	<b>208 678</b>	<b>241 356</b>	<b>115,7</b>	<b>0,1</b>
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	80	-	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	2 503	-	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 584	-	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	29 945	29 945	15 021	50,2	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	59 900	59 900	31 117	51,9	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	26 446	50 105	189,5	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	13 568	13 670	100,8	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	26 019	43 852	168,5	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	52 800	52 800	83 425	158,0	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 758 662</b>	<b>18 447 043</b>	<b>13 529 520</b>	<b>73,3</b>	<b>3,0</b>
	080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	19 009	177 940	936,1	0,0
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	53	0,4	0,0
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 308 446	10 306 362	9 880 455	95,9	2,2
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000	100,0	0,0
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 435 216	8 066 672	3 431 072	42,5	0,8
<b>60095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>356 298</b>	<b>353 372</b>	<b>114 351</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>356 298</b>	<b>353 372</b>	<b>114 351</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 448	199 522	70 730	35,4	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	42 113	28,1	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	1 508	39,2	0,0

Dział Rozdz. §	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
<b>630 - Turystyka</b>		<b>5 385 523</b>	<b>7 911 300</b>	<b>1 764 601</b>	<b>22,3</b>	<b>0,4</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>5 316 523</b>	<b>7 836 300</b>	<b>1 723 868</b>	<b>22,0</b>	<b>0,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 187 045</b>	<b>1 099 466</b>	<b>520 794</b>	<b>47,4</b>	<b>0,1</b>
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 187 045	1 099 466	520 794	47,4	0,1
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 129 478</b>	<b>6 736 834</b>	<b>1 203 075</b>	<b>17,9</b>	<b>0,3</b>
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 782 332	5 117 786	18 165	0,4	0,0
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 146	1 619 048	1 184 910	73,2	0,3
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>40 733</b>	<b>54,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>40 733</b>	<b>54,3</b>	<b>0,0</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	69 000	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	350	0,0	0,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 413 127</b>	<b>2 457 343</b>	<b>859 493</b>	<b>35,0</b>	<b>0,2</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 413 127</b>	<b>2 457 343</b>	<b>859 493</b>	<b>35,0</b>	<b>0,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 509 127</b>	<b>1 553 343</b>	<b>804 168</b>	<b>51,8</b>	<b>0,2</b>
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 173	52 318	52 319	100,0	0,0
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 857	60 146	68 494	113,9	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	126	126	100,0	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	186	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	900	937	104,1	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	1 254 904	1 254 904	560 700	44,7	0,1
	083 0 - Wpływy z usług	146 994	146 994	67 705	46,1	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 001	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 436	11 569	212,8	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 199	32 519	41 132	126,5	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>55 325</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>
	076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	174	-	0,0
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 000	904 000	55 151	6,1	0,0
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>185 944</b>	<b>245 459</b>	<b>35 295</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>
<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>		<b>35 944</b>	<b>95 459</b>	<b>30 948</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 944</b>	<b>95 459</b>	<b>30 948</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 127	-	0,0
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	35 944	95 459	29 822	31,2	0,0
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 934</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 934</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	18 000	0	-	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 934	193,4	0,0
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>2 412</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>	<b>2 412</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	2 392	8,0	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	20	2,0	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0	0,0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 979 159</b>	<b>4 396 549</b>	<b>2 671 404</b>	<b>60,8</b>	<b>0,6</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>712 000</b>	<b>767 000</b>	<b>413 000</b>	<b>53,8</b>	<b>0,1</b>

Dział Rozdz. §	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
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>712 000</b>	<b>767 000</b>	<b>413 000</b>	<b>53,8</b>	<b>0,1</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	663 000	718 000	386 617	53,8	0,1
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	26 383	53,8	0,0
	<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 049 796</b>	<b>1 078 974</b>	<b>454 962</b>	<b>42,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 049 796</b>	<b>1 068 206</b>	<b>447 693</b>	<b>41,9</b>	<b>0,1</b>
	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	3 617	18,1	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 000	5 622	187,4	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000	0	0	0,0	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	380 000	380 000	190 556	50,1	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	214	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 473	16 216	250,5	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 066	5 065	100,0	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	4 434	8 704	196,3	0,0
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 315	594 980	217 699	36,6	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 481	54 253	0	0,0	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 768</b>	<b>7 268</b>	<b>67,5</b>	<b>0,0</b>
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 768	7 268	67,5	0,0
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	596	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	235	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	71	-	0,0
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>161 392</b>	<b>161 391</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>161 392</b>	<b>161 391</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	161 392	161 391	100,0	0,0
	<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>49 998</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>49 998</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	49 998	50,0	0,0
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 117 363</b>	<b>2 289 183</b>	<b>1 591 151</b>	<b>69,5</b>	<b>0,4</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 117 363</b>	<b>2 289 183</b>	<b>1 591 151</b>	<b>69,5</b>	<b>0,4</b>
	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	77	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	239	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	646	652	100,9	0,0
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 704 505	1 792 018	1 241 898	69,3	0,3
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	300 795	316 239	219 159	69,3	0,0
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 063	76 110	23 856	31,3	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	104 170	105 269	101,1	0,0
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 311</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	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	117	-	0,0
	<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 193</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

Dział Rozdz. §	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
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 193</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	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	39	-	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	2 154	-	0,0
	<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>224 906 029</b>	<b>205 129 012</b>	<b>127 416 510</b>	<b>62,1</b>	<b>28,3</b>
	<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>5 219 620</b>	<b>7 397 873</b>	<b>7 045 794</b>	<b>95,2</b>	<b>1,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 219 620</b>	<b>7 397 873</b>	<b>7 045 794</b>	<b>95,2</b>	<b>1,6</b>
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	2 121 910	2 121 909	100,0	0,5
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	344 700	172,4	0,1
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 996 120	4 996 120	4 513 234	90,3	1,0
	059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	54 147	54 147	100,0	0,0
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	23 500	23 500	10 073	42,9	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	546	1 721	315,2	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12	0,0	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 650	0	-	0,0
	<b>75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>219 686 409</b>	<b>197 731 139</b>	<b>120 370 716</b>	<b>60,9</b>	<b>26,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>219 686 409</b>	<b>197 731 139</b>	<b>120 370 716</b>	<b>60,9</b>	<b>26,7</b>
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 686 409	69 662 573	29 804 651	42,8	6,6
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000 000	128 068 566	90 566 065	70,7	20,1
	<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>537 814 855</b>	<b>558 513 674</b>	<b>216 463 782</b>	<b>38,8</b>	<b>48,0</b>
	<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 212 862</b>	<b>18 551 403</b>	<b>11 416 248</b>	<b>61,5</b>	<b>2,5</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 212 862</b>	<b>18 551 403</b>	<b>11 416 248</b>	<b>61,5</b>	<b>2,5</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 212 862	18 551 403	11 416 248	61,5	2,5
	<b>75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 841 575</b>	<b>29 671 995</b>	<b>29 671 995</b>	<b>100,0</b>	<b>6,6</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 841 575</b>	<b>29 671 995</b>	<b>29 671 995</b>	<b>100,0</b>	<b>6,6</b>
	277 0 - Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	29 671 995	29 671 995	100,0	6,6
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 841 575	0	0	0,0	0,0
	<b>75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>141 523 027</b>	<b>141 523 027</b>	<b>70 761 516</b>	<b>50,0</b>	<b>15,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>141 523 027</b>	<b>141 523 027</b>	<b>70 761 516</b>	<b>50,0</b>	<b>15,7</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 523 027	141 523 027	70 761 516	50,0	15,7
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>600 000</b>	<b>1 590 884</b>	<b>3 474 246</b>	<b>218,4</b>	<b>0,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>600 000</b>	<b>1 590 884</b>	<b>3 474 246</b>	<b>218,4</b>	<b>0,8</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	839 420	1 046 645	124,7	0,2
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	751 464	2 427 601	323,0	0,5
	<b>75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>35 933 420</b>	<b>35 109 669</b>	<b>17 554 836</b>	<b>50,0</b>	<b>3,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 933 420</b>	<b>35 109 669</b>	<b>17 554 836</b>	<b>50,0</b>	<b>3,9</b>
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 933 420	35 109 669	17 554 836	50,0	3,9
	<b>75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>344</b>	<b>386,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>344</b>	<b>386,5</b>	<b>0,0</b>
	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	89	344	386,5	0,0
	<b>75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>245 746 461</b>	<b>267 306 648</b>	<b>53 219 344</b>	<b>19,9</b>	<b>11,8</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 064 273</b>	<b>67 387 558</b>	<b>5 726 636</b>	<b>8,5</b>	<b>1,3</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	50 779	50 779	25 000	49,2	0,0
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 764 273	66 087 558	5 471 636	8,3	1,2
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 249 221	1 249 221	230 000	18,4	0,1
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>229 682 188</b>	<b>199 919 090</b>	<b>47 492 708</b>	<b>23,8</b>	<b>10,5</b>

Dział Rozdz. §	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
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 000 000	0	0	0,0	0,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 807 000	7 807 000	4 027 000	51,6	0,9
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 982 188	185 149 996	40 343 420	21,8	8,9
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 893 000	6 893 000	3 055 000	44,3	0,7
	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	284	284	100,0	0,0
	669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	68 810	67 004	97,4	0,0
	<b>75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>63 957 510</b>	<b>64 759 959</b>	<b>30 365 253</b>	<b>46,9</b>	<b>6,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>56 600 510</b>	<b>57 389 178</b>	<b>28 392 941</b>	<b>49,5</b>	<b>6,3</b>
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 148 679	1 144 810	577 545	50,4	0,1
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	476 000	476 000	204 800	43,0	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	12 439 000	12 439 000	7 032 173	56,5	1,6
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 630 831	6 314 923	2 705 043	42,8	0,6
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 259 000	36 259 000	17 356 800	47,9	3,8
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	647 000	647 000	349 685	54,0	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	12 753	23 102	181,1	0,0
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	95 692	143 793	150,3	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 357 000</b>	<b>7 370 781</b>	<b>1 972 312</b>	<b>26,8</b>	<b>0,4</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 092 000	1 092 000	926 262	84,8	0,2
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 265 000	6 265 000	1 019 500	16,3	0,2
	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	161	160	99,4	0,0
	669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	13 620	26 390	193,8	0,0
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>99 540</b>	<b>618 159</b>	<b>561 414</b>	<b>90,8</b>	<b>0,1</b>
	<b>80115 - Technika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	865	-	0,0

Dział Rozdz. §	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	145	-	0,0
<b>80116</b>	<b>- Szkoły policealne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 041</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 041</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 561	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	332	-	0,0
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	148	-	0,0
<b>80120</b>	<b>- Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	636	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	420	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	162	-	0,0
<b>80146</b>	<b>- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>453 868</b>	<b>89,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>453 868</b>	<b>89,0</b>	<b>0,1</b>
	075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	7	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 899	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	175	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	698	-	0,0
	222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	510 219	450 088	88,2	0,1
<b>80147</b>	<b>- Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	368	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	241	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	84	-	0,0
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	52	-	0,0
<b>80195</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>99 540</b>	<b>107 940</b>	<b>101 534</b>	<b>94,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>99 540</b>	<b>107 940</b>	<b>101 534</b>	<b>94,1</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	542	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	333	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	36	-	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	99 540	107 940	100 623	93,2	0,0
<b>851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>	<b>5 478 281</b>	<b>5 480 839</b>	<b>100,0</b>	<b>1,2</b>
<b>85111</b>	<b>- Szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>4 299 398</b>	<b>4 299 398</b>	<b>100,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 505 935</b>	<b>1 505 935</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 505 935	1 505 935	100,0	0,3
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 793 463</b>	<b>2 793 463</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	643 463	643 463	100,0	0,1
	651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 150 000	2 150 000	100,0	0,5
<b>85112</b>	<b>- Szpitale kliniczne</b>	<b>0</b>	<b>1 133 883</b>	<b>1 133 883</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>948 763</b>	<b>948 763</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	948 763	948 763	100,0	0,2
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>185 120</b>	<b>185 120</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	185 120	185 120	100,0	0,0
<b>85149</b>	<b>- Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0	0,0	0,0
<b>85153</b>	<b>- Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

Dział Rozdz. §	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
	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	896	-	0,0
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	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	13	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 650	-	0,0
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0	0,0
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>492 176</b>	<b>3 715 762</b>	<b>226 575</b>	<b>6,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	10	-	0,0
	<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>40 348</b>	<b>44 005</b>	<b>3 657</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>40 348</b>	<b>44 005</b>	<b>3 657</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>
	061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 348	40 348	0	0,0	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	1	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	3 656	3 656	100,0	0,0
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>351 828</b>	<b>3 571 757</b>	<b>222 908</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>351 828</b>	<b>3 571 757</b>	<b>222 908</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 521	3 010 277	187 867	6,2	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 307	561 480	35 041	6,2	0,0
	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 829 455</b>	<b>8 111 591</b>	<b>2 198 227</b>	<b>27,1</b>	<b>0,5</b>
	<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>115 163</b>	<b>121 480</b>	<b>105,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>115 163</b>	<b>121 480</b>	<b>105,5</b>	<b>0,0</b>
	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	217	126	58,1	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 456	4 198	288,3	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	11 339	17 405	153,5	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	102 151	99 751	97,7	0,0
	<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>403 353</b>	<b>496 702</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>403 353</b>	<b>496 702</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	403 353	496 702	0	0,0	0,0
	<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 443 000</b>	<b>2 142 388</b>	<b>641 092</b>	<b>29,9</b>	<b>0,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 443 000</b>	<b>2 142 388</b>	<b>641 092</b>	<b>29,9</b>	<b>0,1</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	388	573	147,7	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 443 000	2 142 000	640 518	29,9	0,1
	<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 071 061</b>	<b>2 093 113</b>	<b>1 286 855</b>	<b>61,5</b>	<b>0,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 071 061</b>	<b>2 093 113</b>	<b>1 269 066</b>	<b>60,6</b>	<b>0,3</b>
	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	30	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	8 200	15 000	182,9	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 950	10 666	134,2	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	341	-	0,0
	095 9 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	241	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	3 471	7 018	202,2	0,0

Dział Rozdz. §	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
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	536 000	536 000	370 339	69,1	0,1
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 061	1 537 492	865 431	56,3	0,2
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 789</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	17 789	-	0,0
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>2 912 041</b>	<b>3 264 225</b>	<b>148 800</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 912 041</b>	<b>3 264 225</b>	<b>148 800</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>
	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	237	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	36 349	55 238	152,0	0,0
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 376 569	2 651 606	0	0,0	0,0
	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	87 069	87 069	91 473	105,1	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 403	489 201	0	0,0	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	1 850	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3	-	0,0
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 719</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	904	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	667	-	0,0
	<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 148</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 148</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 873	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 180	-	0,0
	240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	95	-	0,0
	<b>855 - Rodzina</b>	<b>2 075 109</b>	<b>2 232 536</b>	<b>1 808 853</b>	<b>81,0</b>	<b>0,4</b>
	<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 304 599</b>	<b>78,2</b>	<b>0,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 304 599</b>	<b>78,2</b>	<b>0,3</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	582	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	117	-	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 539 000	1 669 000	1 303 900	78,1	0,3
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>536 109</b>	<b>563 536</b>	<b>504 254</b>	<b>89,5</b>	<b>0,1</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>536 109</b>	<b>563 536</b>	<b>504 254</b>	<b>89,5</b>	<b>0,1</b>
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 807	488 950	437 460	89,5	0,1
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 302	73 795	66 003	89,4	0,0
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	791	791	100,0	0,0
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 240 350</b>	<b>1 241 734</b>	<b>1 426 191</b>	<b>114,9</b>	<b>0,3</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>100 000</b>	<b>31,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>100 000</b>	<b>31,3</b>	<b>0,0</b>
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0

Dział Rozdz. §	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
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000	220 000	0	0,0	0,0
<b>90019</b>	<b>- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000</b>	<b>800 978</b>	<b>1 044 374</b>	<b>130,4</b>	<b>0,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 978</b>	<b>1 044 374</b>	<b>130,4</b>	<b>0,2</b>
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	210	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	1 041 562	130,2	0,2
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	641	1 325	206,7	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	337	1 277	378,9	0,0
<b>90020</b>	<b>- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>56 000</b>	<b>56 406</b>	<b>71 764</b>	<b>127,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>56 000</b>	<b>56 406</b>	<b>71 764</b>	<b>127,2</b>	<b>0,0</b>
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	56 000	56 000	71 275	127,3	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	406	489	120,4	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0,0	0,0
<b>90024</b>	<b>- Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	20	2,0	0,0
<b>90026</b>	<b>- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>63 350</b>	<b>63 350</b>	<b>110 822</b>	<b>174,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 350</b>	<b>63 350</b>	<b>110 822</b>	<b>174,9</b>	<b>0,0</b>
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	110 515	184,2	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	307	-	0,0
	221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	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	350	350	0	0,0	0,0
<b>90095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 210</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 210</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	99 210	-	0,0
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 043 116</b>	<b>30 225 687</b>	<b>4 534 125</b>	<b>15,0</b>	<b>1,0</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6	-	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	560	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	54	-	0,0
<b>92106</b>	<b>- Teatry</b>	<b>15 487 041</b>	<b>15 549 359</b>	<b>56 348</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 487 041</b>	<b>15 549 359</b>	<b>56 348</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	15 487 041	15 549 359	56 348	0,4	0,0
<b>92108</b>	<b>- Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 139</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 139</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	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	51	-	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	10 089	-	0,0
<b>92109</b>	<b>- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>71 992</b>	<b>92 669</b>	<b>22 099</b>	<b>23,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 992</b>	<b>92 669</b>	<b>22 099</b>	<b>23,8</b>	<b>0,0</b>
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 586	3 586	100,0	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	71 992	89 083	18 513	20,8	0,0
<b>92114</b>	<b>- Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>12 942 896</b>	<b>12 942 896</b>	<b>3 278 715</b>	<b>25,3</b>	<b>0,7</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 942 896</b>	<b>12 942 896</b>	<b>3 278 715</b>	<b>25,3</b>	<b>0,7</b>
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 156 092	1 156 092	100,0	0,3
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	12 942 896	11 786 804	2 122 623	18,0	0,5
<b>92118</b>	<b>- Muzea</b>	<b>1 541 187</b>	<b>1 614 736</b>	<b>1 140 175</b>	<b>70,6</b>	<b>0,3</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 541 187</b>	<b>1 321 811</b>	<b>847 250</b>	<b>64,1</b>	<b>0,2</b>
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 874	765 127	5943,2	0,2
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 541 187	1 308 937	82 123	6,3	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>292 925</b>	<b>292 925</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	292 925	292 925	100,0	0,1

Dział Rozdz. §	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
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>26 027</b>	<b>26 027</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 027</b>	<b>26 027</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	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	26 027	26 027	100,0	0,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 627 631</b>	<b>3 627 631</b>	<b>741 298</b>	<b>20,4</b>	<b>0,2</b>
	<b>92502 - Parki krajobrazowe</b>	<b>3 627 631</b>	<b>3 627 631</b>	<b>741 298</b>	<b>20,4</b>	<b>0,2</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>938 199</b>	<b>938 199</b>	<b>481 668</b>	<b>51,3</b>	<b>0,1</b>
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 450	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	61	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	156	-	0,0
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 199	38 199	0	0,0	0,0
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	900 000	900 000	480 000	53,3	0,1
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 689 432</b>	<b>2 689 432</b>	<b>259 630</b>	<b>9,7</b>	<b>0,1</b>
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 689 432	2 689 432	259 630	9,7	0,1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 591</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	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	29	-	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	1 177	-	0,0
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 386</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 270</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	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	834	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	21 436	-	0,0
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 116	-	0,0

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział Rozdz. §	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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 016 458 645</b>	<b>1 094 168 417</b>	<b>320 425 572</b>	<b>29,3</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>543 458 515</b>	<b>614 982 999</b>	<b>235 463 040</b>	<b>38,3</b>	<b>73,5</b>
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>473 000 130</b>	<b>479 185 418</b>	<b>84 962 533</b>	<b>17,7</b>	<b>26,5</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>13 497 950</b>	<b>13 686 379</b>	<b>1 563 734</b>	<b>11,4</b>	<b>0,5</b>
<b>01009 - Spółki wodne</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki bieżące		500 000	500 000	0	0,0	0,0
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		500 000	500 000	0	0,0	0,0
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 313 046</b>	<b>21,9</b>	<b>0,4</b>
Wydatki bieżące		6 000 000	6 000 000	1 313 046	21,9	0,4
200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205		267 096	286 185	0	0,0	0,0
200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205		152 904	163 815	0	0,0	0,0
205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		177 904	158 815	0	0,0	0,0
205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		102 096	91 185	0	0,0	0,0
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 389 448	2 389 448	464 240	19,4	0,1
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 366 552	1 366 552	265 353	19,4	0,1
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 257	155 257	154 411	99,5	0,0
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 743	88 743	88 259	99,5	0,0
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		362 700	362 700	102 733	28,3	0,0
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		207 300	207 300	58 721	28,3	0,0
412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 000	51 000	12 631	24,8	0,0
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 000	29 000	7 219	24,9	0,0
417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 816	17 816	0	0,0	0,0
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		10 184	10 184	0	0,0	0,0
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		10 817	10 817	0	0,0	0,0
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 183	6 183	0	0,0	0,0
430 8 - Zakup usług pozostałych		198 426	198 426	33 114	16,7	0,0
430 9 - Zakup usług pozostałych		113 418	113 418	18 928	16,7	0,0
440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		138 495	138 495	57 703	41,7	0,0
440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		79 161	79 161	32 982	41,7	0,0
441 8 - Podróże służbowe krajowe		31 815	31 815	10 659	33,5	0,0
441 9 - Podróże służbowe krajowe		18 185	18 185	6 093	33,5	0,0
442 8 - Podróże służbowe zagraniczne		1 273	1 273	0	0,0	0,0
442 9 - Podróże służbowe zagraniczne		727	727	0	0,0	0,0
470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 953	14 953	0	0,0	0,0
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 547	8 547	0	0,0	0,0
<b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>6 249 250</b>	<b>6 249 250</b>	<b>2 077</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki bieżące		27 500	42 000	2 077	4,9	0,0

Dział Rozdz. §	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
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 500	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 200	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	10 250	10 250	1 055	10,3	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050	2 050	1 022	49,9	0,0
	Wydatki majątkowe	6 221 750	6 207 250	0	0,0	0,0
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 612 500	4 317 000	0	0,0	0,0
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 609 250	1 890 250	0	0,0	0,0
	<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>748 700</b>	<b>937 129</b>	<b>248 611</b>	<b>26,5</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	748 700	937 129	248 611	26,5	0,1
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	0	0,0	0,0
	291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	710	710	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	4 000	4 000	487	12,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	8 500	8 500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	79 500	78 772	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 000	340 000	86 335	25,4	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	10 000	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	18	13	72,2	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	184 613	157 250	85,2	0,0
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 816	3 816	100,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	200	200	0	0,0	0,0
	<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>508 979</b>	<b>63,6</b>	<b>0,2</b>
	<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>508 979</b>	<b>63,6</b>	<b>0,2</b>
	Wydatki bieżące	800 000	800 000	508 979	63,6	0,2
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 250	383 250	252 970	66,0	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 750	127 750	84 323	66,0	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	37 217	95,4	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	12 406	95,4	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500	67 500	42 573	63,1	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500	22 500	14 191	63,1	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750	9 750	6 068	62,2	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250	3 250	2 023	62,2	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	64 014	64 014	16 490	25,8	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	21 338	21 338	5 497	25,8	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 086	31 086	26 209	84,3	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362	10 362	8 736	84,3	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 250	2 250	208	9,2	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	750	750	69	9,2	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 250	0	0,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	0	0,0	0,0
	<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 096 892</b>	<b>1 520 856</b>	<b>232 675</b>	<b>15,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 096 892</b>	<b>1 520 767</b>	<b>232 586</b>	<b>15,3</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	1 096 892	1 520 767	232 586	15,3	0,1

Dział Rozdz. §	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
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	0	0,0	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 287	0	0,0	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	228	0	0,0	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 280	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 594	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	0	226	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 167	9 992	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 088	1 763	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	5 720	19,1	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	12	0	0,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	370	370	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	65	65	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	30 000	30 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	363 000	360 500	77 083	21,4	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	269 924	608 524	85 608	14,1	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	172 310	215 057	32 013	14,9	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	30 408	37 950	5 649	14,9	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 430	8 922	1 142	12,8	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 369	1 574	202	12,8	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 350	9 350	100,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 650	1 650	100,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	39 600	56 921	6 082	10,7	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 525	2 525	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	446	446	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	31 781	28 076	3 438	12,2	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	5 609	4 955	607	12,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 800	4 500	4 043	89,8	0,0
	<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0	89	89	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	89	89	100,0	0,0
	<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 352</b>	<b>33,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>40095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 352</b>	<b>33,5</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	3 352	33,5	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60	52	86,7	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 440	300	12,3	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	3 000	3 000	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 500	4 500	0	0,0	0,0
	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>425 304 279</b>	<b>434 687 769</b>	<b>133 433 884</b>	<b>30,7</b>	<b>41,6</b>
	<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>124 056 008</b>	<b>148 993 735</b>	<b>60 292 683</b>	<b>40,5</b>	<b>18,8</b>
	Wydatki bieżące	124 056 008	128 993 735	60 292 683	46,7	18,8
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000 000	95 178 131	41 943 544	44,1	13,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	24 829 668	23 129 613	15 275 995	66,0	4,8
	430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000	0	0	-	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	99 124	49 974	50,4	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 055	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 046 340	5 951 812	3 023 170	50,8	0,9
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 600 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	20 000 000	0	0,0	0,0
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000 000	0	0,0	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000 000	0	0,0	0,0
	<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 035 000</b>	<b>46 036 645</b>	<b>22 074 369</b>	<b>47,9</b>	<b>6,9</b>
	Wydatki bieżące	46 035 000	46 036 645	22 074 369	47,9	6,9
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000	46 035 000	22 072 724	47,9	6,9

Dział Rozdz. §	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
	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	1 534	1 534	100,0	0,0
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	111	111	100,0	0,0
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>253 064 960</b>	<b>233 798 763</b>	<b>50 816 472</b>	<b>21,7</b>	<b>15,9</b>
	Wydatki bieżące	47 837 850	44 533 495	16 336 684	36,7	5,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 820	209 820	67 070	32,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 106 410	14 252 082	6 384 153	44,8	2,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 019	641 776	29 227	4,6	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990 800	941 241	941 240	100,0	0,3
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503 962	2 483 962	1 220 835	49,1	0,4
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 039	69 486	6 292	9,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 018	335 018	127 271	38,0	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 662	9 852	892	9,1	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276 750	276 750	119 287	43,1	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	106 225	106 225	37 828	35,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 563 280	3 501 757	883 198	25,2	0,3
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 721	30 881	1 451	4,7	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	5 000	5 000	3 716	74,3	0,0
	426 0 - Zakup energii	464 987	419 987	255 435	60,8	0,1
	426 7 - Zakup energii	4 329	5 307	582	11,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	6 037 497	5 843 554	680 077	11,6	0,2
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	14 042	40 514	11 437	28,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	17 152 857	13 815 082	4 647 293	33,6	1,5
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147 702	89 702	25 123	28,0	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	0	2 000	2 000	100,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 862	14 862	2 941	19,8	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 075	3 075	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	632 425	731 689	477 625	65,3	0,1
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 842	377 744	283 308	75,0	0,1
	448 0 - Podatek od nieruchomości	154 424	154 424	75 944	49,2	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 325	13 840	7 089	51,2	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 762	43 538	24 897	57,2	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 645	19 957	18 002	90,2	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 808	91 808	2 472	2,7	0,0
	Wydatki majątkowe	205 227 110	189 265 268	34 479 788	18,2	10,8
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 037 497	45 579 850	317 296	0,7	0,1
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 334 910	94 607 859	25 151 742	26,6	7,8
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 417	5 507 417	2 564 196	46,6	0,8
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 047 286	41 270 046	5 680 240	13,8	1,8
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	766 218	33,3	0,2
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	96	95	99,0	0,0
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 148 311</b>	<b>5 858 626</b>	<b>250 360</b>	<b>4,3</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	338 311	548 342	37 491	6,8	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 364	0	0,0	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 476	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844	4 992	1 662	33,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 156	29 008	11 495	39,6	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	765	765	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	135	135	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	158 000	158 000	23 834	15,1	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	11 985	179 231	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	2 115	31 630	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375	6 375	0	0,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125	1 125	0	0,0	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 926	25 926	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 575	4 575	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	750	750	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §	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
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 900	3 900	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	7 055	9 045	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 245	1 595	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	75 010	75 010	500	0,7	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425	425	0	0,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75	75	0	0,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	600	1 690	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 810 000	5 310 284	212 869	4,0	0,1
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	5 000 000	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	310 000	310 000	212 585	68,6	0,1
	666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	284	284	100,0	0,0
<b>630 - Turystyka</b>		<b>56 810 828</b>	<b>68 874 801</b>	<b>11 105 456</b>	<b>16,1</b>	<b>3,5</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>56 691 828</b>	<b>68 669 801</b>	<b>11 012 150</b>	<b>16,0</b>	<b>3,4</b>
	Wydatki bieżące	1 492 169	2 140 940	971 058	45,4	0,3
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 020	0	0,0	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 180	0	0,0	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 097	0	0,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	547	0	0,0	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	442	0	0,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	78	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	2 000	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	261 399	251 399	189 800	75,5	0,1
	430 0 - Zakup usług pozostałych	252 300	260 300	44 855	17,2	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	187 149	683 610	9 347	1,4	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	33 026	121 288	1 649	1,4	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 938	10 502	0	0,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 782	2 058	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	11 731	15 131	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 336	2 936	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	7 105	35 179	269	0,8	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	783	5 777	47	0,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	725 000	725 000	725 000	100,0	0,2
	495 0 - Różnice kursowe	620	396	91	23,0	0,0
	Wydatki majątkowe	55 199 659	66 528 861	10 041 092	15,1	3,1
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 798	70 798	100,0	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 453 895	45 276 449	6 112 106	13,5	1,9
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509 263	4 848 017	1 858 711	38,3	0,6
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 306 012	13 403 108	1 999 477	14,9	0,6
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 930 489	2 930 489	0	0,0	0,0
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>119 000</b>	<b>205 000</b>	<b>93 306</b>	<b>45,5</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	119 000	205 000	93 306	45,5	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	80 000	80 000	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	26 000	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	6 840	2 000	29,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 382	1 132	6,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000	48 793	8 911	18,3	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000	26 400	1 209	4,6	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	55	54	98,2	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	530	0	0,0	0,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 260 467</b>	<b>2 296 427</b>	<b>1 076 200</b>	<b>46,9</b>	<b>0,3</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 060 467</b>	<b>2 096 427</b>	<b>1 076 200</b>	<b>51,3</b>	<b>0,3</b>
	Wydatki bieżące	1 430 467	1 430 467	424 346	29,7	0,1
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	5 000	5 000	846	16,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 402	198	8,2	0,0
	426 0 - Zakup energii	364 142	364 142	125 587	34,5	0,0

Dział Rozdz. §	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
	427 0 - Zakup usług remontowych	130 479	130 479	14 941	11,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	541 606	539 006	182 086	33,8	0,1
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 200	63 198	11 354	18,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 816	76 816	31 622	41,2	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	41 824	41 824	5 991	14,3	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	144 800	144 800	46 362	32,0	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	103	51,5	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	2 286	57,2	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 600	0	0,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000	56 000	2 971	5,3	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>630 000</b>	<b>665 960</b>	<b>651 855</b>	<b>97,9</b>	<b>0,2</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	125 000	141 000	140 128	99,4	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	505 000	505 000	491 767	97,4	0,2
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	19 960	19 960	100,0	0,0
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	0	0,0	0,0
	<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>22 356 875</b>	<b>16 899 666</b>	<b>2 875 599</b>	<b>17,0</b>	<b>0,9</b>
	<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 291 964</b>	<b>3 658 714</b>	<b>1 502 028</b>	<b>41,1</b>	<b>0,5</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 291 964</b>	<b>3 658 714</b>	<b>1 502 028</b>	<b>41,1</b>	<b>0,5</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 435	2 123 435	917 058	43,2	0,3
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 618	202 117	47 758	23,6	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520	35 667	8 428	23,6	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 990	159 990	156 665	97,9	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785	0	0	-	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139	0	0	-	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	392 877	385 062	150 048	39,0	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514	34 611	5 029	14,5	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	797	6 109	887	14,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 227	42 227	15 602	36,9	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647	4 953	911	18,4	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114	874	161	18,4	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	30 669	9 629	31,4	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	35 000	14 302	40,9	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	17 000	17 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 049	42 049	5 047	12,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	3 000	3 000	735	24,5	0,0
	426 0 - Zakup energii	36 938	16 838	6 883	40,9	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 200	6 200	4 051	65,3	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	618	41,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 843	32 843	9 037	27,5	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	6 669	65 913	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	1 175	11 629	0	0,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	5 200	2 465	47,4	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	21 420	0	0,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 780	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 494	176 594	84 118	47,6	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 735	17 341	5 909	34,1	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	836	3 061	1 043	34,1	0,0

Dział Rozdz. §	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
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	3 492	23,3	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	0	1 428	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	252	0	0,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	18 000	18 000	277	1,5	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	15 397	22 319	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 718	3 940	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	6 500	6 871	6 226	90,6	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780	46 224	34 668	75,0	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 247	9 978	9 978	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 120	15 120	1 006	6,7	0,0
	<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	18 000	18 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	0,0	0,0
	<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>18 946 911</b>	<b>13 122 952</b>	<b>1 373 571</b>	<b>10,5</b>	<b>0,4</b>
	Wydatki bieżące	11 074 937	5 250 978	77 729	1,5	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	5 000	5 000	2 729	54,6	0,0
	232 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 809 493	4 056 818	0	0,0	0,0
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 411	477 273	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	184 000	109 000	0	0,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	443 554	245 863	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	596 479	282 024	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	75 000	75 000	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	7 871 974	7 871 974	1 295 843	16,5	0,4
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 178	2 526 178	820 863	32,5	0,3
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 796	655 796	144 858	22,1	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	700 000	700 000	330 121	47,2	0,1
	662 7 - Dotacje celowe przekazane 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 - Dotacje celowe przekazane 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
	<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 245 000</b>	<b>5 807 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>405 000</b>	<b>5 405 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0	5 000 000	0	0,0	0,0
	280 7 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000 000	0	0,0	0,0
	283 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	500 000	0	0,0	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	167 167	0	0,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	57 474	0	0,0	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8 192	0	0,0	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	167 167	0	0,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 000	0	0,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	72 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	405 000	405 000	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	405 000	405 000	0	0,0	0,0
	<b>73095 - Pozostała działalność</b>	<b>840 000</b>	<b>402 000</b>	<b>49 000</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	240 000	202 000	49 000	24,3	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	0	0,0	0,0
	321 0 - Stypendia i zasiłki dla studentów	135 000	97 000	49 000	50,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	600 000	200 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §	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
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	200 000	0	0,0	0,0
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>175 566 318</b>	<b>173 624 384</b>	<b>56 905 068</b>	<b>32,8</b>	<b>17,8</b>
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 576 889</b>	<b>4 631 889</b>	<b>1 945 542</b>	<b>42,0</b>	<b>0,6</b>
	Wydanki bieżące	4 576 889	4 631 889	1 945 542	42,0	0,6
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 491	3 625 491	1 395 693	38,5	0,4
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 314	250 314	228 729	91,4	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	617 023	604 187	239 650	39,7	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 585	80 585	27 986	34,7	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 476	71 312	53 484	75,0	0,0
	<b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 074 700</b>	<b>424 023</b>	<b>39,5</b>	<b>0,1</b>
	Wydanki bieżące	1 100 000	1 074 700	424 023	39,5	0,1
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	942 310	917 010	398 585	43,5	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	636	15,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	91	18,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	11 969	29,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	8 500	8 500	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	68 530	68 530	12 174	17,8	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	546	99,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	22	2,2	0,0
	<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>152 392 326</b>	<b>149 303 920</b>	<b>47 826 323</b>	<b>32,0</b>	<b>14,9</b>
	Wydanki bieżące	102 416 744	103 267 856	43 217 828	41,9	13,5
	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	1	0	0,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 000	205 300	88 654	43,2	0,0
	302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 169	147 211	31 270	21,2	0,0
	302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177	1 758	300	17,1	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	31 600	4 527	14,3	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	304	5,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 062 905	34 956 577	15 768 640	45,1	4,9
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 924	2 359 301	433 640	18,4	0,1
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 554	5 279 909	4 794 736	90,8	1,5
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 703 199	17 160 262	4 067 902	23,7	1,3
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849 230	2 983 404	2 431 744	81,5	0,8
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 377	138 851	52 427	37,8	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 685	1 119 775	1 112 074	99,3	0,3
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513 094	441 914	363 999	82,4	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195 565	6 049 272	2 639 057	43,6	0,8
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	401 537	438 429	79 526	18,1	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 875	1 098 801	986 673	89,8	0,3
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414 168	2 475 299	638 009	25,8	0,2
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876 331	831 469	304 632	36,6	0,1
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 812	66 672	10 138	15,2	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 640	145 736	126 643	86,9	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 334	366 702	71 354	19,5	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	785 000	778 700	308 279	39,6	0,1
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	456 686	456 686	166 117	36,4	0,1
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	404 548	322 648	72 966	22,6	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 203 300	1 271 616	807 535	63,5	0,3
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 300	0	0,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	329 087	595 937	35 603	6,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	838	3 864	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	95 000	83 000	27 554	33,2	0,0
	426 0 - Zakup energii	1 112 500	1 022 500	383 162	37,5	0,1
	426 8 - Zakup energii	475 000	525 524	205 339	39,1	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 518 093	1 468 748	194 496	13,2	0,1
	427 8 - Zakup usług remontowych	15 000	15 000	2 891	19,3	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	7 205	18,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	5 582 210	6 082 221	2 178 878	35,8	0,7

Dział Rozdz. §	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 8 - Zakup usług pozostałych	3 460 246	3 440 607	543 220	15,8	0,2
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 964	14 136	1 131	8,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184 000	192 895	85 473	44,3	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	700	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 946	27 723	84	0,3	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 049	1 363	15	1,1	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	26 525	23 167	87,3	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 720 000	1 690 000	144 350	8,5	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 520 000	3 620 473	1 724 915	47,6	0,5
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 343 084	2 376 871	936 006	39,4	0,3
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	430 000	375 000	108 152	28,8	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	149 286	134 106	24 998	18,6	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 429	1 970	338	17,2	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	6 550	6 550	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	76 622	59 449	381	0,6	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 302	3 378	27	0,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	415 000	371 000	172 186	46,4	0,1
	443 8 - Różne opłaty i składki	16 576	16 228	1 314	8,1	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 072	1 265 530	945 659	74,7	0,3
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 040	40	1,3	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	6	15,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	149 167	55 097	36,9	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000	120 000	1 894	1,6	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 000	198 000	37 013	18,7	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 303	181 361	15 617	8,6	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197	404	0	0,0	0,0
	489 0 - Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300	299	99,7	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 290	3 803	174	4,6	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 975 582</b>	<b>46 036 064</b>	<b>4 608 495</b>	<b>10,0</b>	<b>1,4</b>
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250 000	21 996 755	1 080 099	4,9	0,3
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	643 176	10,7	0,2
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 645 582	16 955 309	2 799 244	16,5	0,9
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000	819 000	85 976	10,5	0,0
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000	265 000	0	0,0	0,0
	<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>449 259</b>	<b>36,9</b>	<b>0,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>449 259</b>	<b>36,9</b>	<b>0,1</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	649	81,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000	716 000	253 463	35,4	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 827	58 827	46 052	78,3	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700	114 700	24 139	21,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200	18 200	3 298	18,1	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 200	91	2,2	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	9 000	9 000	792	8,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200	1 000	240	24,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	130 388	130 388	54 211	41,6	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	9 600	4 524	47,1	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000	74 000	36 999	50,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 524	25,4	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	26 000	26 000	9 296	35,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	2 000	2 000	628	31,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285	6 977	5 232	75,0	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 308	1 170	27,2	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	15 000	15 000	6 953	46,4	0,0
	<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 297 022</b>	<b>6 138 627</b>	<b>1 000 616</b>	<b>16,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 297 022</b>	<b>6 118 783</b>	<b>1 000 616</b>	<b>16,4</b>	<b>0,3</b>

Dział Rozdz. §	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
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	200 000	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 000	10 233	34,1	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	10 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	22 500	7 818	34,7	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 850	14 358	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	6 642	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 803 000	2 302 203	250 948	10,9	0,1
	430 7 - Zakup usług pozostałych	2 678 363	3 351 921	713 351	21,3	0,2
	430 8 - Zakup usług pozostałych	200 701	119 620	12 488	10,4	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	35 418	55 339	5 777	10,4	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570	1 367	0	0,0	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630	633	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	2 075	820	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	366	380	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	4 164	684	0	0,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	735	316	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	19 844	0	0,0	0,0
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 567	0	0,0	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 277	0	0,0	0,0
	<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>41 525</b>	<b>41,5</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	100 000	100 000	41 525	41,5	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	34	3,4	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 000	27 500	41,7	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 000	6 000	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 300	5 757	46,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 760	821	46,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	8 940	1 414	15,8	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	0,0	0,0
	<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 882 081</b>	<b>11 157 248</b>	<b>5 217 780</b>	<b>46,8</b>	<b>1,6</b>
	Wydatki bieżące	9 082 081	9 357 248	5 217 780	55,8	1,6
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	476 000	476 000	204 758	43,0	0,1
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000	533 800	441 745	82,8	0,1
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	94 200	77 955	82,8	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 890 000	3 998 935	3 766 611	94,2	1,2
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	1 954	9,8	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 566	632 464	266 460	42,1	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 747	111 611	47 022	42,1	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 855	30 547	30 546	100,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445	5 391	5 391	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	107 296	113 971	36 154	31,7	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 935	20 113	6 380	31,7	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	15 263	16 207	5 198	32,1	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 693	2 860	917	32,1	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	90 750	98 750	15 000	15,2	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 825	3 825	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	675	675	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	271 100	269 600	7 848	2,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	144 300	133 855	14 627	10,9	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	7 225	3 431	47,5	0,0

Dział Rozdz. §	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 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 275	606	47,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	40 300	50 760	1 361	2,7	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	1 612 300	1 613 965	142 410	8,8	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	395 802	409 849	16 933	4,1	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	169 848	177 077	2 988	1,7	0,0
	436 8 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950	5 950	2 360	39,7	0,0
	436 9 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 050	417	39,7	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 500	55 500	8 272	14,9	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	5 453	2 570	47,1	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	962	454	47,2	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750	44 153	12 514	28,3	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250	7 792	2 208	28,3	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	45 475	52 245	666	1,3	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	8 025	9 220	117	1,3	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	180 000	180 000	11 369	6,3	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	11 204	17 941	3 201	17,8	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 977	3 166	565	17,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	84 500	86 025	75 746	88,1	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 050	40 066	402	1,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950	7 070	71	1,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	8 500	7 535	551	7,3	0,0
	495 9 - Różnice kursowe	0	965	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 800 000	1 800 000	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	1 800 000	1 800 000	0	0,0	0,0
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>662 142</b>	<b>60,7</b>	<b>0,2</b>
	<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>75412 - Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>315 000</b>	<b>47,7</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	660 000	660 000	315 000	47,7	0,1
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000	577 000	315 000	54,6	0,1
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	3 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000	0	0,0	0,0
	<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	200 000	100,0	0,1
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>107 142</b>	<b>56,4</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	190 000	190 000	107 142	56,4	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	100 000	83,3	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 700	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	12 000	12 000	3 000	25,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 170	21,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	33 000	35 800	972	2,7	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 000	0	0,0	0,0
<b>757</b>	<b>- Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 147 017</b>	<b>11 187 256</b>	<b>2 441 799</b>	<b>21,8</b>	<b>0,8</b>
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 760 239</b>	<b>2 441 799</b>	<b>36,1</b>	<b>0,8</b>
	Wydatki bieżące	6 000 000	6 760 239	2 441 799	36,1	0,8
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000	6 760 239	2 441 799	36,1	0,8
	<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 147 017</b>	<b>4 427 017</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	5 147 017	4 427 017	0	0,0	0,0
	803 0 - Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 147 017	4 427 017	0	0,0	0,0
<b>758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>	<b>37 834 235</b>	<b>26 318 383</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Dział Rozdz. §	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
<b>75818</b>	<b>- Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>37 834 235</b>	<b>26 318 383</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	16 790 807	12 365 677	0	0,0	0,0
	481 0 - Rezerwy	10 374 811	10 577 505	0	0,0	0,0
	481 9 - Rezerwy	6 415 996	1 788 172	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	21 043 428	13 952 706	0	0,0	0,0
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 630 000	10 949 904	0	0,0	0,0
	680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 428	3 002 802	0	0,0	0,0
<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>17 955 403</b>	<b>18 844 880</b>	<b>8 740 139</b>	<b>46,4</b>	<b>2,7</b>
	<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>656 949</b>	<b>687 462</b>	<b>286 293</b>	<b>41,6</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	656 949	687 462	286 293	41,6	0,1
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 595	435 118	163 091	37,5	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 830	34 830	32 658	93,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 997	80 362	29 347	36,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 888	11 513	3 444	29,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	54	0,9	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550	550	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	571	7,1	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	696	40,9	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 437	84 437	42 218	50,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 952	18 952	14 214	75,0	0,0
	<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>350 000</b>	<b>358 964</b>	<b>73 362</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki majątkowe	350 000	358 964	73 362	20,4	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	350 000	350 000	64 398	18,4	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	8 964	8 964	100,0	0,0
	<b>80115 - Technika</b>	<b>2 138 990</b>	<b>2 138 990</b>	<b>1 012 509</b>	<b>47,3</b>	<b>0,3</b>
	Wydatki bieżące	2 138 990	2 138 990	1 012 509	47,3	0,3
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800	1 511	39,8	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 394	1 545 394	685 730	44,4	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 044	104 044	103 997	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	282 054	282 054	110 192	39,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 411	40 411	9 155	22,7	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	791	79,1	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 408	2 408	279	11,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 420	9 420	8 268	87,8	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 760	7 760	3 019	38,9	0,0
	426 0 - Zakup energii	36 940	36 940	26 265	71,1	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 760	4 760	726	15,3	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	9 640	54,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 842	3 842	1 101	28,7	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 896	4 896	664	13,6	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 251	67 251	50 542	75,2	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480	4 480	630	14,1	0,0
	<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>4 640 328</b>	<b>4 570 077</b>	<b>2 163 357</b>	<b>47,3</b>	<b>0,7</b>
	Wydatki bieżące	4 640 328	4 570 077	2 163 357	47,3	0,7
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	14 695	3 286	22,4	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062 912	2 984 756	1 312 570	44,0	0,4
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 173	245 173	156 497	63,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	513 861	513 861	240 978	46,9	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 064	78 064	14 792	18,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	1 230	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 873	29 873	12 996	43,5	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 097	2 097	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	308 618	308 618	187 337	60,7	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	37 680	37 680	6 361	16,9	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 646	3 646	1 511	41,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	57 729	57 729	22 557	39,1	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 534	13 534	3 828	28,3	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 530	9 530	2 474	26,0	0,0

Dział Rozdz. §	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	734	734	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 361	247 361	185 730	75,1	0,1
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 972	20 972	12 252	58,4	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524	524	190	36,3	0,0
	<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 041 867</b>	<b>1 220 023</b>	<b>565 408</b>	<b>46,3</b>	<b>0,2</b>
	Wydatki bieżące	1 041 867	1 220 023	565 408	46,3	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 101	31 814	16 211	51,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 111	798 746	382 117	47,8	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 402	46 402	44 925	96,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	139 523	150 059	70 776	47,2	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 990	21 262	7 486	35,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 640	5 640	1 098	19,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	560	560	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	0	100 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	400	100	25,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 438	71,9	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	21 105	21 105	9 949	47,1	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 518	75,9	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 093	39 093	29 320	75,0	0,0
	<b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>229 935</b>	<b>229 935</b>	<b>89 655</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	229 935	229 935	89 655	39,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 254	169 254	58 701	34,7	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718	13 718	12 297	89,6	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 288	31 288	11 188	35,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483	4 483	1 483	33,1	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	210	210	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 982	7 982	5 987	75,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 872 923</b>	<b>5 402 292</b>	<b>2 755 284</b>	<b>51,0</b>	<b>0,9</b>
	Wydatki bieżące	4 872 923	5 402 292	2 755 284	51,0	0,9
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	5 515	1 139	20,7	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 233	3 465 111	1 704 184	49,2	0,5
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 610	241 610	230 485	95,4	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	556 863	626 863	310 649	49,6	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 634	63 684	23 335	36,6	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 440	74 440	23 468	31,5	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	11 139	27,8	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 750	68 750	20 683	30,1	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	220	36,7	0,0
	426 0 - Zakup energii	186 500	186 500	84 655	45,4	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	111 600	105 738	57 411	54,3	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 700	4 700	1 199	25,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	143 600	143 600	40 910	28,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 060	16 060	5 548	34,5	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	200	20,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	3 340	23,9	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 903	300 934	225 701	75,0	0,1
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 230	43 187	11 019	25,5	0,0
	<b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 652 830</b>	<b>2 652 830</b>	<b>1 386 809</b>	<b>52,3</b>	<b>0,4</b>
	Wydatki bieżące	2 652 830	2 652 830	1 386 809	52,3	0,4
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	200	10,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 612	1 666 612	808 243	48,5	0,3
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 820	125 820	124 779	99,2	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	296 590	296 590	149 693	50,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 800	31 300	10 358	33,1	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 710	15 710	5 389	34,3	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 390	23 290	6 290	27,0	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	50 000	26 104	52,2	0,0
	426 0 - Zakup energii	159 900	158 355	78 792	49,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	17 620	16 310	5 657	34,7	0,0

Dział Rozdz. §	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
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	460	35,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	46 450	46 550	24 469	52,6	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420	9 420	4 419	46,9	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 878	26 688	6 180	23,2	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000	2 500	571	22,8	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 573	179 618	134 714	75,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	767	767	492	64,1	0,0
	<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>223 699</b>	<b>223 699</b>	<b>40 734</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	223 699	223 699	40 734	18,2	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 129	171 129	30 316	17,7	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 244	14 244	3 140	22,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 825	30 825	4 876	15,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 512	4 512	152	3,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989	2 989	2 250	75,3	0,0
	<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>64 162</b>	<b>64 162</b>	<b>23 212</b>	<b>36,2</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	64 162	64 162	23 212	36,2	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 029	49 029	18 317	37,4	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721	3 721	1 063	28,6	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947	8 947	2 595	29,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299	1 299	357	27,5	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 166	1 166	880	75,5	0,0
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 083 720</b>	<b>1 296 446</b>	<b>343 515</b>	<b>26,5</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	1 083 720	1 090 579	343 515	31,5	0,1
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 110	14 857	664	4,5	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 187	339 807	124 561	36,7	0,0
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	19 738	43,9	0,0
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	45 000	11 426	25,4	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 174	24 174	17 740	73,4	0,0
	404 2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885	6 885	6 199	90,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 046	65 323	11 519	17,6	0,0
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	0	0,0	0,0
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	3 263	37,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090	7 130	1 135	15,9	0,0
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	900	0	0,0	0,0
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900	900	213	23,7	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	23 000	3 423	14,9	0,0
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	7 958	44,2	0,0
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	4 650	25,8	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	15 000	15 000	0	0,0	0,0
	419 1 - Nagrody konkursowe	500	900	900	100,0	0,0
	419 2 - Nagrody konkursowe	500	1 500	837	55,8	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	32 200	23 907	74,2	0,0
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	3 700	0	0,0	0,0
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	56	3,3	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	422 1 - Zakup środków żywności	250	250	0	0,0	0,0
	422 2 - Zakup środków żywności	250	250	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	6 386	2 086	1 195	57,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	31 126	28 365	275	1,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	702	197	28,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	208 561	197 908	43 220	21,8	0,0
	430 1 - Zakup usług pozostałych	22 790	29 436	7 841	26,6	0,0
	430 2 - Zakup usług pozostałych	15 905	21 995	2 575	11,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 440	48,0	0,0
	436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	600	320	53,3	0,0
	436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	160	40,0	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	-	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 447	45 100	22 384	49,6	0,0

Dział Rozdz. §	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
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 405	8 405	940	11,2	0,0
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0,0	0,0
	441 2 - Podróże służbowe krajowe	800	800	0	0,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	12 608	12 608	256	2,0	0,0
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	500	200	0	0,0	0,0
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	40 100	40 400	16 808	41,6	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 376	6 282	75,0	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0	-	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 678	6 000	1 425	23,8	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	22	22	9	40,9	0,0
	Wydatki majątkowe	0	205 867	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	205 867	0	0,0	0,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>59 794 109</b>	<b>44 004 673</b>	<b>12 841 624</b>	<b>29,2</b>	<b>4,0</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>13 325 000</b>	<b>24 261 370</b>	<b>9 215 940</b>	<b>38,0</b>	<b>2,9</b>
	Wydatki bieżące	25 000	1 530 935	1 520 979	99,3	0,5
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	25 000	25 000	15 044	60,2	0,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 505 935	1 505 935	100,0	0,5
	Wydatki majątkowe	13 300 000	22 730 435	7 694 962	33,9	2,4
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	6 100 000	8 293 282	3 141 551	37,9	1,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 200 000	14 298 691	4 553 410	31,8	1,4
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	138 462	0	0,0	0,0
<b>85112 - Szpitale kliniczne</b>		<b>0</b>	<b>1 133 883</b>	<b>1 133 883</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>
	Wydatki bieżące	0	948 763	948 763	100,0	0,3
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	948 763	948 763	100,0	0,3
	Wydatki majątkowe	0	185 120	185 120	100,0	0,1
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	185 120	185 120	100,0	0,1
<b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki majątkowe	450 000	0	0	-	0,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	450 000	0	0	-	0,0
<b>85141 - Ratownictwo medyczne</b>		<b>10 100 000</b>	<b>10 138 290</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	10 000 000	10 038 290	0	0,0	0,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000	10 038 290	0	0,0	0,0
<b>85148 - Medycyna pracy</b>		<b>5 500 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 493 633</b>	<b>25,3</b>	<b>0,5</b>
	Wydatki bieżące	5 500 000	5 500 000	1 093 633	19,9	0,3
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500 000	5 500 000	1 093 633	19,9	0,3
	Wydatki majątkowe	0	400 000	400 000	100,0	0,1
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	400 000	400 000	100,0	0,1
<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>850 000</b>	<b>94,4</b>	<b>0,3</b>
	Wydatki bieżące	900 000	900 000	850 000	94,4	0,3
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	190 000	140 000	73,7	0,0

Dział Rozdz. §	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
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	710 000	710 000	100,0	0,2
<b>85152</b>	<b>- Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	200	0,4	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	200	2,0	0,0
<b>85153</b>	<b>- Zwalczanie narkomanii</b>	<b>105 791</b>	<b>105 791</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	105 791	105 791	0	0,0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 791	79 791	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0,0	0,0
<b>85154</b>	<b>- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>35 000</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	244 000	244 000	35 000	14,3	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	168 000	0	0,0	0,0
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	32 000	32 000	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	3 000	7,5	0,0
<b>85156</b>	<b>- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>18 534</b>	<b>18 534</b>	<b>9 932</b>	<b>53,6</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	18 534	18 534	9 932	53,6	0,0
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 534	18 534	9 932	53,6	0,0
<b>85195</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>29 100 784</b>	<b>1 252 805</b>	<b>103 036</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	351 000	335 662	32 506	9,7	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	50 000	10 000	20,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 662	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	320 000	269 885	22 392	8,3	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	115	114	99,1	0,0
	Wydatki majątkowe	28 749 784	917 143	70 529	7,7	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 132 663	382 500	0	0,0	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 176	67 500	0	0,0	0,0
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	16 920 024	382 500	47 768	12,5	0,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	2 261 921	67 500	5 620	8,3	0,0
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	15 338	15 337	100,0	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 805	1 804	99,9	0,0
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>1 432 733</b>	<b>6 510 540</b>	<b>1 896 557</b>	<b>29,1</b>	<b>0,6</b>
<b>85202</b>	<b>- Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>62 620</b>	<b>62 611</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0	1 020	1 012	99,2	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	0	1 020	1 012	99,2	0,0
	Wydatki majątkowe	0	61 600	61 599	100,0	0,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	61 600	61 599	100,0	0,0
<b>85203</b>	<b>- Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>92 130</b>	<b>90 880</b>	<b>98,6</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	0	1 729	1 114	64,4	0,0

Dział Rozdz. §	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
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	0	1 551	936	60,3	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śródków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	178	178	100,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	90 401	89 766	99,3	0,0
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śró europejskich oraz śró, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śró europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	49 091	48 456	98,7	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	41 310	41 310	100,0	0,0
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>30 000</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	245 000	245 000	30 000	12,2	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	30 000	30,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	0	0,0	0,0
	<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>635 580</b>	<b>65,5</b>	<b>0,2</b>
	Wydatki bieżące	970 000	970 000	635 580	65,5	0,2
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	700 000	630 580	90,1	0,2
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	654	654	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94	94	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	12 800	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	145 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	256 452	111 452	5 000	4,5	0,0
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>217 733</b>	<b>5 140 790</b>	<b>1 077 486</b>	<b>21,0</b>	<b>0,3</b>
	Wydatki bieżące	217 733	5 140 790	1 077 486	21,0	0,3
	295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	30 257	30 257	100,0	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 714	3 714	100,0	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	416	115	27,6	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	74	20	27,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 803	1 668	43,9	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	710	311	43,8	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	421	0	0,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	79	0	0,0	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 348	135 193	43 033	31,8	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 153	25 215	8 027	31,8	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 980 000	895 780	45,2	0,3
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 547 574	21 631	1,4	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	288 382	3 817	1,3	0,0
	422 7 - Zakup środków żywności	0	765	722	94,4	0,0
	422 9 - Zakup środków żywności	0	135	128	94,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	0	20 000	20	0,1	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	124 930	899 053	41 065	4,6	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	23 302	167 652	7 655	4,6	0,0
	440 7 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	14 450	13 989	96,8	0,0
	440 9 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 550	2 469	96,8	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	20 227	17 174	2 596	15,1	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 773	3 173	470	14,8	0,0
	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 104 854</b>	<b>101 021 825</b>	<b>24 477 907</b>	<b>24,2</b>	<b>7,6</b>
	<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>4 179 000</b>	<b>4 178 500</b>	<b>3 848 400</b>	<b>92,1</b>	<b>1,2</b>
	Wydatki bieżące	3 879 000	3 878 500	3 548 400	91,5	1,1
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 180	747 180	747 180	100,0	0,2
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 700	533 700	533 700	100,0	0,2

Dział Rozdz. §	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
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000	276 000	48 400	17,5	0,0
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000	280 000	280 000	100,0	0,1
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 939 120	1 939 120	1 939 120	100,0	0,6
	430 0 - Zakup usług pozostałych	103 000	102 500	0	0,0	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	80 000	100,0	0,0
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	100,0	0,0
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	100,0	0,0
	<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	500	10	2,0	0,0
	<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 443 000</b>	<b>2 142 000</b>	<b>801 007</b>	<b>37,4</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 443 000</b>	<b>2 142 000</b>	<b>801 007</b>	<b>37,4</b>	<b>0,2</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	54	2,7	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000	1 413 354	489 780	34,7	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	60 183	60 182	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000	253 559	91 116	35,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000	35 904	9 655	26,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	59 000	12 781	21,7	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	64	6,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000	92 000	37 630	40,9	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	2 352	16,8	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	386	9,7	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	77 954	50,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	24 000	17 828	74,3	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	20 000	920	4,6	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	304	30,4	0,0
	<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 823 084</b>	<b>20 956 968</b>	<b>10 013 611</b>	<b>47,8</b>	<b>3,1</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 823 084</b>	<b>20 956 968</b>	<b>10 013 611</b>	<b>47,8</b>	<b>3,1</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	500 000	536 000	201 502	37,6	0,1
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	36 000	0	0	-	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	12 000	4 342	36,2	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 567	5 094 590	2 289 337	44,9	0,7
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 580 273	7 623 654	3 481 604	45,7	1,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 611	1 355 506	619 356	45,7	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 455	387 432	387 432	100,0	0,1
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 172	564 310	564 309	100,0	0,2
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 803	100 415	100 414	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	895 334	889 334	436 653	49,1	0,1
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 436	1 407 510	683 337	48,5	0,2
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	249 326	250 273	121 566	48,6	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 607	118 802	45 773	38,5	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 882	200 605	86 033	42,9	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 535	35 669	15 306	42,9	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	91 364	37 475	41,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 771	68 766	14 229	20,7	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 229	12 228	2 511	20,5	0,0

Dział Rozdz. §	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	80 000	80 000	23 323	29,2	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 642	148 690	69 636	46,8	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 358	26 709	12 484	46,7	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	4 000	15 831	1 896	12,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	130 000	130 000	60 445	46,5	0,0
	426 8 - Zakup energii	152 856	152 856	64 462	42,2	0,0
	426 9 - Zakup energii	27 144	27 144	11 463	42,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	50 000	18 900	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	2 330	17,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	327 182	305 268	178 467	58,5	0,1
	430 8 - Zakup usług pozostałych	526 984	449 106	88 553	19,7	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	94 813	80 285	15 779	19,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	24 874	7 738	31,1	0,0
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 186	10 652	3 102	29,1	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 814	1 901	552	29,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	13 000	8 985	4 092	45,5	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	35 896	36 154	7 294	20,2	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 504	6 552	1 309	20,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	19 200	19 200	1 600	8,3	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 800	388 341	291 255	75,0	0,1
	448 0 - Podatek od nieruchomości	13 400	14 609	9 676	66,2	0,0
	448 8 - Podatek od nieruchomości	16 414	16 557	7 783	47,0	0,0
	448 9 - Podatek od nieruchomości	2 916	2 943	1 384	47,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 455	34 455	34 454	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	847	84,7	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 686	1 686	0	0,0	0,0
	461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	314	314	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	6 015	2 940	48,9	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 161	158 244	16 611	10,5	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 358	28 239	2 956	10,5	0,0
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>13 659 770</b>	<b>73 743 857</b>	<b>9 814 878</b>	<b>13,3</b>	<b>3,1</b>
	Wydatki bieżące	12 567 770	72 471 416	9 048 893	12,5	2,8
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	562 959	49 914 103	20 533	0,0	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	3 862 438	8 852 187	4 003 883	45,2	1,2
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	877 193	1 404 943	667 162	47,5	0,2
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	2 390 881	2 798 867	2 131 690	76,2	0,7
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000	285 894	24 720	8,6	0,0
	236 7 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 104 515	320 195	29,0	0,1
	236 9 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	206 015	59 723	29,0	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	12 753	12 752	100,0	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	95 692	95 691	100,0	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 009 445	4 347 193	1 047 215	24,1	0,3
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 191	512 877	123 331	24,0	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 581	1 123 455	237 211	21,1	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284	115 317	47 196	40,9	0,0
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 221	29 926	29 926	100,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675	3 523	3 522	100,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 598	197 999	42 937	21,7	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556	20 397	8 260	40,5	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 071	28 259	5 687	20,1	0,0

Dział Rozdz. §	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
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078	2 912	1 101	37,8	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	611 367	221 809	38 231	17,2	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	114 033	41 226	7 131	17,3	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	0	8 500	0	0,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	0	1 500	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	80	8,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 474	30 879	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	526	3 421	0	0,0	0,0
	427 7 - Zakup usług remontowych	0	280 652	0	0,0	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	0	52 347	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	19 000	23 106	2 800	12,1	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	90 011	617 760	95 161	15,4	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	16 789	81 181	17 747	21,9	0,0
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 100	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	900	0	0,0	0,0
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 551	4 551	0	0,0	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	849	849	0	0,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	7 584	30 592	1 280	4,2	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 415	4 561	239	5,2	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 957	2 965	74,9	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	698	523	74,9	0,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 272 441</b>	<b>765 985</b>	<b>60,2</b>	<b>0,2</b>
	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 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	735 195	669 809	446 631	66,7	0,1
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	70 298	70 163	99,8	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	356 805	435 303	235 412	54,1	0,1
	666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	161	160	99,4	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	13 620	13 619	100,0	0,0
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 444 085</b>	<b>3 819 188</b>	<b>1 614 104</b>	<b>42,3</b>	<b>0,5</b>
	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 400 784</b>	<b>1 418 916</b>	<b>650 843</b>	<b>45,9</b>	<b>0,2</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 784</b>	<b>1 418 916</b>	<b>650 843</b>	<b>45,9</b>	<b>0,2</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 111	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 611	945 661	381 341	40,3	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 636	66 438	66 437	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	168 990	175 667	62 252	35,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 212	25 169	5 823	23,1	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0	-	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	1 949	19,5	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	23 000	15 000	2 764	18,4	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	1 267	50,7	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	117	5,9	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 370	171 370	128 528	75,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	364	12,1	0,0
	<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 994 955</b>	<b>2 354 537</b>	<b>959 083</b>	<b>40,7</b>	<b>0,3</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 994 955</b>	<b>2 104 537</b>	<b>959 083</b>	<b>45,6</b>	<b>0,3</b>
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 201	31 734	12 876	40,6	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 659	1 361 572	563 587	41,4	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 726	74 604	67 573	90,6	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	223 818	236 349	107 481	45,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 568	28 519	8 690	30,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 542	32 142	5 433	16,9	0,0

Dział Rozdz. §	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	199 576	184 576	81 189	44,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	13 172	22 572	14 551	64,5	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 134	1 134	536	47,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	31 437	31 437	30 097	95,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 177	5 177	2 419	46,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	210	210	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 192	84 968	58 933	69,4	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 543	9 543	5 718	59,9	0,0
	Wydatki majątkowe	0	250 000	0	0,0	0,0
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	0	0,0	0,0
	<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 555</b>	<b>11 667</b>	<b>4 177</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	10 555	11 667	4 177	35,8	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 555	11 667	4 177	35,8	0,0
	<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>37 791</b>	<b>34 068</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	37 791	34 068	0	0,0	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 958	1 764	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388	8 167	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264	1 397	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181	200	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 000	22 540	0	0,0	0,0
	<b>855 - Rodzina</b>	<b>5 688 606</b>	<b>6 588 726</b>	<b>2 803 753</b>	<b>42,6</b>	<b>0,9</b>
	<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 217 390</b>	<b>72,9</b>	<b>0,4</b>
	Wydatki bieżące	1 539 000	1 669 000	1 217 390	72,9	0,4
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000	220 000	150 000	68,2	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	1 979	640	32,3	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 476	865 927	640 263	73,9	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 145	106 145	102 841	96,9	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	142 568	168 693	112 657	66,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 147	21 087	12 642	60,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 674	3 174	938	29,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	24 200	20 267	83,7	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	600	900	84	9,3	0,0
	426 0 - Zakup energii	8 000	8 000	6 556	82,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 600	2 000	1 328	66,4	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 600	494	30,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500	54 500	38 095	69,9	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	1 620	1 027	63,4	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 875	111 317	77 213	69,4	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 500	16 500	5 423	32,9	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	400	1 080	1 074	99,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 090	40 952	35 010	85,5	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 528	84,3	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	8 400	385	4,6	0,0
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>4 149 606</b>	<b>4 919 726</b>	<b>1 586 363</b>	<b>32,2</b>	<b>0,5</b>
	Wydatki bieżące	4 149 606	4 899 812	1 586 363	32,4	0,5
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 148 679	1 585 475	1 017 825	64,2	0,3
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	103 456	145 029	94 527	65,2	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000	535 000	324 510	60,7	0,1
	291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	0,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	0,0	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 249	21 038	67	0,3	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 751	3 712	12	0,3	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 184	118 136	24 914	21,1	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 297	22 035	4 647	21,1	0,0

Dział Rozdz. §	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
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628	20 307	3 741	18,4	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661	3 787	698	18,4	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798	2 895	533	18,4	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522	541	99	18,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	236 490	236 490	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 745	41 745	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	0	5 185	1 487	28,7	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	0	915	263	28,7	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	773	772	99,9	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 267	13 092	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 813	2 332	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	230 000	229 226	13 253	5,8	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 228 406	1 456 460	75 194	5,2	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	219 338	250 280	13 159	5,3	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	52 885	64 628	5 218	8,1	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	7 717	10 704	793	7,4	0,0
	443 7 - Różne opłaty i składki	7 854	7 854	0	0,0	0,0
	443 9 - Różne opłaty i składki	1 386	1 386	0	0,0	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 066	11 904	4 094	34,4	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414	1 882	556	29,5	0,0
	Wydatki majątkowe	0	19 914	0	0,0	0,0
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	19 346	0	0,0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	568	0	0,0	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 644 000</b>	<b>1 408 804</b>	<b>308 136</b>	<b>21,9</b>	<b>0,1</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>199 210</b>	<b>62,3</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	320 000	320 000	199 210	62,3	0,1
	430 0 - Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	199 210	62,3	0,1
	<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 960</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	350 000	350 000	3 960	1,1	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 200	3 960	30,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	350 000	336 800	0	0,0	0,0
	<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>970 600</b>	<b>735 404</b>	<b>104 966</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	140 600	140 800	3 009	2,1	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	200	63	31,5	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	6 000	6 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	1 166	7,8	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	1 780	17,8	0,0
	Wydatki majątkowe	830 000	594 604	101 957	17,1	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	830 000	594 604	101 957	17,1	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 19 436 959</b>	<b>1 27 415 310</b>	<b>49 415 492</b>	<b>38,8</b>	<b>15,4</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 386 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>106 738</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	1 386 000	1 336 000	106 738	8,0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000	630 000	15 000	2,4	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §	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
	325 0 - Stypendia różne	125 000	170 000	57 699	33,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	129 000	129 000	6 500	5,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 000	720	14,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	390 000	313 181	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	26 819	26 819	100,0	0,0
	<b>92106 - Teatry</b>	<b>50 301 768</b>	<b>50 647 755</b>	<b>11 532 766</b>	<b>22,8</b>	<b>3,6</b>
	Wydatki bieżące	21 502 051	21 502 051	10 985 260	51,1	3,4
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 569 500	20 569 500	10 585 260	51,5	3,3
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	400 000	44,4	0,1
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551	32 551	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	28 799 717	29 145 704	547 506	1,9	0,2
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 799 717	29 145 704	547 506	1,9	0,2
	<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 972 874</b>	<b>18 700 494</b>	<b>6 520 951</b>	<b>34,9</b>	<b>2,0</b>
	Wydatki bieżące	10 022 874	10 248 574	5 100 287	49,8	1,6
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	700	455	65,0	0,0
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 972 874	9 997 874	5 099 832	51,0	1,6
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	250 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	5 950 000	8 451 920	1 420 664	16,8	0,4
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 750 000	8 251 920	1 237 569	15,0	0,4
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	200 000	200 000	183 095	91,5	0,1
	<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>21 295 106</b>	<b>25 755 763</b>	<b>17 654 394</b>	<b>68,5</b>	<b>5,5</b>
	Wydatki bieżące	1 345 500	1 433 500	720 000	50,2	0,2
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 500	1 433 500	720 000	50,2	0,2
	Wydatki majątkowe	19 949 606	24 322 263	16 934 394	69,6	5,3
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 949 606	24 322 263	16 934 394	69,6	5,3
	<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>13 476 642</b>	<b>13 476 642</b>	<b>6 790 000</b>	<b>50,4</b>	<b>2,1</b>
	Wydatki bieżące	13 476 642	13 476 642	6 790 000	50,4	2,1
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 476 642	13 476 642	6 790 000	50,4	2,1
	<b>92118 - Muzea</b>	<b>13 575 304</b>	<b>13 931 310</b>	<b>6 121 685</b>	<b>43,9</b>	<b>1,9</b>
	Wydatki bieżące	12 618 834	12 813 799	6 037 538	47,1	1,9
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 597 640	11 597 640	5 997 640	51,7	1,9
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 021 194	1 216 159	39 898	3,3	0,0
	Wydatki majątkowe	956 470	1 117 511	84 147	7,5	0,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	956 470	1 117 511	84 147	7,5	0,0
	<b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>934 265</b>	<b>934 265</b>	<b>446 265</b>	<b>47,8</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	934 265	934 265	446 265	47,8	0,1
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 265	934 265	446 265	47,8	0,1
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 865 000</b>	<b>48 387</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	0	0,0	0,0
	272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000	1 583 500	0	0,0	0,0
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	216 500	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	65 000	65 000	48 387	74,4	0,0

Dział Rozdz. §	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 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	65 000	65 000	48 387	74,4	0,0
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>418 081</b>	<b>194 307</b>	<b>46,5</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki majątkowe	280 000	418 081	194 307	46,5	0,1
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	130 000	230 000	141 957	61,7	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	150 000	150 000	14 269	9,5	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	38 081	38 080	100,0	0,0
	<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 421 035</b>	<b>22 205 021</b>	<b>5 089 434</b>	<b>22,9</b>	<b>1,6</b>
	<b>92502 - Parki krajobrazowe</b>	<b>12 421 035</b>	<b>22 205 021</b>	<b>5 089 434</b>	<b>22,9</b>	<b>1,6</b>
	Wydatki bieżące	3 279 985	3 857 401	680 731	17,6	0,2
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 252	38 964	11 453	29,4	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 061	933 061	378 316	40,5	0,1
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 775	93 775	0	0,0	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 549	16 549	0	0,0	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 511	71 511	58 066	81,2	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	173 098	166 886	60 317	36,1	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120	16 120	0	0,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845	2 845	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 671	24 671	7 350	29,8	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297	2 297	0	0,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405	405	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	700	700	100,0	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	5 610	42 300	35 753	84,5	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	990	7 465	6 309	84,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 588	45 902	9 413	20,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	1 800	1 800	429	23,8	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	4 800	4 800	3 386	70,5	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	386	38,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	94 021	103 021	40 908	39,7	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	1 139 513	1 769 690	777	0,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	227 409	49 646	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	241 222	321 059	4 934	1,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060	6 060	2 714	44,8	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 980	87 980	43 411	49,3	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	1 000	606	60,6	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000	600	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	22 000	22 000	833	3,8	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255	18 241	13 680	75,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 153	1 653	990	59,9	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	3 000	4 400	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	9 141 050	18 347 620	4 408 703	24,0	1,4
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 640	94 435	74 681	79,1	0,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618 252	15 501 041	3 672 717	23,7	1,1
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 158	2 752 144	661 305	24,0	0,2
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>5 517 000</b>	<b>5 546 529</b>	<b>2 380 540</b>	<b>42,9</b>	<b>0,7</b>
	<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>312 000</b>	<b>341 529</b>	<b>291 903</b>	<b>85,5</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	699	7,0	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	10 000	10 000	699	7,0	0,0
	Wydatki majątkowe	302 000	331 529	291 204	87,8	0,1
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	302 000	331 529	291 204	87,8	0,1
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 025 000</b>	<b>1 800 522</b>	<b>59,5</b>	<b>0,6</b>
	Wydatki bieżące	3 025 000	3 025 000	1 800 522	59,5	0,6

Dział Rozdz. §	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
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000	2 865 000	1 740 000	60,7	0,5
	325 0 - Stypendia różne	157 000	157 000	60 178	38,3	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	344	11,5	0,0
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>288 115</b>	<b>13,2</b>	<b>0,1</b>
	Wydatki bieżące	680 000	1 082 200	288 115	26,6	0,1
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	85 000	37,0	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	402 200	0	0,0	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	151 000	151 000	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	255 000	247 000	40 271	16,3	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	5 044	42,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	6 800	17,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 500 000	1 097 800	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	1 097 800	0	0,0	0,0

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY</b>		<b>100 395 404</b>	<b>137 457 156</b>	<b>137 457 156</b>	<b>100,0</b>
z tego:					
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 809 957	68 000 196	68 000 197	100,0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	370 370	-	-	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	75 215 077	60 000 000	60 000 000	100,0
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-	9 456 960	9 456 960	100,0
<b>ROZCHODY</b>		<b>13 945 927</b>	<b>13 945 927</b>	<b>6 972 964</b>	<b>50,0</b>
z tego:					
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	13 945 927	13 945 927	6 972 964	50,0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II+III)</b>				<b>57 824 362</b>	<b>67 768 780</b>	<b>35 917 228</b>	<b>53,0</b>
z tego:							
<b>I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>49 042 000</b>	<b>54 211 247</b>	<b>29 108 982</b>	<b>53,7</b>
z tego w dziale:							
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>278 429</b>	<b>68,2</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>278 429</b>	<b>68,2</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				220 000	408 429	278 429	68,2
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>46 185 000</b>	<b>46 185 000</b>	<b>22 114 837</b>	<b>47,9</b>
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>46 035 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>22 072 724</b>	<b>47,9</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				46 035 000	46 035 000	22 072 724	47,9
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>42 113</b>	<b>28,1</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				150 000	150 000	42 113	28,1
<b>630 - Turystyka</b>				<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>40 383</b>	<b>53,8</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>40 383</b>	<b>53,8</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				69 000	75 000	40 383	53,8
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				18 000	18 000	0	0,0
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				100 000	100 000	0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>763 000</b>	<b>818 000</b>	<b>436 615</b>	<b>53,4</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>663 000</b>	<b>718 000</b>	<b>386 617</b>	<b>53,8</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				663 000	718 000	386 617	53,8
<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>49 998</b>	<b>50,0</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane 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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>45 000</b>	<b>4 834 818</b>	<b>4 834 818</b>	<b>100,0</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				<b>0</b>	<b>3 655 935</b>	<b>3 655 935</b>	<b>100,0</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	1 505 935	1 505 935	100,0
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	2 150 000	2 150 000	100,0
<b>85112 - Szpitale kliniczne</b>				<b>0</b>	<b>1 133 883</b>	<b>1 133 883</b>	<b>100,0</b>
2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	948 763	948 763	100,0
651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	185 120	185 120	100,0
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			2210 - Dotacje celowe otrzymane 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
<b>855 - Rodzina</b>				<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 303 900</b>	<b>78,1</b>
<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>				<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 303 900</b>	<b>78,1</b>
			2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 539 000	1 669 000	1 303 900	78,1
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97,1</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
			2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	100 000	100,0
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			2210 - Dotacje celowe otrzymane 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
<b>II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>450 088</b>	<b>88,2</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>450 088</b>	<b>88,2</b>
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>450 088</b>	<b>88,2</b>
			222 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	510 219	450 088	88,2
<b>III. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ</b>				<b>8 782 362</b>	<b>13 047 314</b>	<b>6 358 158</b>	<b>48,7</b>
z tego w działale:							
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>8 435 216</b>	<b>10 784 803</b>	<b>4 529 786</b>	<b>42,0</b>
<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>0</b>	<b>2 678 131</b>	<b>1 058 714</b>	<b>39,5</b>
			2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 399 654	758 714	54,2
			2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 278 477	300 000	23,5
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>8 435 216</b>	<b>8 106 672</b>	<b>3 471 072</b>	<b>42,8</b>
			6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000	100,0
			6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 435 216	8 066 672	3 431 072	42,5
<b>630 - Turystyka</b>				<b>347 146</b>	<b>1 619 048</b>	<b>1 184 910</b>	<b>73,2</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>347 146</b>	<b>1 619 048</b>	<b>1 184 910</b>	<b>73,2</b>
			6309 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	347 146	1 619 048	1 184 910	73,2
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>0</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>	<b>100,0</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				<b>0</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>	<b>100,0</b>
			6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	643 463	643 463	100,0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II+III)</b>				<b>57 824 362</b>	<b>67 768 780</b>	<b>30 122 016</b>	<b>44,4</b>
z tego:							
<b>I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>49 042 000</b>	<b>54 211 247</b>	<b>28 911 202</b>	<b>53,3</b>
z tego w dziale:							
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>247 401</b>	<b>60,6</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>247 401</b>	<b>60,6</b>
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				220 000	220 000	86 335	39,2
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				0	184 613	157 250	85,2
460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	3 816	3 816	100,0
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>46 185 000</b>	<b>46 185 000</b>	<b>22 109 715</b>	<b>47,9</b>
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>46 035 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>22 072 724</b>	<b>47,9</b>
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				46 035 000	46 035 000	22 072 724	47,9
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>36 991</b>	<b>24,7</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				5 844	4 992	1 662	33,3
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				28 156	29 008	11 495	39,6
430 0 - Zakup usług pozostałych				116 000	116 000	23 834	20,5
<b>630 - Turystyka</b>				<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 344</b>	<b>1,8</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 344</b>	<b>1,8</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000	26 000	0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				17 000	4 840	0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				15 000	15 000	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych				2 000	2 760	135	4,9
441 0 - Podróże służbowe krajowe				15 000	26 400	1 209	4,6
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300 - Zakup usług pozostałych				18 000	18 000	0	0,0
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300 - Zakup usług pozostałych				100 000	100 000	0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>763 000</b>	<b>818 000</b>	<b>428 143</b>	<b>52,3</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				<b>663 000</b>	<b>718 000</b>	<b>386 617</b>	<b>53,8</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				539 371	594 371	319 090	53,7
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 141	37 141	37 141	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				59 155	59 155	14 700	24,8
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 625	9 625	2 405	25,0
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 708	17 708	13 281	75,0
<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>41 526</b>	<b>41,5</b>
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0	1 000	34	3,4
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	66 000	27 500	41,7
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0	6 000	6 000	100,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				0	12 300	5 757	46,8
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0	1 760	821	46,6
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				0	1 000	0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych				100 000	8 940	1 414	15,8
441 0 - Podróże służbowe krajowe				0	2 000	0	0,0
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0	1 000	0	0,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>45 000</b>	<b>4 834 818</b>	<b>4 807 210</b>	<b>99,4</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				<b>0</b>	<b>3 655 935</b>	<b>3 655 935</b>	<b>100,0</b>
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	1 505 935	1 505 935	100,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0	2 150 000	2 150 000	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>0</b>	<b>1 133 883</b>	<b>1 133 883</b>	<b>100,0</b>
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	948 763	948 763	100,0
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	185 120	185 120	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>17 392</b>	<b>38,6</b>
			4300 - Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	17 392	38,6
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 217 390</b>	<b>72,9</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 217 390</b>	<b>72,9</b>
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000	220 000	150 000	68,2
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	1 979	640	32,3
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 476	865 927	640 263	73,9
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 145	106 145	102 841	96,9
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	142 568	168 693	112 657	66,8
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 147	21 087	12 642	60,0
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 674	3 174	938	29,6
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	24 200	20 267	83,7
			422 0 - Zakup środków żywności	600	900	84	9,3
			426 0 - Zakup energii	8 000	8 000	6 556	82,0
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 600	2 000	1 328	66,4
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 600	494	30,9
			430 0 - Zakup usług pozostałych	38 500	54 500	38 095	69,9
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220	1 620	1 027	63,4
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 875	111 317	77 213	69,4
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	15 500	16 500	5 423	32,9
			443 0 - Różne opłaty i składki	400	1 080	1 074	99,4
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 090	40 952	35 010	85,5
			448 0 - Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 528	84,3
			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	8 400	385	4,6
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>100 000</b>	<b>97,1</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
			4300 - Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0
	<b>II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCĄ Z POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>347 553</b>	<b>68,1</b>
	z tego w dziale:						
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>347 553</b>	<b>68,1</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>347 553</b>	<b>68,1</b>
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	400 000	269 830	67,5
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 000	10 968	99,7
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	70 000	47 293	67,6
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	10 050	5 836	58,1
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0	0,0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 169	13 627	75,0
	<b>III. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOC FINANSOWA</b>			<b>8 782 362</b>	<b>13 047 314</b>	<b>863 261</b>	<b>6,6</b>
	z tego w dziale:						
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 435 216</b>	<b>10 784 803</b>	<b>638 903</b>	<b>5,9</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0</b>	<b>2 678 131</b>	<b>638 903</b>	<b>23,9</b>
			2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 678 131	638 903	23,9
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 435 216</b>	<b>8 106 672</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	0,0
			6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 216	8 066 672	0	0,0
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>347 146</b>	<b>1 619 048</b>	<b>224 358</b>	<b>13,9</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>347 146</b>	<b>1 619 048</b>	<b>224 358</b>	<b>13,9</b>
			6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 146	1 619 048	224 358	13,9
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>643 463</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>643 463</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	643 463	0	0,0

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

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>164 977 983</b>	<b>182 727 898</b>	<b>61 978 906</b>	<b>33,9</b>
z tego:					
<b>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>102 418 072</b>	<b>118 734 128</b>	<b>29 787 322</b>	<b>25,1</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 221 750</b>	<b>6 221 750</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 221 750	6 221 750	0	0,0
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	14 500	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych		0	14 500	0	0,0
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 612 500	4 317 000	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych		4 612 500	4 317 000	0	0,0
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 609 250	1 890 250	0	0,0
Ochrona gruntów rolnych		1 609 250	1 890 250	0	0,0
<b>630 - Turystyka</b>		<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>
63095 - Pozostała działalność		0	80 000	80 000	100,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	80 000	80 000	100,0
Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu		0	80 000	80 000	100,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
70095 - Pozostała działalność		200 000	200 000	0	0,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	200 000	0	0,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000	200 000	0	0,0
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>13 835 904</b>	<b>8 524 091</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
71095 - Pozostała działalność		13 835 904	8 524 091	0	0,0
232 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 809 493	4 056 818	0	0,0
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące		8 809 493	4 056 818	0	0,0
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 036 411	477 273	0	0,0
WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące		1 036 411	477 273	0	0,0
662 7 - Dotacje celowe przekazane 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 - Dotacje celowe przekazane 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
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>600 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		0	4 000 000	0	0,0
280 7 - Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	4 000 000	0	0,0
Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ 2014-2020		0	4 000 000	0	0,0
73095 - Pozostała działalność		600 000	200 000	0	0,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		600 000	200 000	0	0,0
WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ		400 000	0	0	0,0
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Centrum Nauki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium"		200 000	200 000	0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>2 400 000</b>	<b>2 428 000</b>	<b>519 700</b>	<b>21,4</b>
75095 - Pozostała działalność		2 400 000	2 428 000	519 700	21,4
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		510 000	533 800	441 745	82,8
WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim		510 000	533 800	441 745	82,8

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	94 200	77 955	82,8
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	90 000	94 200	77 955	82,8
	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
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>18 100 000</b>	<b>28 276 799</b>	<b>8 443 228</b>	<b>29,9</b>
	85111 - Szpitale ogólne	7 200 000	15 804 626	6 059 345	38,3
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 505 935	1 505 935	100,0
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	0	1 505 935	1 505 935	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 200 000	14 298 691	4 553 410	31,8
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	5 843 463	1 298 516	22,2
	Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	0	4 405 228	704 895	16,0
	WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	1 600 000	1 900 000	400 000	21,1
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	0	2 150 000	2 150 000	100,0
	85112 - Szpitale kliniczne	0	1 133 883	1 133 883	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	948 763	948 763	100,0
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	0	948 763	948 763	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	185 120	185 120	100,0
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki majątkowe	0	185 120	185 120	100,0
	85141 - Ratownictwo medyczne	10 000 000	10 038 290	0	0,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000	10 038 290	0	0,0
	WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	10 000 000	10 038 290	0	0,0
	85148 - Medycyna pracy	0	400 000	400 000	100,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	400 000	400 000	100,0
	Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	400 000	400 000	100,0
	85149 - Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000	850 000	94,4
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	190 000	140 000	73,7
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	250 000	190 000	140 000	73,7
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000	710 000	710 000	100,0
	Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	650 000	0	0	0,0
	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	0	710 000	710 000	100,0
	<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500 880</b>	<b>1 500 880</b>	<b>1 500 880</b>	<b>100,0</b>
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500 880	1 500 880	1 500 880	100,0
	231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 180	747 180	747 180	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	747 180	747 180	747 180	100,0
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 700	533 700	533 700	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	533 700	533 700	533 700	100,0
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	150 000	150 000	150 000	100,0
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	70 000	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	70 000	70 000	70 000	100,0
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 059 538</b>	<b>65 802 608</b>	<b>19 243 513</b>	<b>29,2</b>
	92106 - Teatry	29 732 268	30 078 255	947 506	3,2
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000	400 000	44,4
	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	400 000	100,0
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 551	32 551	0	0,0
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	32 551	32 551	0	0,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 799 717	29 145 704	547 506	1,9
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	25 571 338	25 904 602	547 506	2,1

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	154 645	167 368	0	0,0
	WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	3 073 734	3 073 734	0	0,0
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	5 800 000	8 501 920	1 237 569	14,6
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	250 000	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	200 000	0	0,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 750 000	8 251 920	1 237 569	15,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	250 000	0	0,0
	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000	5 001 920	0	0,0
	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	500 000	500 000	0	0,0
	Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	2 500 000	1 237 569	49,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	19 949 606	24 322 263	16 934 394	69,6
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 949 606	24 322 263	16 934 394	69,6
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	19 949 606	24 322 263	16 934 394	69,6
92118	Muzea	1 977 664	2 333 670	124 045	5,3
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 021 194	1 216 159	39 898	3,3
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	425 000	0	0,0
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	1 021 194	791 159	39 898	5,0
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	956 470	1 117 511	84 147	7,5
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	220 000	0	0,0
	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POLiS 2014 - 2020	400 017	406 114	84 147	20,7
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	556 453	491 397	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	216 500	0	0,0
	273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	216 500	0	0,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	250 000	216 500	0	0,0
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	402 200	0	0,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	402 200	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	1 097 800	0	0,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	1 097 800	0	0,0
<b>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>62 559 911</b>	<b>63 993 770</b>	<b>32 191 584</b>	<b>50,3</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
01009	Spółki wodne	500 000	500 000	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	500 000	0	0,0
	Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000	500 000	0	0,0
01095	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	0	0,0
	Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	300 000	300 000	0	0,0
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	90 000	90 000	0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	0	0,0
	Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	90 000	0	0,0
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>46 035 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>22 072 724</b>	<b>48,0</b>
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000	46 035 000	22 072 724	48,0
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 035 000	46 035 000	22 072 724	48,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	46 035 000	46 035 000	22 072 724	48,0
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza		0	500 000	0	0,0
	283 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	500 000	0	0,0
	Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osi I RPO WZ 2014-2020	0	500 000	0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>4 390 000</b>	<b>4 198 935</b>	<b>3 766 611</b>	<b>89,7</b>
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500 000	200 000	0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	200 000	0	0,0
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000	200 000	0	0,0
75095 - Pozostała działalność		3 890 000	3 998 935	3 766 611	94,2
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 890 000	3 998 935	3 766 611	94,2
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	240 000	245 000	112 676	46,0
	WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	3 753 935	3 653 935	97,3
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>980 000</b>	<b>897 000</b>	<b>615 000</b>	<b>68,6</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne		660 000	577 000	315 000	54,6
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000	577 000	315 000	54,6
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000	117 000	0	0,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	180 000	35 000	19,4
	Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	280 000	280 000	100,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		200 000	200 000	200 000	100,0
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	200 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	200 000	100,0
75495 - Pozostała działalność		120 000	120 000	100 000	83,3
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	100 000	83,3
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000	100 000	83,3
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>349 791</b>	<b>337 791</b>	<b>10 000</b>	<b>3,0</b>
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		40 000	40 000	0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	0	0,0
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000	40 000	0	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		79 791	79 791	0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 791	79 791	0	0,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	79 791	79 791	0	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000	168 000	0	0,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	168 000	0	0,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	200 000	168 000	0	0,0
85195 - Pozostała działalność		30 000	50 000	10 000	20,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	50 000	10 000	20,0
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	30 000	30 000	0	0,0
	Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	20 000	10 000	50,0
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>660 580</b>	<b>82,6</b>
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	30 000	30,0
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	30 000	30,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	100 000	30 000	30,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		700 000	700 000	630 580	90,1
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	700 000	630 580	90,1
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	550 000	300 000	294 700	98,2
	Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	150 000	150 000	85 880	57,3
	Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	250 000	250 000	100,0
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 865 120</b>	<b>4 171 544</b>	<b>2 752 158</b>	<b>66,0</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 575 120	2 575 120	2 347 520	91,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	276 000	276 000	48 400	17,5
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	276 000	276 000	48 400	17,5
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	280 000	280 000	280 000	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	280 000	280 000	280 000	100,0
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 939 120	1 939 120	1 939 120	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	1 939 120	1 939 120	1 939 120	100,0
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	80 000	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe	80 000	80 000	80 000	100,0
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>290 000</b>	<b>1 596 424</b>	<b>404 638</b>	<b>25,4</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000	285 894	24 720	8,7
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	60 000	60 000	24 720	41,2
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	230 000	225 894	0	0,0
	236 7 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 104 515	320 195	29,0
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	0	1 104 515	320 195	29,0
	236 9 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	206 015	59 723	29,0
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	0	206 015	59 723	29,0
	<b>855 - Rodzina</b>	<b>875 000</b>	<b>755 000</b>	<b>474 510</b>	<b>62,9</b>
	<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>340 000</b>	<b>220 000</b>	<b>150 000</b>	<b>68,2</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000	220 000	150 000	68,2
	Ośrodki adopcyjne	340 000	220 000	150 000	68,2
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>324 510</b>	<b>60,7</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 000	535 000	324 510	60,7
	Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	535 000	535 000	324 510	60,7
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0,0
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	0	0,0
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 213 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0,7</b>
	<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2,4</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000	630 000	15 000	2,4
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	630 000	15 000	2,4
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 583 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000	1 583 500	0	0,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 550 000	1 583 500	0	0,0
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>3 095 000</b>	<b>3 095 000</b>	<b>1 825 000</b>	<b>59,0</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 865 000</b>	<b>2 865 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>60,7</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 865 000	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
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>85 000</b>	<b>37,0</b>
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000	230 000	85 000	37,0
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000	80 000	80 000	100,0
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	5 000	3,3
	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>150 896 421</b>	<b>153 219 552</b>	<b>71 614 541</b>	<b>46,7</b>
	z tego:				
	<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>57 896 421</b>	<b>58 041 421</b>	<b>29 670 997</b>	<b>51,1</b>
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0</b>
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	32 000	32 000	100,0
	256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	32 000	32 000	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	32 000	32 000	100,0
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 896 421</b>	<b>58 009 421</b>	<b>29 638 997</b>	<b>51,1</b>
	<b>92106 - Teatry</b>	<b>20 569 500</b>	<b>20 569 500</b>	<b>10 585 260</b>	<b>51,5</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 569 500	20 569 500	10 585 260	51,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 099 000	7 099 000	3 650 000	51,4
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 470 500	13 470 500	6 935 260	51,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 972 874	9 997 874	5 099 832	51,0
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 972 874	9 997 874	5 099 832	51,0
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 597 874	9 597 874	4 790 000	49,9
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	400 000	309 832	77,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 345 500	1 433 500	720 000	50,2
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 500	1 433 500	720 000	50,2
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 345 500	1 433 500	720 000	50,2
92116	Biblioteki	13 476 642	13 476 642	6 790 000	50,4
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 476 642	13 476 642	6 790 000	50,4
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 476 642	13 476 642	6 790 000	50,4
92118	Muzea	11 597 640	11 597 640	5 997 640	51,7
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 597 640	11 597 640	5 997 640	51,7
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 597 640	11 597 640	5 997 640	51,7
92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265	934 265	446 265	47,8
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	934 265	934 265	446 265	47,8
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	934 265	934 265	446 265	47,8
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>93 000 000</b>	<b>95 178 131</b>	<b>41 943 544</b>	<b>44,1</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>93 000 000</b>	<b>95 178 131</b>	<b>41 943 544</b>	<b>44,1</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	93 000 000	95 178 131	41 943 544	44,1
258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000 000	95 178 131	41 943 544	44,1
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	93 000 000	95 178 131	41 943 544	44,1
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>315 874 404</b>	<b>335 947 450</b>	<b>133 593 447</b>	<b>39,8</b>
<b>dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>160 314 493</b>	<b>176 775 549</b>	<b>59 458 319</b>	<b>33,6</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>155 559 911</b>	<b>159 171 901</b>	<b>74 135 128</b>	<b>46,6</b>

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>44 529 040</b>	<b>83 808 811</b>	<b>14 482 219</b>	<b>17,3</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	267 096	286 185	0	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	152 904	163 815	0	0,0
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 904	158 815	0	0,0
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 096	91 185	0	0,0
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>212 585</b>	<b>68,6</b>
<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>212 585</b>	<b>68,6</b>
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 000	310 000	212 585	68,6
<b>630 - Turystyka</b>		<b>2 930 489</b>	<b>2 930 489</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>2 930 489</b>	<b>2 930 489</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 930 489	2 930 489	0	0,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>635 000</b>	<b>651 000</b>	<b>632 741</b>	<b>97,2</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>635 000</b>	<b>651 000</b>	<b>632 741</b>	<b>97,2</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	5 000	846	16,9
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	125 000	141 000	140 128	99,4
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 000	505 000	491 767	97,4
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>705 000</b>	<b>705 000</b>	<b>332 850</b>	<b>47,2</b>
<b>71095 - Pozostała działalność</b>		<b>705 000</b>	<b>705 000</b>	<b>332 850</b>	<b>47,2</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	5 000	2 729	54,6
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000	700 000	330 121	47,2
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza</b>		<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 000	405 000	0	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>476 000</b>	<b>476 000</b>	<b>204 758</b>	<b>43,0</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>476 000</b>	<b>476 000</b>	<b>204 758</b>	<b>43,0</b>

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 000	476 000	204 758	43,0
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>350 000</b>	<b>555 867</b>	<b>64 398</b>	<b>11,6</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>64 398</b>	<b>18,4</b>
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000	350 000	64 398	18,4
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>205 867</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	205 867	0	0,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>25 756 945</b>	<b>8 906 744</b>	<b>3 209 982</b>	<b>36,0</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>6 125 000</b>	<b>8 456 744</b>	<b>3 156 595</b>	<b>37,3</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 000	25 000	15 044	60,2
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 100 000	8 293 282	3 141 551	37,9
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	138 462	0	0,0
<b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	450 000	0	0	-
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>19 181 945</b>	<b>450 000</b>	<b>53 388</b>	<b>11,9</b>
	620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 920 024	382 500	47 768	12,5
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 261 921	67 500	5 620	8,3
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>0</b>	<b>154 750</b>	<b>153 490</b>	<b>99,2</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>0</b>	<b>62 620</b>	<b>62 611</b>	<b>100,0</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 020	1 012	99,2
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	61 600	61 599	100,0
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>0</b>	<b>92 130</b>	<b>90 880</b>	<b>98,6</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 551	936	60,4
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	178	178	99,8
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	49 091	48 456	98,7
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	41 310	41 310	100,0
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>9 321 471</b>	<b>64 681 510</b>	<b>7 776 976</b>	<b>12,0</b>
<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>536 000</b>	<b>536 000</b>	<b>201 502</b>	<b>37,6</b>
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	500 000	536 000	201 502	37,6

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000	0	0	-
	<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>8 785 471</b>	<b>64 145 510</b>	<b>7 575 474</b>	<b>11,8</b>
	200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	562 959	49 914 103	20 533	0,0
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 862 438	8 852 187	4 003 883	45,2
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 193	1 404 943	667 162	47,5
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 390 881	2 798 867	2 131 690	76,2
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	735 195	669 809	446 631	66,7
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	70 298	70 163	99,8
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 805	435 303	235 412	54,1
	<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 252 135</b>	<b>1 750 418</b>	<b>1 112 352</b>	<b>63,5</b>
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>1 252 135</b>	<b>1 750 418</b>	<b>1 112 352</b>	<b>63,5</b>
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 148 679	1 585 475	1 017 825	64,2
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 456	145 029	94 527	65,2
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	19 346	0	0,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	568	0	0,0
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>830 000</b>	<b>594 804</b>	<b>102 020</b>	<b>17,2</b>
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>830 000</b>	<b>594 804</b>	<b>102 020</b>	<b>17,2</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	200	63	31,4
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 000	594 604	101 957	17,1
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 000</b>	<b>645 700</b>	<b>388 164</b>	<b>60,1</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>200 000</b>	<b>200 700</b>	<b>183 550</b>	<b>91,5</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	700	455	65,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	200 000	183 095	91,5
	<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>48 387</b>	<b>74,4</b>
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000	65 000	48 387	74,4
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>380 000</b>	<b>156 227</b>	<b>41,1</b>

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	130 000	230 000	141 957	61,7
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000	150 000	14 269	9,5
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>312 000</b>	<b>341 529</b>	<b>291 903</b>	<b>85,5</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>312 000</b>	<b>341 529</b>	<b>291 903</b>	<b>85,5</b>
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000	10 000	699	7,0
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 000	331 529	291 204	87,8

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. wyk. w % (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60095	Pozostała działalność				
		<i>- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</i>				
		Przychody	2 246 282	2 246 282	483 011	21,5
		Koszty	2 246 282	2 246 282	714 560	31,8

### UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 30.06.2020 r.)

# WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w % (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>							
801		Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku			439	-	
		Dochody ogółem	1 107 320	1 107 320	306 333	27,7	
		Wydatki ogółem, w tym:	1 107 320	1 107 320	184 061	16,6	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			439	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			122 712	-	
		z tego w działach:					
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
	80115		Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku			345	-
			Dochody ogółem	514 282	514 282	147 415	28,7
			Wydatki ogółem, w tym:	514 282	514 282	80 884	15,7
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			345	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			66 876	-	
		z tego w rozdziałach:					
		<b>Technika</b>					
80116			Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku			145	-
			Dochody	19 000	19 000	3 604	19,0
			Wydatki, w tym:	19 000	19 000	473	2,5
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			145	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			3 276	-	
		<b>Szkoły policealne</b>					
	80146		Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku			148	-
			Dochody	198 532	198 532	72 713	36,6
			Wydatki, w tym:	198 532	198 532	50 961	25,7
			- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			148	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			21 900	-	
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
80147			Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku			0	-
			Dochody	262 500	262 500	61 342	23,4
			Wydatki	262 500	262 500	26 014	9,9
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			35 328	-
		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>					
	854		Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku			52	-
			Dochody	34 250	34 250	9 756	28,5
			Wydatki, w tym:	34 250	34 250	3 435	10,0
			- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			52	-
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			6 372	-
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
85410			Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku			95	-
			Dochody ogółem	593 038	593 038	158 918	26,8
			Wydatki ogółem, w tym:	593 038	593 038	103 177	17,4
			- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			95	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			55 836	-	

**UWAGA**

Stan środków pieniężnych na początek 2020 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**

Lp.	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		Wsk. wyk. w %	
	Dochody	Wydatki		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody (kol.9/kol.7)	Wydatki (kol.10/kol.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			<b>Dochody i wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 249 250</b>	<b>6 249 250</b>	<b>6 249 250</b>	<b>6 249 250</b>	<b>3 845 178</b>	<b>2 077</b>	<b>61,5</b>	<b>0,03</b>
	01042	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	6 249 250	6 249 250	6 249 250	6 249 250	3 845 178	2 077	61,5	0,0
			- bieżące	6 249 250	27 500	6 249 250	42 000	3 845 178	2 077	61,5	4,9
			- majątkowe	-	6 221 750	-	6 207 250	-	0	-	0,0
2.			<b>Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w zakresie napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich</b>	<b>8 419 285</b>	<b>10 152 088</b>	<b>8 419 285</b>	<b>10 152 088</b>	<b>8 419 285</b>	<b>10 152 088</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	60001	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tego:	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	100,0	100,0
			- bieżące	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	8 419 285	10 152 088	100,0	100,0
3.			<b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy handel alkoholem finansujące wydatki wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom</b>	<b>200 000</b>	<b>349 791</b>	<b>201 650</b>	<b>349 791</b>	<b>344 700</b>	<b>35 000</b>	<b>170,9</b>	<b>10,0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:	200 000	-	201 650	-	344 700	-	170,9	-
			- bieżące	200 000	-	201 650	-	344 700	-	170,9	-
		85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	-	105 791	-	105 791	-	0	-	0,0
			- bieżące	-	105 791	-	105 791	-	0	-	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	-	244 000	-	244 000	-	35 000	-	14,3
			- bieżące	-	244 000	-	244 000	-	35 000	-	14,3
4.			<b>Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych</b>	<b>917 000</b>	<b>1 219 418</b>	<b>917 000</b>	<b>1 219 418</b>	<b>1 223 372</b>	<b>384 987</b>	<b>133,4</b>	<b>31,6</b>
		75018	Urzędy marszałkowskie, z tego:	-	869 418	-	869 418	-	381 027	-	43,8
			- bieżące	-	869 418	-	869 418	-	381 027	-	43,8
	90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	800 000	350 000	800 000	350 000	1 041 562	3 960	130,2	1,1
			- bieżące	800 000	350 000	800 000	350 000	1 041 562	3 960	130,2	1,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:	56 000	-	56 000	-	71 275	-	127,3	-
			- bieżące	56 000	-	56 000	-	71 275	-	127,3	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów,	1 000	-	1 000	-	20	-	2,0	-
			- bieżące	1 000	-	1 000	-	20	-	2,0	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	60 000	-	60 000	-	110 515	-	184,2	-
			- bieżące	60 000	-	60 000	-	110 515	-	184,2	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 785 535</b>	<b>17 970 547</b>	<b>15 787 185</b>	<b>17 970 547</b>	<b>13 832 535</b>	<b>10 574 152</b>	<b>87,6</b>	<b>58,8</b>
z tego:											
<b>BIEŻĄCE</b>				<b>15 785 535</b>	<b>11 748 797</b>	<b>15 787 185</b>	<b>11 763 297</b>	<b>13 832 535</b>	<b>10 574 152</b>	<b>87,6</b>	<b>89,9</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>				<b>-</b>	<b>6 221 750</b>	<b>-</b>	<b>6 207 250</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

## CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

## OPIS DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>				<b>880 967 168</b>	<b>916 445 941</b>	<b>421 918 209</b>	
z tego:							
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>617 446 408</b>	<b>660 822 605</b>	<b>337 833 079</b>	
<b>1. Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>				<b>219 686 409</b>	<b>197 731 139</b>	<b>120 370 716</b>	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych				69 686 409	69 662 573	29 804 651	
- w podatku dochodowym od osób prawnych				150 000 000	128 068 566	90 566 065	
<b>2. Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:</b>				<b>45 676 637</b>	<b>54 800 586</b>	<b>25 060 623</b>	
- odsetki*				705 000	1 118 393	1 264 105	
- kary pieniężne i grzywny				0	192 477	212 680	
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				5 200	5 200	3 792	
<b>3. Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa</b>				<b>24 340 322</b>	<b>24 343 467</b>	<b>11 995 265</b>	
<b>4. Subwencja ogólna</b>				<b>227 510 884</b>	<b>224 856 094</b>	<b>129 404 595</b>	
1) Część oświatowa subwencji ogólnej				18 212 862	18 551 403	11 416 248	
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej				141 523 027	141 523 027	70 761 516	
3) Część regionalna subwencji ogólnej				35 933 420	35 109 669	17 554 836	
4) Uzupełnienie subwencji ogólnej				31 841 575	29 671 995	29 671 995	
<b>5. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>				<b>1 049 000</b>	<b>1 049 000</b>	<b>506 383</b>	
<b>6. Środki i dotacje z funduszy</b>				<b>8 639 285</b>	<b>8 639 285</b>	<b>8 518 495</b>	
<b>7. Dotacje celowe i płatności</b>				<b>90 444 331</b>	<b>146 106 744</b>	<b>40 367 577</b>	
<b>8. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>				<b>99 540</b>	<b>107 940</b>	<b>100 623</b>	
<b>9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst</b>				<b>0</b>	<b>1 278 477</b>	<b>300 000</b>	
<b>10. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z jst</b>				<b>0</b>	<b>1 399 654</b>	<b>758 714</b>	
<b>11. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>450 088</b>	
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>263 520 760</b>	<b>255 623 336</b>	<b>84 085 130</b>	
<b>1. Dochody własne</b>				<b>919 000</b>	<b>19 933 577</b>	<b>19 256 253</b>	
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych				0	375 800	389 052	
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa				919 000	19 557 777	18 867 201	
<b>2. Dotacje celowe i płatności</b>				<b>253 819 398</b>	<b>225 320 576</b>	<b>59 529 432</b>	
<b>3. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst</b>				<b>8 782 362</b>	<b>10 369 183</b>	<b>5 299 445</b>	

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>12 249 250</b>	<b>12 249 250</b>	<b>5 191 178</b>	
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			6 000 000	6 000 000	1 346 000	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 346 000</b>	
			Dotacje celowe i płatności	6 000 000	6 000 000	1 346 000	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			6 249 250	6 249 250	3 845 178	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 249 250</b>	<b>6 249 250</b>	<b>3 845 178</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	6 249 250	6 249 250	3 845 178	Należności jednorazowe i opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (3.768.784 zł) oraz odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (40.887 zł) i odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa (35.507 zł).
			- odsetki	205 000	205 000	76 394	
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>542 000</b>	
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			800 000	800 000	542 000	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>542 000</b>	
			Dotacje celowe i płatności	800 000	800 000	542 000	Dochody finansujące zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>880 714</b>	<b>936 337</b>	<b>149 335</b>	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			880 714	936 337	149 323	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>880 714</b>	<b>936 337</b>	<b>149 323</b>	
			Dotacje celowe i płatności	880 714	936 337	149 323	Refundacja poniesionych wydatków w projektach: „Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)” w ramach Programu Interreg Europa 2014–2020 (83.973 zł) oraz „Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020 (65.350 zł).
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			0	0	12	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	12	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	12	
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>50 537 190</b>	<b>76 173 454</b>	<b>56 529 185</b>	
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			31 425 585	57 312 716	42 684 426	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 425 585</b>	<b>38 703 716</b>	<b>24 075 426</b>	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	23 006 300	23 006 300	11 367 218	Dzierżawa pojazdów szynowych Województwa.
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	4 600 000	3 230 209	Zwrot rekompensaty otrzymanej w 2019 r. przez przewoźnika po rozliczeniu umowy za rozkład jazdy pociągów 2018/2019 (3.228.709 zł), kary umowne naliczone operatorowi za brak zastępczej komunikacji autobusowej za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów w 2020 r.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	1 500	Wpływ zaplanowanego dochodu w wysokości 4.600.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu dwusystemowego pojazdu szynowego, przeznaczonego do obsługi przewozów regionalnych nastąpi w II półroczu br.
			Środki i dotacje z funduszy	8 419 285	8 419 285	8 419 285	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	1 399 654	758 714	Dofinansowanie przez Województwo Pomorskie realizacji powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst.	0	1 278 477	300 000	Dofinansowanie funkcjonowania kolejowych pasażerskich połączeń aglomeracyjnych na trasach: Goleniów - Szczecin oraz Gryfino – Szczecin, od gm. Gryfino (100.000 zł), gm. Goleniów (100.000 zł) i m. Szczecin (100.000 zł).
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18 609 000</b>	<b>18 609 000</b>	
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	18 609 000	18 609 000	Sprzedaż 3 szt. zmodernizowanych w latach 2013-2014 pojazdów szynowych Województwa o oznaczeniu kolejowym EN57AL o nr 943, 1369, 1556.
			<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>0</b>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	1 645	1 645	Zwrot dotacji (należność główna wraz z odsetkami) pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. przez przewoźnika wykonującego przewozy autobusowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
			<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>18 905 307</b>	<b>18 655 721</b>	<b>13 770 876</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>146 645</b>	<b>208 678</b>	<b>241 356</b>	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	29 945	29 945	15 021	Czynsze za mieszkania służbowe, dzierżawa pomieszczeń magazynowych.
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	116 700	178 733	226 335	Wpływy z tytułu obciążeń lokatorów za media, ochrony mienia, wykorzystywania telefonów służbowych w celach prywatnych (31.117 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na poboczach dróg wojewódzkich oraz VAT (83.425 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (13.670 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych i sądowych (4.086 zł), odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZZDW w Koszalinie, kar umownych oraz za zniszczenie mienia.
			- kary pieniężne i grzywny	0	26 019	43 932	
			- odsetki	0	26 446	50 105	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 758 662</b>	<b>18 447 043</b>	<b>13 529 520</b>	
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 000	34 009	177 993	Wpływy głównie z tytułu refundacji od gm. Police, zapłaconego przez Województwo odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa za wykup gruntu pod inwestycję realizowaną przez gm. Police pn.: „Budowa dróg rowerowych w miejscowości Trzebież: etap II - odc. od skrzyżowania drogi woj. nr 114 z ul. Sosnową w Police - Jasienicy do Szkoły Podstawowej filia w Niekłończycy i etap III – odc. od przejazdu kolejowego w drodze woj. nr 114 do ul. Brzozowej w m. Trzebież” (177.940 zł).
			Dotacje celowe i płatności	10 308 446	10 306 362	9 880 455	Refundacja poniesionych wydatków w projektach pn.: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115” (1.815.150 zł) oraz „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny etap II” (8.065.305 zł) w ramach PW INTERREG VA.
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	8 435 216	8 106 672	3 471 072	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)” (3.431.072 zł) oraz od Gminy Drawsko Pomorskie na dofinansowanie zadania z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego pn.: „Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie ul. Gdyńska w ciągu drogi woj. nr 148”. (40.000 zł).
			<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>206 298</b>	<b>203 372</b>	<b>72 238</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>206 298</b>	<b>203 372</b>	<b>72 238</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	3 850	3 850	1 508	
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 850	3 850	1 508	Należne województwu wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR.
			Dotacje celowe i płatności	202 448	199 522	70 730	Refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. „TalkNET Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630 - Turystyka</b>				<b>5 316 523</b>	<b>7 836 300</b>	<b>1 724 219</b>	
			<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 316 523</b>	<b>7 836 300</b>	<b>1 723 869</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 187 045</b>	<b>1 099 466</b>	<b>520 794</b>	
			Dotacje celowe i płatności	1 187 045	1 099 466	520 794	Refundacja poniesionych wydatków w projektach: "Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego, jako potencjał rozwoju turystyki" (98.317 zł), "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" (378.097 zł) oraz "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" (44.380 zł) w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk.
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 129 478</b>	<b>6 736 834</b>	<b>1 203 075</b>	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	347 146	1 619 048	1 184 910	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy tras rowerowych, realizowanych w ramach RPO WZ od 15 jednostek samorządu terytorialnego.
			Dotacje celowe i płatności	3 782 332	5 117 786	18 165	Refundacja poniesionych wydatków w projekcie "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk".
			<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	350	
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	0	350	Należne województwu wpływy z tytułu opłat pobranych za ocenę kategoryzacji obiektu.
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 413 127</b>	<b>2 457 343</b>	<b>859 493</b>	
			<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 413 127</b>	<b>2 457 343</b>	<b>859 493</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 509 127</b>	<b>1 553 343</b>	<b>804 168</b>	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	1 304 077	1 307 222	613 019	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych, dzierżawa gruntów, opłaty za trwały zarząd,
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym	205 050	246 121	191 149	Opłaty 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 zajmowanie lokali mieszkalnych i korzystanie z nieruchomości i lokali użytkowych bez tytułu prawnego (190.148 zł), odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw (938 zł) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa (63 zł).
			- odsetki	0	0	1 001	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>55 325</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	174	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności (działka nr 132/3 położona w Policach).
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	904 000	904 000	55 151	Sprzedaż nieruchomości: niezabudowanej, położonej w Policach - dz. nr 2381/5 (45.450 zł), grunтовой stanowiącej m.in. dz. nr 356/1 i 379/4, położonej przy ul. Trzebiatowskiej w Mrzeżynie (1 zł), grunтовой stanowiącej m. in. niezabudowaną dz. nr 2501/3 położoną przy ul. Półwiejskiej w Trzebiatowie (9.700 zł).
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>67 944</b>	<b>127 459</b>	<b>35 295</b>	
			<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>	<b>35 944</b>	<b>95 459</b>	<b>30 949</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 944</b>	<b>95 459</b>	<b>30 949</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym	0	0	1 127	Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
			- odsetki	0	0	1 127	

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i płatności	35 944	95 459	29 822	Refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach projektu pn. "Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)".
			<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 934</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 934</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	1 934	
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	1 934	Należne województwu wpływy z tytułu opłat za ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż (1.121 zł) oraz za udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem (813 zł).
			<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>2 412</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>2 412</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	31 000	31 000	2 412	Opłaty za sprzedaż i udostępnianie map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływy z tytułu usług za wykonanie kserokopii i kopii elektronicznej map.
			<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 216 159</b>	<b>3 578 549</b>	<b>2 234 788</b>	
			<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>26 383</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>26 383</b>	
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	49 000	49 000	26 383	Dochody finansujące koszty pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
			<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 049 796</b>	<b>1 078 974</b>	<b>454 961</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 049 796</b>	<b>1 068 206</b>	<b>447 693</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	403 000	418 973	229 994	Partycypacja WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w budynku przy ul. Monte Cassino 2 w Koszalinie (190.556 zł), zwrot nadpłat składek za ubezpieczenia społeczne pracowników UMZW (15.470 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, (6.669 zł), opłaty dotyczące egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień (5.622 zł), zwrot kosztów sądowych (3.617 zł), pozostałe dochody (2.781 zł), w tym zwroty ubezpieczenia, zaliczek, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa, kary umowne.
			- kary pieniężne i grzywny	0	5 066	5 065	
			- odsetki	0	0	214	
			Dotacje celowe i płatności	646 796	649 233	217 699	Refundacja poniesionych wydatków w projekcie „Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA” (119.160 zł) oraz „Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA” (98.539 zł).
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10 768</b>	<b>7 268</b>	
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	10 768	7 268	Sprzedaż samochodów służbowych.
			<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	903	
			- odsetki	0	0	596	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zwroty z lat ubiegłych, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Regionalnego Biura Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli.
			<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>161 392</b>	<b>161 391</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>161 392</b>	<b>161 391</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	161 392	161 391	
			- kary pieniężne i grzywny	0	161 392	161 391	Kary umowne naliczone za uchybienia w realizacji umów.
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 117 363</b>	<b>2 289 183</b>	<b>1 591 150</b>	

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 117 363</b>	<b>2 289 183</b>	<b>1 591 150</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	104 816	106 237	Zwrot niewykorzystanych kwot dotacji od Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (103.936 zł) i Stowarzyszenia Polites (234 zł) oraz zwrot dotacji (należność główna z odsetkami) od Związku Sybiraków Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu (1.176 zł), różne rozliczenia (652 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego od przekazanej kwoty dotacji.
			- odsetki	0	0	239	
			Dotacje celowe i płatności	2 117 363	2 184 367	1 484 913	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: "ARRIVAL REGIONS - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE" w ramach Programu Interreg VB Europa Środkowa 2014-2020.(22.806 zł). "Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania" (1.050 zł), dochody finansujące projekt pn.: "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim" realizowany w ramach PO PT (1.143.152 zł), "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" realizowany w ramach PO PT (317.905 zł).
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 311</b>	
	<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	118	Zwrot niewykorzystanej dotacji (należność główna z odsetkami) przez Ochotniczą Straż Pożarną Drozdowo.
	<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 193</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 193</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	2 193	Zwrot części dotacji (należność główna z odsetkami) pobranej w nadmiernej wysokości, udzielonej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 r."
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>224 906 029</b>	<b>205 129 012</b>	<b>127 416 511</b>	
	<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>5 219 620</b>	<b>7 397 873</b>	<b>7 045 795</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>5 219 620</b>	<b>7 397 873</b>	<b>7 045 795</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	5 219 620	7 397 873	7 045 795	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego za trwałe umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji administracyjnych (4.513.234 zł), za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność (2.121.909 zł), za wydanie zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (344.699 zł), za wydane koncesje i licencje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża (54.147 zł), za zezwolenia (10.073 zł), w tym za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, pozostałych opłat (1.721 zł) za wydanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP i udostępnianie informacji o środowisku oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- odsetki	0	0	12	
	<b>75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>219 686 409</b>	<b>197 731 139</b>	<b>120 370 716</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>219 686 409</b>	<b>197 731 139</b>	<b>120 370 716</b>	
			Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	219 686 409	197 731 139	120 370 716	Podatek dochodowy od osób fizycznych (29.804.651 zł), od osób prawnych (90.566.065 zł).

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>537 814 855</b>	<b>558 513 674</b>	<b>216 463 782</b>	
			<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 212 862</b>	<b>18 551 403</b>	<b>11 416 248</b>	
			<i>Dochody bieżące</i>	<b>18 212 862</b>	<b>18 551 403</b>	<b>11 416 248</b>	
			Subwencja ogólna	18 212 862	18 551 403	11 416 248	Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych, wyliczona przez MEN.
			<b>75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 841 575</b>	<b>29 671 995</b>	<b>29 671 995</b>	
			<i>Dochody bieżące</i>	<b>31 841 575</b>	<b>29 671 995</b>	<b>29 671 995</b>	
			Subwencja ogólna	31 841 575	29 671 995	29 671 995	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.
			<b>75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>141 523 027</b>	<b>141 523 027</b>	<b>70 761 516</b>	
			<i>Dochody bieżące</i>	<b>141 523 027</b>	<b>141 523 027</b>	<b>70 761 516</b>	
			Subwencja ogólna	141 523 027	141 523 027	70 761 516	Część wyrównawcza subwencji ogólnej.
			<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>600 000</b>	<b>1 590 884</b>	<b>3 474 246</b>	
			<i>Dochody bieżące</i>	<b>600 000</b>	<b>1 590 884</b>	<b>3 474 246</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	600 000	1 590 884	3 474 246	Zwrot podatku VAT (2.427.601 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa.
			- odsetki	500 000	839 420	1 046 645	
			<b>75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>35 933 420</b>	<b>35 109 669</b>	<b>17 554 836</b>	
			<i>Dochody bieżące</i>	<b>35 933 420</b>	<b>35 109 669</b>	<b>17 554 836</b>	
			Subwencja ogólna	35 933 420	35 109 669	17 554 836	Część regionalna subwencji ogólnej.
			<b>75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>344</b>	
			<i>Dochody bieżące</i>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>344</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	89	344	Wpływy z tytułu odzyskanych środków dotacji z lat ubiegłych na realizację projektów w ramach PO KL.
			<b>75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>245 746 461</b>	<b>267 306 648</b>	<b>53 219 343</b>	
			<i>Dochody bieżące</i>	<b>16 064 273</b>	<b>67 387 558</b>	<b>5 726 636</b>	
			Dotacje celowe i płatności	16 064 273	67 387 558	5 726 636	1) Dochody finansujące projekt pn.: "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ (872.676 zł), "Wzmocnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" (276.685 zł) oraz "Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego RPO WZ" (20.668 zł), "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" (4.236 zł), "Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach RPO WZ (1.930 zł), „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach RPO WZ (882 zł), "Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach RPO WZ" (4.000.000 zł). 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład krajowy do projektów bieżących współfinansowanych z EFRR realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych (254.704 zł). 3) Refundacja kosztów obsługi projektów drogowych realizowanych w ramach osi V RPO WZ (76.415 zł) i projektów z zakresu budowy sieci tras rowerowych realizowanych w ramach Osii IV RPO WZ (178.620 zł). 4) Refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap (39.820 zł).
			<i>Dochody majątkowe</i>	<b>229 682 188</b>	<b>199 919 090</b>	<b>47 492 707</b>	

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	69 094	67 287	Zwrot części dotacji niewykorzystanych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonych beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020.
			Dotacje celowe i płatności	229 682 188	199 849 996	47 425 420	1) Dochody finansujące projekt pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo – Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2.181.680 zł), "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach działania 9.10 RPO WZ, (1.200.000 zł), "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" (572.455 zł), "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Cheliszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ" (527.019 zł), "Zachodniopomorskie e-zdrowie" w ramach RPO WZ (53.388 zł), "Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" (14.992 zł) oraz drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ (24.135.862 zł) i budowę sieci tras rowerowych realizowanych Osi IV RPO WZ (11.756.232 zł). 2) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap (33.728 zł). 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z EFRR realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych (6.950.064 zł).
<b>75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>				<b>63 957 510</b>	<b>64 759 959</b>	<b>30 365 252</b>	
<b>Dochody bieżące</b>				<b>56 600 510</b>	<b>57 389 178</b>	<b>28 392 940</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	108 445	166 895	Wpływy z tytułu odzyskanych środków dotacji z lat ubiegłych na realizację projektów w ramach RPO WZ.
			Dotacje celowe i płatności	56 600 510	57 280 733	28 226 045	1) Dochody finansujące projekty w ramach RPO 2014-2020 pn." "Zachodniopomorskie Małe Skarby" (2.500.000 zł), „Kurs na Rodzinę” (463.145 zł); „Nawigator Samodzielności” (441.140 zł), "Akademia Przyszłości" (63.260 zł) oraz "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – III edycja" (202.895 zł), "Oś X - Pomoc Techniczna" (17.561.600 zł). 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny do projektów bieżących współfinansowanych z EFS realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych (6.994.005 zł).
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>7 357 000</b>	<b>7 370 781</b>	<b>1 972 312</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	13 781	26 550	Odzyskane środki z dotacji z lat ubiegłych na realizację projektów w ramach RPO WZ.
			Dotacje celowe i płatności	7 357 000	7 357 000	1 945 762	1) Dochody finansujące projekt pn.: "Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020" (158.444 zł), pn. "Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego" w ramach działania 10.1 RPO WZ (861.056 zł). 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z EFS realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych (926.262 zł).
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>99 540</b>	<b>618 159</b>	<b>561 414</b>	
<b>80115 - Technika</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010</b>	
<b>Dochody bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 010</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym	0	0	1 010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu (145 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
			- odsetki	0	0	865	

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80116 - Szkoły policealne</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	3 040	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu oraz ZCKZiU w Szczecinie (479 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
			- odsetki	0	0	2 561	
	<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	1 218	Zwrot dochodów po uwzględnieniu reklamacji sprzętu zakupionego w 2019 r., wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego (582 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym I LO w Białym Borze.
			- odsetki	0	0	636	
	<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>453 867</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>453 867</b>	
			Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	0	0	7	Dzierżawa gruntu.
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	3 772	Wpływy głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, zwrotu podatku VAT, odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych wojewódzkich jednostek oświatowych.
			- odsetki	0	0	2 899	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	510 219	450 088	Dochody finansujące wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w 2020 r.
	<b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	745	Rozliczenia z lat ubiegłych, zwrotu podatku VAT, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (377 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
			- odsetki	0	0	368	
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>			<b>99 540</b>	<b>107 940</b>	<b>101 534</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>99 540</b>	<b>107 940</b>	<b>101 534</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	911	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.
			- odsetki	0	0	542	
			Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	99 540	107 940	100 623	Dochody finansujące projekt pn.: „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin” (w tym refundacja wydatków za 2019 r.).
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>0</b>	<b>643 463</b>	<b>646 022</b>	
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>0</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>	
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>643 463</b>	<b>643 463</b>	
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jst	0	643 463	643 463	Środki 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.
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	896	Zwroty niewykorzystanych dotacji od Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego CARPE DIEM oraz Fundacji Zastopuj.
		<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663</b>	
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 663</i>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	1 663	Zwrot niewykorzystanej dotacji (należność główna z odsetkami) od Stowarzyszenia Żarek.
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>492 176</b>	<b>3 715 762</b>	<b>226 575</b>	
		<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>10</b>	
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>10</i>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	10	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Filar.
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	100 000	100 000	0	Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.
		<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>40 348</b>	<b>44 005</b>	<b>3 657</b>	
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>40 348</i>	<i>44 005</i>	<i>3 657</i>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	40 348	44 005	3 657	Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w 2019 roku przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z obszaru polityki społecznej.
		<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>351 828</b>	<b>3 571 757</b>	<b>222 908</b>	
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>351 828</i>	<i>3 571 757</i>	<i>222 908</i>	
			Dotacje celowe i płatności	351 828	3 571 757	222 908	Dochody finansujące projekt pn. "Kooperacja - efektywna i skuteczna" w ramach działania 2.5 PO WER
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 829 455</b>	<b>8 111 591</b>	<b>2 198 227</b>	
		<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0</b>	<b>115 163</b>	<b>121 480</b>	
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>115 163</i>	<i>121 480</i>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym	0	115 163	121 480	Zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej w 2019 r. na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej oraz odsetek skapitalizowanych na rachunkach bankowych wyodrębnionych do obsługi dotacji przekazanych w latach 2019-2020 na dofinansowanie kosztów działania ZAZ-ów.
			- odsetki	0	1 456	4 198	
		<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>403 353</b>	<b>496 702</b>	<b>0</b>	
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>403 353</i>	<i>496 702</i>	<i>0</i>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	403 353	496 702	0	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 nastąpi w II półroczu br.
		<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>		<b>1 443 000</b>	<b>2 142 388</b>	<b>641 091</b>	
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 443 000</i>	<i>2 142 388</i>	<i>641 091</i>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	1 443 000	2 142 388	641 091	Refundacja przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatków na obsługę zadań FGŚP za okres styczeń-maj 2019 r. (640.335 zł, w tym 88.236 zł COVID), wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku oraz składek ZUS (183 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
			- odsetki	0	388	573	
		<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>		<b>2 071 061</b>	<b>2 093 113</b>	<b>1 286 855</b>	
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>2 071 061</i>	<i>2 093 113</i>	<i>1 269 066</i>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	19 621	33 296	Wpływy głównie z tytułu opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, zwrotu: ubezpieczenia AC sprzedanego samochodu osobowego, opłaty sądowej od zażaleń, kosztów eksploatacyjnych budynku przy ul. Mickiewicza w Szczecinie, kar za nienależyte wykonanie umowy, od środków na rachunku bankowym.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	582	
			- odsetki	0	7 950	10 666	

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i płatności	2 071 061	2 073 492	1 235 770	Dochody finansujące zadania z zakresu Pomocy Technicznej PO WER.
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 789</b>	
			Dochody ze sprzedaży majątku województwa	0	0	17 789	Sprzedaż samochodu osobowego.
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>2 912 041</b>	<b>3 264 225</b>	<b>148 801</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 912 041</b>	<b>3 264 225</b>	<b>148 801</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	36 349	57 328	Zwroty niewykorzystanych dotacji (należność główna z odsetkami) dokonane przez: Związek Ukraińców w Polsce oddział w Koszalinie, Fundację PROSVITA, Stowarzyszenie Lambda i Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie i w Koszalinie, Fundację PROSVITA (2.090 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
			- odsetki	0	36 349	55 238	
			Dotacje celowe i płatności	2 912 041	3 227 876	91 473	Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów pn. „Europejski Kongres Kobiet. Relacje (z Pogranicza” (31.542 zł) i „I Transgraniczny Festiwal Kobiet” realizowanych w 2019 r. w ramach PW INTERREG VA (59.931 zł).
			<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 719</b>	
			<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 571</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	1 571	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego (667 zł), odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym województwa
			- odsetki	0	0	904	
			<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 148</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 148</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	4 148	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, odsetki przekazywane przez II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej w związku z zadłużeniem Biura Podróży "Bartek" w Bielsku Białej.
			- odsetki	0	0	2 873	
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>536 109</b>	<b>563 536</b>	<b>504 954</b>	
			<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	699	Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS oraz podatku dochodowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie i w Koszalinie.
			- odsetki	0	0	582	
			<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>536 109</b>	<b>563 536</b>	<b>504 255</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>536 109</b>	<b>563 536</b>	<b>504 255</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	791	791	Zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie.
			Dotacje celowe i płatności	536 109	562 745	503 464	Dochody finansujące projekt pn. Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER
			<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 137 350</b>	<b>1 138 734</b>	<b>1 326 190</b>	
			<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Środki i dotacje z funduszy	220 000	220 000	0	Środki uzyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach” zostały zaksięgowane w rozdziale 90095.
			<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000</b>	<b>800 978</b>	<b>1 044 374</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 978</b>	<b>1 044 374</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	800 000	800 978	1 044 374	Dochody z tytułu 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska (767.905 zł), opłat za usunięcie drzewa lub krzewu (273.658 zł), odsetki wygenerowanych na rachunkach bankowych służących do gromadzenia i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska (961 zł), odsetki od opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów (316 zł), odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów oraz sankcji odpadowych (1.325 zł) oraz kar za odpady.
			- kary pieniężne i grzywny	0	0	210	
			- odsetki	0	978	2 602	
			<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>56 000</b>	<b>56 406</b>	<b>71 764</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>56 000</b>	<b>56 406</b>	<b>71 764</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	56 000	56 406	71 764	Dochody 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 (2.986 zł), opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stanowiącej 1% opłat pobranych na podstawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (68 289 zł), odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych oraz recyklingowych.
			- odsetki	0	406	489	
			<b>90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	1 000	1 000	20	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.
			<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>60 350</b>	<b>60 350</b>	<b>110 822</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>60 350</b>	<b>60 350</b>	<b>110 822</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	60 350	60 350	110 822	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 (110.515 zł), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.
			- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	350	350	0	
			- odsetki	0	0	307	
			<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 210</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 210</b>	
			Środki i dotacje z funduszy	0	0	99 210	Środki uzyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Opracowania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”. Dochody zostaną ujęte w rozdziale 90005.
			<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 043 116</b>	<b>30 225 687</b>	<b>4 534 123</b>	
			<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym	0	0	620	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 roku, dokonany przez Akademickie Biuro Kultury i Sztuki "Alma - art." oraz Stowarzyszenie Kamera, odsetki od zwrotu stypendium udzielonego w dziedzinie kultury.
			- odsetki	0	0	6	
			<b>92106 - Teatry</b>	<b>15 487 041</b>	<b>15 549 359</b>	<b>56 348</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 487 041</b>	<b>15 549 359</b>	<b>56 348</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	15 487 041	15 549 359	56 348	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. "Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie".
			<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 139</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 139</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	10 139	Zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (należność główna z odsetkami) przez Gminę Miasto Koszalin, przeznaczonej na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej w 2020 r.
			<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>71 992</b>	<b>92 669</b>	<b>22 099</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>71 992</b>	<b>92 669</b>	<b>22 099</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	71 992	92 669	22 099	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
			<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>12 942 896</b>	<b>12 942 896</b>	<b>3 278 715</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 942 896</b>	<b>12 942 896</b>	<b>3 278 715</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	12 942 896	12 942 896	3 278 715	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Morskie Centrum Nauki.
			<b>92118 - Muzea</b>	<b>1 541 187</b>	<b>1 614 736</b>	<b>1 140 175</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 541 187</b>	<b>1 321 811</b>	<b>847 250</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	1 541 187	1 321 811	847 250	Zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>292 925</b>	<b>292 925</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	292 925	292 925	Zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Muzeum Narodowe w Szczecinie przekazanej na realizację projektu pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (głównie z powodu przedłużających się procedur przetargowych).
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>26 027</b>	<b>26 027</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>26 027</b>	<b>26 027</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	26 027	26 027	Zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r., przez beneficjenta na dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy pałacu (wpis w rej. Zabytków ruina) w Lubiechowie, gm. Karlino, powiat białogardzki” i Gminę Miasto Stargard na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie”.
			<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 627 631</b>	<b>3 627 631</b>	<b>741 298</b>	
			<b>92502 - Parki krajobrazowe</b>	<b>3 627 631</b>	<b>3 627 631</b>	<b>741 298</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>938 199</b>	<b>938 199</b>	<b>481 668</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych, w tym:	0	0	1 668	Dochody Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego stanowiące głównie wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS (217 zł),
			- odsetki	0	0	1 451	odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
			Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	900 000	900 000	480 000	Dofinansowanie bieżącej działalności i funkcjonowania wojewódzkiej jednostki budżetowej pn. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Dział	Rozdział	Grupa wyd.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe i płatności	38 199	38 199	0	Wpływ dochodów z tytułu finansujących projekt pn. "Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry" realizowany w ramach PW Interreg VA zgodnie z harmonogramem płatności nastąpi w II półroczu br.
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 689 432</b>	<b>2 689 432</b>	<b>259 630</b>	
			Dotacje celowe i płatności	2 689 432	2 689 432	259 630	Dochody finansujące projekt pn. "Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry realizowany w ramach PW Interreg VA.
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 592</b>	
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	1 206	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze, zwrot części kwoty dotacji z 2019 r. od Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie.
	<b>92695 - Pozostała działalność</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 386</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 270</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	22 270	Zwrot odsetek od niewykorzystanych kwot dotacji od: Gminy Nowogard, Gminy Rewal, Gminy Ińsko oraz zwrot części niewykorzystanych kwot dotacji od: Gminy Nowogard, Gminy Tychowo oraz Gminy Ińsko.
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>	
			Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	0	2 116	Zwrot części niewykorzystanych kwot dotacji od Gminy Brzeźno oraz Gminy Rewal.

\* Uwaga: poz. odsetki obejmuje § 091 i 092.

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH WG ZADAŃ

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>				<b>967 416 645</b>	<b>1 039 957 170</b>	<b>291 514 372</b>	
z tego:							
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>494 416 515</b>	<b>563 106 872</b>	<b>208 886 959</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>473 000 130</b>	<b>476 850 298</b>	<b>82 627 413</b>	
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>13 277 950</b>	<b>13 277 950</b>	<b>1 316 333</b>	
			<b>01009 - Spółki wodne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	
			Dofinansowanie działalności spółek wodnych	500 000	500 000	0	Przekazanie dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, nastąpi w II półroczu br.
			<b>01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 313 046</b>	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>1 313 046</i>	
			WPF Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	6 000 000	6 000 000	1 313 046	Wynagrodzenia pracowników (1.153.567 zł), realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (organizacja konferencji oraz usługi cateringowej), wynajem powierzchni biurowych, obsługa prawna i koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju (159.479 zł).
			<b>01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 249 250</b>	<b>6 249 250</b>	<b>2 077</b>	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>27 500</i>	<i>42 000</i>	<i>2 077</i>	
			Ochrona gruntów rolnych	27 500	42 000	2 077	Windykacja oraz egzekucja należności i opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej na gruntach należących do zobowiązanych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze pobierane przez inne organy egzekucyjne).
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 221 750</i>	<i>6 207 250</i>	<i>0</i>	
			Ochrona gruntów rolnych	6 221 750	6 207 250	0	Przekazanie dotacji celowych dla gmin i powiatów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowy zbiorników „małej retencji”, zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego nastąpi w II półroczu br.
			<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>528 700</b>	<b>528 700</b>	<b>1 210</b>	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>528 700</i>	<i>528 700</i>	<i>1 210</i>	
			Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa	528 700	527 972	487	Zakup nagród dla hodowców wyróżnionych na rocznym podsumowaniu wartości użytkowej bydła mlecznego (12 marca 2020 r. m. Tarnowo).
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	728	723	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami, przyznanej w 2019 r. na koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowickich.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>508 979</b>	
	<b>05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>			<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>508 979</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>508 979</b>	
	WPF	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"		800 000	800 000	508 979	Wynagrodzenia pracowników (451.770 zł), wydatki rzeczowe związane z wdrażaniem Programu (57.209 zł).
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>1 096 892</b>	<b>1 520 856</b>	<b>232 675</b>	
	<b>15011 - Rozwój przedsiębiorczości</b>			<b>1 096 892</b>	<b>1 520 767</b>	<b>232 586</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 096 892</b>	<b>1 520 767</b>	<b>232 586</b>	
			Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	120 000	120 000	10 000	Współorganizacja wydarzeń: „Spotkanie Noworoczne w Izbie Rzemieśniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości”, „Gala Przedsiębiorstwo Roku” oraz „Spotkanie Noworoczne wraz z panelem dyskusyjnym” w Zachodniopomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości”.
			Realizacja inicjatyw gospodarczych	400 000	400 000	76 846	Kompleksowa obsługa inwestorów, w tym koszty wizyt, współorganizacja przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i eksportowym (10.349 zł), zakup powierzchni targowej na Międzynarodowych Targach Budowy i Wyposażenia Statków, Maszyn i Technologii Morskich SMM 2020 (56.734 zł) oraz zakup upominków, produktów reklamowych i regionalnych dla inwestorów, różnice kursowe (9.763 zł).
	WPF	Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC		14 722	0	0	Projekt zakończony w zakresie wydatków z dniem 31.12.2019 r. (decyzja Lidera Projektu przekazana w dniu 17 stycznia 2020 r.).
	WPF	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR		136 500	204 720	41 271	Wsparcie eksperckie (37.227 zł), koszty udziału pracowników zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu roboczym partnerów projektu w Hamburgu (4.044 zł).
	WPF	GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC		116 146	119 490	12 779	„Analiza rozwoju zielonej gospodarki w Województwie Zachodniopomorskim”, badanie ankietowe małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, tłumaczenie dokumentacji projektowej, przygotowanie i wydruk grafik do roll-up'u.
	WPF	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020		309 524	480 457	91 690	Zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych województwa zachodniopomorskiego dla beneficjentów projektu, tj. 64 jst (85.608 zł), ankieta audytoryjna badająca stopień przygotowania jst do wdrożenia standardów obsługi inwestora (6.082 zł).
	WPF	II Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ		0	196 100	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
	<b>15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>			<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	89	89	Zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur przez beneficjentów zewnętrznych PO KL.
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 352</b>	
	<b>40095 - Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 352</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 352</b>	
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	10 000	3 352	Nagrody dla szkół uczestniczących w konkursie na nowe stanowisko badawcze w szkolnym laboratorium oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w ramach konkursu "Województwo Zachodniopomorskie jako region uprzywilejowany pod względem OZE".

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>379 119 279</b>	<b>388 502 769</b>	<b>111 324 169</b>	
<b>60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				<b>124 056 008</b>	<b>148 993 735</b>	<b>60 292 683</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>124 056 008</b>	<b>128 993 735</b>	<b>60 292 683</b>	
		WPF	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	93 000 000	95 178 131	41 943 544	Realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem a Operatorem POLREGIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa zachodniopomorskiego (41.304.641 zł), na terenie województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa (638.903 zł).
			Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	35 000	35 055	0	Podpisanie umowy - I półrocze br., wydatkowanie środków - II półrocze br.
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco	1 000 000	999 945	522 883	Naprawy pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika.
		WPF	Ubezpieczenie taboru kolejowego	6 046 340	5 951 812	3 023 170	Składka ubezpieczenia wynosi 0,677% wartości brutto pojazdu z uwzględnieniem jego amortyzacji i franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł. Dokonano płatności dwóch z czterech rat.
		WPF	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	23 829 668	22 129 668	14 753 112	Naprawa rewizyjna 4 pojazdów. Koszt naprawy jednego pojazdu - 3.688.278 zł brutto.
		WPF	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	145 000	99 124	49 974	Usługa transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa (42.265 zł), WiFi dla pasażerów (7.709 zł).
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	0	4 600 000	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	
		WPF	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego w ramach Osi V RPO WZ	0	20 000 000	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>0</b>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>1 645</b>	<b>1 645</b>	
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	1 645	1 645	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami, z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich, pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 r. przez przewoźnika, wykonującego przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>253 064 960</b>	<b>233 798 763</b>	<b>50 816 472</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>47 837 850</b>	<b>44 533 495</b>	<b>16 336 684</b>	
			Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	445 758	442 265	31 299	Koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ, stanowiące do 2 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich tych zadań i obejmujące koszty związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki (29.981 zł) oraz koszty zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku ZZDW (1.318 zł).
			Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	212 012	315 037	7 144	Koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ, stanowiące do 2 % kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich tych zadań i obejmujące koszty związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki (6.430 zł) oraz koszty zakupu paliwa, materiałów biurowych, mediów (714 zł).
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	40 000	29 922	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	20 264 982	20 921 095	10 244 005	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych jednostki (8.673.499 zł) oraz pozostałe wydatki związane z działalnością i utrzymaniem jednostki: usługi, opłaty, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakupy materiałów i wyposażenia (1.570.506 zł).
		WPF	Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 915 098	22 815 098	6 024 314	Zimowe utrzymanie dróg (2.472.733 zł), pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzanie siecią drogową m.in. remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów (3.004.546 zł), bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich m.in. koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymania mostu granicznego w Gryfinie (547.035 zł).
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>205 227 110</b>	<b>189 265 268</b>	<b>34 479 788</b>	
		WPF	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	2 207 497	1 082 497	179 777	Dokumentacja projektowa zadania pn."Rozbudowa drogi woj. nr 107 w m. Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256".
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	550 000	550 000	0	Przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok.
		WPF	Przebudowa dróg i mostów	31 280 000	32 858 757	137 519	Odwierci konstrukcji nawierzchni i pobocza, aktualizacja dokumentacji i oględziny zadrzewienia na 4 zadaniach oraz rozbiórka istniejącej konstrukcji przepustu i wbudowanie nowej konstrukcji w ramach przebudowy przepustu w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+218 k/m Gostomia.
			Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	7 000 000	0	Termin zakończenia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców na przebudowę 3 odcinków szlakowych dróg wojewódzkich nr 108, 122 i 127. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Witomierz-Grądy	0	3 000 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 110 o długości 1,2 km.
			Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 800 000	1 770 000	594 387	Odszkodowania za grunty przejęte w trybie specustawy drogowej (547.772 zł), koszty związane z ujawnianiem praw w księgach wieczystych, koszty dokumentacji do celów prawnych oraz koszty pozostałych odszkodowań (46.615 zł).
			Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	500 000	530 000	171 831	Zakup ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą trawę (80.934 zł), rębaka do rozdrabniania gałęzi (61.500 zł) oraz oprogramowania do projektowania dróg (29.397 zł).
		WPF	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	0	1 088 596	0	Brak ostatecznych decyzji Wojewody umożliwiających wypłatę odszkodowań za grunty w Gminie Police, obręb Przęsocin oraz grunty pod przebudowę drogi woj. nr 102 na odcinku Wiselka - Międzywodzie.
		WPF	Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	0	1 100 000	0	Zadanie zakończone rzeczowo. Wypłata odszkodowań za przejęty grunt - po zakończeniu procedury odszkodowawczej.
		WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	61 876	61 876	0	Zadanie zakończone rzeczowo. Wypłata odszkodowań za przejęty grunt - po zakończeniu procedury odszkodowawczej.
		WPF	Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	6 080 866	6 080 866	0	Termin wykonania 8 dokumentacji - II półrocze br.
		WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	9 691 482	11 771 442	3 011 576	Rozbiórka istniejących nawierzchni, wycinka drzew z karczowaniem, roboty ziemne, frezowanie nawierzchni bitumicznej, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie krawężników betonowych, oporników, obrzeży betonowych i krawężników kamiennych, ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, kanalizacja deszczowa oraz roboty elektryczne.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach Interreg VA	4 474 384	2 599 646	782 779	Budowa separatora kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, budowa rowu odwadniającego na odcinku szlakowym, zabiegi pielęgnacyjne przydrożnej zieleni i drzew, humusowanie skarp wraz z ich osianiem, oczyszczenie istniejącego rowu, nasadzenia drzew, oznakowanie pionowe, budowa zjazdów z betonu asfaltowego, ułożenie nawierzchni ścieralnej SMA.
		WPF	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty w ramach Osí V RPO	46 199 082	46 278 908	19 702 739	Roboty ziemne, nasypy, pobocza, rowy odwadniające, roboty bitumiczne, roboty brukarskie (chodniki, zabruki, zjazdy), karczowanie i wycinka drzew, prace związane z przebudową mostu na rzece Otoczka, nadzór inwestorski oraz badania laboratoryjne.
		WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzócki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzócki w ramach Osí V RPO WZ	4 000 000	3 331 638	3 311 107	Zadanie zakończone rzeczowo. Koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego oraz autorskiego. Niewydatkowana kwota stanowi zabezpieczenie na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt.
		WPF	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica w ramach Osí V RPO WZ	25 150 000	16 264 000	486	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Poniesiono koszty opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanego oświetlenia. Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera projektu. W związku z odwołaniem jednego z oferentów sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. Trwa procedura wydania decyzji ZRID. Przedmiotem zadania jest budowa odcinka drogi woj. nr 111 od m. Reclaw do m. Stepniczka o dł. ok. 23,25 km.
		WPF	Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osí V RPO WZ	49 831 923	49 596 946	6 587 491	Wycinka drzew, ok. 90% nasypów, wykonanie części przepustów pod korpusem drogi oraz kanalizacji deszczowej, roboty ziemne na zbiornikach odparowujących, usunięcie kolizji z sieciami podziemnymi, rozpoczęcie robót fundamentowych na obiekcie mostowym i na wiadukcie, dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski, autorski, archeologiczny oraz badania laboratoryjne.
		WPF	Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. nr 103 i nr 102 w ramach Osí V RPO WZ	13 400 000	4 300 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Trwa procedura wydania decyzji ZRID. Przedmiotem zadania jest budowa obejścia m. Trzebiatów o długości 1,7 km łączącej drogę wojewódzką nr 102 i 103.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	96	95	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki, otrzymanej ze środków UE w ramach RPO WZ na finansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzócki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzócki”, w związku z wystawioną notą korygującą przez ZLD w Koszalinie, z uwagi na brak naliczonego ryczałtu za badania laboratoryjne.
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>1 998 311</b>	<b>5 708 626</b>	<b>213 369</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>188 311</b>	<b>398 342</b>	<b>500</b>	
			Działania na rzecz rozwoju transportu w układzie europejskim	103 600	103 600	0	Odroczenie terminu opłaty składek członkowskich przez Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z o.o. (37.500 zł) oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (20.000 zł) na II półrocze 2020 r., rezygnacja z udziału i organizacji roboczych spotkań partnerskich, bilateralnych i wielostronnych na rzecz kontaktów online w związku z pandemią COVID-19.
		WPF	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	67 201	277 232	0	Rezygnacja ze spotkań wyjazdowych na rzecz kontaktów online oraz z organizacji 7. spotkania Komitetu Sterującego Projektu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Wydruk broszury podsumowującej rezultaty projektu zaplanowano na II półrocze br.
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	17 510	17 510	500	Składka członkowska za 2020 r. w Stowarzyszeniu Samorządowym S6. Opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11” oraz Stowarzyszeniu Droga Ekspresowa S-10 zaplanowano na II półrocze br.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 810 000</b>	<b>5 310 284</b>	<b>212 869</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	310 000	310 000	212 585	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
		WPF	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	1 500 000	5 000 000	0	Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	284	284	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
<b>630 - Turystyka</b>				<b>56 741 828</b>	<b>68 799 801</b>	<b>11 104 113</b>	
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>56 691 828</b>	<b>68 669 801</b>	<b>11 012 150</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 492 169</b>	<b>2 140 940</b>	<b>971 058</b>	
			Upowszechnianie turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	240 000	23 275	Upowszechnianie turystyki i rozwój produktów turystycznych regionu podczas wydarzeń (12.886 zł), prezentacja i promocja walorów turystycznych województwa podczas targów golfowych "Danish Travel Show" (10.000 zł), organizacja spotkania roboczego partnerów porozumienia na rzecz rozwoju i promocji Drogi św. Jakuba (389 zł).
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	550 000	Roczna składka członkowska.
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	Roczna składka członkowska.
			Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy	75 000	75 000	75 000	Roczna składka członkowska.
		WPF	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	102 851	427 354	0	Procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców na druk storytellingu (książki przygodowej), realizację przewodnika oraz opracowanie gier terenowych dla Szlaku Gryfitów - w trakcie realizacji.
		WPF	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie Południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	150 619	159 887	11 403	Usługa koordynacji projektu (10.000 zł) oraz organizacja spotkania partnerskiego (1.403 zł).
		WPF	Utrzymanie i naprawa szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim	273 699	273 699	211 380	Naprawy odcinka szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin zakończonym i oddanym do użytku w 2018 r. (189.800 zł), wsparcie techniczne i monitoring, rozplantowanie i zagęszczenie spryzmowanego gruntu na koronie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie (21.580 zł), mające na celu zachowanie trwałości ww. szlaków zbudowanych w ramach Osi IV RPO WZ.
		WPF	ForHeritage - Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej w ramach PW Interreg Europa Środkowa	0	315 000	0	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na świadczenie usługi menedżera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 199 659</b>	<b>66 528 861</b>	<b>10 041 092</b>	
		WPF	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	4 341 111	3 709 930	889 636	Opracowanie pięciu dokumentacji projektowych.
		WPF	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	2 206 708	3 242 539	0	Ponowny wybór wykonawcy (ogłoszenie upadłości przez poprzedniego wykonawcę) zostanie przeprowadzony po rozwiązaniu problemu osiadającego odcina wałów na długości ok. 3 km.
		WPF	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ	1 296 309	1 296 312	0	Wstrzymanie robót w okresie zimowym oraz w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Trwa procedura zlecenia robót dodatkowych, koniecznych do przeprowadzenia z powodu niewłaściwego materiału użytego przy odbudowie korony wałów.
		WPF	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	7 705 081	7 705 081	2 732 924	Roboty pomiarowe, usunięcie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, ziemne ( wykopy i nasypy), roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa, warstwy wiążącej i kładki oraz nadzoru nad robotami i badania laboratoryjne.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II w ramach osi IV RPO WZ	8 380 593	8 555 526	1 188 842	Wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa oraz stabilizowane cementem, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i brukowca, oporników i krawężników, nawierzchni z betonu asfaltowego, oczyszczenie przepustów, humusowanie z obsianiem, dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski, badania laboratoryjne, odszkodowania oraz uregulowania stanu prawnego (odcinek Płotno - Pelczyce).
		WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III w ramach osi IV RPO WZ	14 474 285	14 825 551	570 556	Roboty ziemne, profilowanie podłoża pod konstrukcję, koryto i podbudowa z kruszywa oraz stabilizowana cementem, krawężniki i obrzeża, nadzór inwestorski i archeologiczny. Termin przekazania dotacji celowej dla m. Szczecin w kwocie 2.930.489 zł na budowę i oznakowanie odcinka trasy rowerowej w ramach projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III” o łącznej długości 9,07 km. - II półrocze 2020 r.
		WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pelczyce - Choszczno w ramach osi IV RPO WZ	6 485 288	6 824 799	2 184 448	Koryta i podbudowy z kruszywa oraz stabilizowane cementem, rozbiórka przepustów i elementów konstrukcji mostowych, budowa ustrojów tunelowych, nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścierna) oraz oświetlenie dróg, nadzór inwestorski oraz badania laboratoryjne.
		WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak na odc. Mielno/Kołobrzeg - Złocieniec etap I w ramach osi IV RPO WZ	2 256 813	4 032 342	453 907	Roboty ziemne, roboty w zakresie podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego, roboty mostowe przy przepustach oraz wiaduktach, nasadzenia drzew, oznakowanie trasy, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, zamontowanie urządzenia bezpieczeństwa ruchu, nadzór inwestorski i archeologiczny oraz badania laboratoryjne.
		WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo w ramach osi IV RPO WZ	8 053 471	8 461 620	1 780 941	Rozbiórka chodnika i wiaduktu, nowe warstwy konstrukcyjne, odcinek kanalizacji, roboty bitumiczne (na czterech odcinkach), dwie nowe kładki dla rowerów, część oznakowania, rozpoczęcie remontu mostu, nadzór inwestorski oraz badania laboratoryjne.
		WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV w ramach osi IV RPO WZ	0	5 845 964	0	Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera projektu. Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa oraz oznakowanie odcinków dróg rowerowych na terenie gmin Międzyzdroje, Rewal, Dziwnów i Trzebiatów o łącznej dł. ok. 49,45 km. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
		WPF	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V w ramach osi IV RPO WZ	0	1 919 039	169 039	Zadanie w początkowej fazie realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera projektu. Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch nowych odcinków drogi rowerowej o łącznej dł. 7,8 km od m. Nosowo do m. Wapnica i od m. Drawsko Pomorskie do m. Zarańsko oraz oznakowanie istniejących szlaków od rzeki Ina do m. Kozy o dł. ok. 16,43 km.
			Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów turystycznych	0	110 158	70 798	Bezpośrednie zapłaty na rzecz podwykonawców firmy Energopol, wykonawcy szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie, który w związku z upadłością nie wywiązywał się z obowiązku regulowania swoich zobowiązań.
<b>63095 - Pozostała działalność</b>				<b>50 000</b>	<b>130 000</b>	<b>91 963</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>50 000</b>	<b>130 000</b>	<b>91 963</b>	
			Inne działania na rzecz rozwoju potencjału turystycznego regionu	50 000	130 000	91 963	Pomoc finansowa dla Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej (80.000 zł), abonament przesyłu danych z czujnika do zliczania rowerzystów w Swinoujściu i Rogowie (4.182 zł), opracowanie materiałów do projektu dot. turystyki wodnej (2.391 zł), abonament konta „biznes” w serwisie ankieta.pl (2.204 zł), koszty pełnienia funkcji Pełnomocnika Marszałka WZ ds. budowy sieciowego produktu turystycznego "Kolej na Pomorze Zachodnie" (2.000 zł), baterie do licznika zliczającego rowerzystów i uzyskanie mapy geodezyjnej do MOR w Mrzeżynie (1.186 zł).

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 260 467</b>	<b>2 296 427</b>	<b>1 076 201</b>	
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 060 467</b>	<b>2 096 427</b>	<b>1 076 201</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 430 467</b>	<b>1 430 467</b>	<b>424 346</b>	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	5 000	5 000	846	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	961 557	966 557	327 746	Utrzymanie czystości i porządku, usługi komunalne, ochrona, prace konserwatorskie i naprawy, media, podatek od nieruchomości i leśny, ubezpieczenie nieruchomości użytkowych.
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	96 630	91 630	16 966	Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych (m.in. wyceny nieruchomości, usługi reklamowe oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii mapy zasadniczej), koszty nabycia działek nr 40/6, 40/7 i 40/13 w Pырzycach.
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	259 610	259 610	74 002	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	51 000	51 000	2 486	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c oraz koszty sądowe odzyskania lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego.
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	56 670	56 670	2 300	Opłaty wieczysto – księgowo związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej.
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>630 000</b>	<b>665 960</b>	<b>651 855</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	630 000	646 000	631 895	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	19 960	19 960	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
			Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania (pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice, z przeznaczeniem na odbudowę budynku komunalnego, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu 31 października 2018 r.), w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>22 238 875</b>	<b>16 781 666</b>	<b>2 875 599</b>	
<b>71003 - Biura planowania przestrzennego</b>				<b>3 291 964</b>	<b>3 658 714</b>	<b>1 502 028</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 291 964</b>	<b>3 658 714</b>	<b>1 502 028</b>	
		WPF	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	68 664	68 664	40 390	Kontynuacja wdrażania Regionalnego Planu Działań m.in. poprzez promocję edukacyjnej gry planszowej MOBILIADA, monitorowanie zapisów PZPWZ dotyczących zrównoważonej mobilności, prace nad nową metodą badania przestrzennej dostępności transportowej, opracowywanie raportu końcowego projektu przy współpracy z międzynarodowymi partnerami.
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 223 300	3 221 800	1 431 384	Wynagrodzenia pracowników (1.239.372 zł), pozostałe koszty związane z działalnością jednostki (praca nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa, sporządzanie wniosków, uzgodnień, opinii, prowadzenie rejestrów decyzji, przeprowadzenie dwóch konkursów Marszałka, aktualizacja bazy e-Region WZP, monitoring odnawialnych źródeł energii) i utrzymaniem jednostki (192.012 zł).

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina w ramach PW Interreg VA	0	366 750	29 735	Koszty osobowe oraz związane z organizacją i uruchomieniem projektu INT179, w tym ustalenie szczegółowego harmonogramu prac, powołanie Grupy Koordynacyjnej, zapewnienie oprogramowania i sprzętu umożliwiającego pracę i komunikację online, przygotowanie materiałów informacyjnych (strona internetowa, roll-up). Wydatki administracyjne stanowią 6% kosztów osobowych. Refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt nastąpi w II półroczu br.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 500	520	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				<b>18 946 911</b>	<b>13 122 952</b>	<b>1 373 571</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>11 074 937</b>	<b>5 250 978</b>	<b>77 729</b>	
			Działania w zakresie rozwoju regionalnego	184 000	184 000	75 000	Składka członkowska w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
			Dotacje bieżące w ramach Osii IX RPO	5 000	5 000	2 729	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
		WPF	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	10 885 937	5 061 978	0	Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców prac geodezyjnych części działań: skanowanie, cyfryzację i digitalizację, utworzenie meta danych do zbiorów i danych cyfrowych WODGiK, aktualizację BDOT 10 <sup>6</sup> i BDOT 10ki oraz opracowanie standardowych opracowań kartograficznych.
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>7 871 974</b>	<b>7 871 974</b>	<b>1 295 842</b>	
		WPF	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	7 171 974	7 171 974	965 721	Opracowanie raportów pn. "Model jakości danych", "Plan realizacji weryfikacji" oraz wybranie Inżyniera Kontraktu i Weryfikatora Jakości Danych.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	700 000	700 000	330 121	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>				<b>1 245 000</b>	<b>5 807 000</b>	<b>49 000</b>	
<b>73014 - Działalność dydaktyczna i badawcza</b>				<b>405 000</b>	<b>5 405 000</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	
			Odpowiedzialny społecznie Proto_lab w ramach Osii I RPO WZ 2014-2020	0	5 000 000	0	Termin przekazania grantów zespołom badawczym opracowującym technologie związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 - II półroczu br. Refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt nastąpi w II półroczu br.
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osii IX RPO	405 000	405 000	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osii IX RPO uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.
<b>73095 - Pozostała działalność</b>				<b>840 000</b>	<b>402 000</b>	<b>49 000</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>240 000</b>	<b>202 000</b>	<b>49 000</b>	
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	105 000	105 000	0	Przesunięcie organizacji gali „Zachodniopomorskie Noble 2019” i wypłaty nagród dla laureatów wyłonionych przez Kapitułę Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki na wrzesień br. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
		WPF	Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	135 000	97 000	49 000	Program stypendialny zachęcający najlepszych uczniów do wyboru uczelni wyższych w województwie zachodniopomorskim. W miesiącach styczeń-luty stypendium otrzymało 17 osób, w miesiącach marzec-czerwiec - 16 osób.
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
		WPF	Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach Osii IX Priorytetowej Działanie 9.8 RPO WZ	400 000	0	0	Przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok.
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Centrum Nauki i Informacji Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium"	200 000	200 000	0	Termin przekazania dotacji na wsparcie projektu budowy obiektu w kampusie przy ul. Śniadeckich z przeznaczeniem na Centrum Nauki i Informacji Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium" (przygotowanie formalnej dokumentacji konkursowej wraz z opisem programu funkcjonalno-użytkowego oraz nagrody dla uczestników konkursu) - II półroczu br.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>174 803 318</b>	<b>172 806 384</b>	<b>56 476 925</b>	
	<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>			<b>3 913 889</b>	<b>3 913 889</b>	<b>1 558 925</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 913 889</b>	<b>3 913 889</b>	<b>1 558 925</b>	
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866	1 131	848	Odpis na ZFŚS pracowników przejętych przez UM z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu realizacji zadań własnych.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 864 889	3 864 889	1 532 542	Dofinansowanie z budżetu województwa wynagrodzeń pracowników realizujących zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	48 134	47 869	25 535	Dofinansowanie z budżetu państwa wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte z dniem 1 sierpnia 2009 r.
	<b>75017 - Samorządowe sejmiki województw</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 074 700</b>	<b>424 023</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 074 700</b>	<b>424 023</b>	
			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	1 070 000	1 044 700	424 023	Diety Radnych, koszty udziału Radnych w wyjazdach służbowych na terenie kraju, usługi hotelowe, usługi związane z wyposażeniem sali sesyjnej, produkcja filmu okolicznościowego, obsługa klubów Radnych.
	<b>75018 - Urzędy marszałkowskie</b>			<b>152 392 326</b>	<b>149 303 920</b>	<b>47 826 321</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>102 416 744</b>	<b>103 267 856</b>	<b>43 217 827</b>	
		WPF	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	35 959 851	35 959 851	13 680 492	Realizacja projektów pn.: "Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2020 (9.336.344 zł), "Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2020" (980.017 zł), "Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2020 roku" (221.542 zł), "Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2020 oraz realizacja działań administracyjnych zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2020" (124.847 zł), wynagrodzenia pracowników realizujących projekty (3.017.742 zł).
		WPF	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	88 194	100 077	31 137	Wynagrodzenia pracowników (28.069 zł), materiały promujące Program (1.716 zł), udział w spotkaniu "Przyszłość Programu Południowy Bałtyk 2020+", spotkaniu Wspólnego Komitetu Monitorującego dotyczącym przyszłej perspektywy finansowania w zakresie Programu Południowy Bałtyk oraz spotkaniu dotyczącym projektu CICPA - Interreg Południowy Bałtyk (1.352 zł)
		WPF	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	285 724	290 144	108 340	Wynagrodzenia pracowników (104.799 zł), PZU Wojażer dla pracowników UM oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz (1.314 zł), kurs językowy (2.000 zł), udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu „Historia techniki na Pomorzu” w Anklam, wyjazd monitorujący projekt realizowany w ramach Programu (227 zł).
		WPF	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	265 646	325 201	105 436	Wynagrodzenia pracowników (98.477 zł), organizacja szkolenia dla beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2014-2020 z rozliczania projektów (4.680 zł), kurs językowy (2.000 zł), udział w spotkaniu roboczym WS i RPK w Löcknitz oraz tłumaczenia dokumentacji projektowej (279 zł).
		WPF	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC	1 628	0	0	Projekt zakończony w zakresie wydatków z dniem 31.12.2019 r. (decyzja Lidera Projektu przekazana w dniu 17 stycznia 2020 r.).
		WPF	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	42 000	95 476	61 832	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	14 971	18 477	12 398	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	44 928	88 741	0	Refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt nastąpi w II półroczu br.
		WPF	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	66 610	38 350	0	Refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt nastąpi w II półroczu br.
		WPF	Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	0	134 502	112 353	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	417 820	578 308	127 725	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	264 480	429 898	47 195	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	178 955	230 471	53 124	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	248 687	523 457	93 242	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Zachodniopomorskie e - Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	963 792	29 500	2 032	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	63 639	84 997	0	Naliczenie kosztów pośrednich (w tym wynagrodzeń) związanych z realizacją projektów pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ” nastąpi w II połowie br.
		WPF	Porty Kreatywne - Internacjonalizacja branży kulturalnej i twórczej w regionie Morza Bałtyckiego w ramach Interreg BSR	98 808	106 877	35 327	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	57 960	57 960	10 131	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	51 346	55 929	19 960	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	340 296	340 296	0	Refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt nastąpi w II półroczu br.
		WPF	GREen Startup Support (GRESS) - Wsparcie dla startupów zielonych sektorów gospodarki w ramach PW INTERREG VC	124 665	128 296	39 220	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	632 284	763 969	135 207	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
		WPF	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa zachodniopomorskiego w ramach PO WER 2014-2020	225 478	243 983	80 013	Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 072	1 265 530	945 659	Odpis na ZFŚS pracowników UMWZ.
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	350 000	350 000	146 416	Podnoszenie kwalifikacji pracowników UM.
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	1 167 400	991 627	129 433	Zakup subskrypcji i licencji na oprogramowanie, akcesoriów komputerowych i sieciowych, certyfikatów do podpisów elektronicznych, sprzętu multimedialnego, modułów do systemu eSesja, usług: wsparcia technicznego, nadzoru i konserwacji oprogramowania, transmisji online, nagrywania obrad Sejmiku WZ, dostępu do platformy internetowej, montaż paneli multimedialnych, zapewnienie komunikacji pomiędzy lokalizacjami UMWZ, szkolenia pracowników.
			Wpłaty na PFRON	785 000	778 700	308 279	Obowiązkowe wpłaty.
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	50 000	97 167	54 997	Koszty postępowania sądowego.
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	43 084 951	42 828 293	20 564 012	Wynagrodzenia pracowników UM.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	834 093	1 052 093	0	Prace remontowe w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków - II półrocze br.
		WPF	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	9 054 000	9 246 970	3 999 523	Najem pomieszczeń (siedzib UM), sprzątanie, ochrona i dozór, usługi poligraficzne, pocztowe i kurierskie, ogłoszenia prasowe, prawnicze, konserwacja i serwis urządzeń łączności, usługi transportowe, cateringowe, wyrób pieczęci, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup etyliny i oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, Internet (3.755.876.zł), systemy informatyczne - serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy elektroniczne, publikacje elektroniczne ("Lex"), dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - udostępnianie, serwis (243.647 zł).
			Bieżące funkcjonowanie i organizacja pracy Urzędu	3 603 000	3 441 145	1 442 393	Media, wyposażenie stanowisk pracy, zakup sprzętu biurowego, mebli, czasopism, wydawnictw i książek, materiałów biurowych i tonerów, telefonów, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów, prace remontowe w obiektach UM, zakup środków czystości i kwiatów, artykułów spożywczych, usługi w zakresie nagłaśniania sal, rejestrowania dźwięku i obrazu, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.
			Obsługa zadań PFRON	403 353	496 702	0	Refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt nastąpi w II półroczu br.
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	60 000	60 000	1 356	Różnice kursowe, koszty procesów sądowych przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO WZ.
			Obsługa pozostałych Programów EWT	12 200	12 199	0	Rezygnacja lub przesunięcie terminu organizacji/udziału w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach stacjonarnych na rzecz bezkosztowych kontaktów online w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			System zarządzania opłatami środowiskowymi	869 418	869 418	381 027	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.
			Zadania związane z rozwojem cyfrowym województwa	60 000	60 000	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2020 r.
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	575 495	575 495	185 558	Wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania.
		WPF	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki bieżące	0	171 983	0	Refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt nastąpi w II półroczu br.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	345 773	304 009	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, organizacja pracy zdalnej UMWZ: zakup komputerów przenośnych, licencji oraz sprzętu multimedialnego.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1	0	Zwrot refundacji otrzymanej w nadmiernej wysokości (0,47 zł).
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 975 582</b>	<b>46 036 064</b>	<b>4 608 495</b>	
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	19 000	18 396	Zakup centrali telefonicznej na potrzeby ROPS w siedzibie przy ul. Starzyńskiego, przegląd rejestracyjny samochodu służbowego.
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	800 000	800 000	67 580	Realizacja umowy na dostawę bazodanowego oprogramowania serwerowego dla UM.
		WPF	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	265 000	265 000	0	Realizacja projektu pn. „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w 2020”, w tym głównie rozbudowa Serwisu Internetowego RPO WZ, modyfikacja Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ zaplanowana została na II półrocze br.
		WPF	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	48 895 582	44 952 064	4 522 519	Roboty budowlane, obsługa prawna, wynagrodzenia pracowników oraz koszty związane z realizacją umów m. in. na inżyniera kontraktu.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>449 259</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>449 259</b>	
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 218 000	1 218 000	449 259	Wynagrodzenia pracowników (326.951 zł), pozostałe koszty (122.308 zł): związane ze wsparciem organizacji 28 Finału WOŚP w Brukseli, koordynacją działań Sztabu Pomocy Belgia, którego celem było niesienie pomocy Polakom w Belgii w okresie pandemii (prowadzenie infolinii telefonicznej, strony internetowej, profili w mediach społecznościowych, podjęcie współpracy z Narodowym Centrum Kryzysowym) - sztab tworzyło 90 wolontariuszy.
			<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 297 022</b>	<b>6 138 627</b>	<b>1 000 616</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 297 022</b>	<b>6 118 783</b>	<b>1 000 616</b>	
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 500 000	1 550 000	137 894	Promocja Pomorza Zachodniego podczas imprez, kampania promocyjna Województwa (nagranie spotów reklamowych i zakup czasu reklamowego w stacjach o zasięgu regionalnym), kampania reklamowa w portalach internetowych oraz w prasie lokalnej i regionalnej, zakup wydawnictw i materiałów poligraficznych oraz produkcja materiałów video promujących Pomorze Zachodnie.
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	500 000	500 000	0	Przesunięcie promocji Województwa w ramach wydarzeń o charakterze kulturalnym na II półrocze br., w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
		WPF	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	2 678 363	3 351 921	713 351	Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego, wykonanie autorskich materiałów filmowych prezentujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego.
		WPF	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki bieżące	268 659	200 159	18 266	Zakup materiałów promocyjnych.
		WPF	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	350 000	516 703	131 105	Kampania promocyjna Programu Społecznik 2019, organizacja Gali podsumowującej Program Społecznik 2019, świadczenie usługi generator wniosków.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>19 844</b>	<b>0</b>	
		WPF	Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach PW Interreg V A - wydatki majątkowe	0	19 844	0	Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu zaplanowano na II półrocze br.
			<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 882 081</b>	<b>11 157 248</b>	<b>5 217 781</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 082 081</b>	<b>9 357 248</b>	<b>5 217 781</b>	
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	100 000	125 300	91 653	Zakup okolicznościowych upominków wręczanych instytucjom oraz partnerom (krajowym i zagranicznym) współpracującym z Samorządem Województwa (32.118 zł), opłata rocznej składki członkowskiej w Związku Województw RP (59.535 zł).
			Pielęgnowanie polskości, wzmocnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	650 000	644 155	54 774	Organizacja seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów, obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych, nagrody konkursowe dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka.
			Rok Polskiego Pomorza Zachodniego	420 000	420 000	69 748	Organizacja wydarzeń związanych z obchodami 75-lecia Polskiego Pomorza Zachodniego.
		WPF	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	1 400 000	1 490 352	875 826	Działalność i funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku (519.700 zł) oraz koszty wynagrodzeń pracowników (347.987 zł) i pozostałe wydatki rzeczowe (8.139 zł).
		WPF	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	476 000	476 000	204 758	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" w roku 2019 i 2020.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Arrival Regions - Obszary napływowe - analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE w ramach PW Interreg VB	96 331	150 866	32 090	Opracowanie „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE” (13.000 zł), seminaria z częścią warsztatową nt. innowacji społecznych przyczyniających się do integracji obywateli państw nienależących do UE (10.650 zł), udział w spotkaniu liderów pakietów roboczych w Lublianie (3.766 zł), tłumaczenie dokumentacji projektowej i organizacja w Szczecinie spotkania roboczego dla partnerów projektu (4.674 zł).
		WPF	Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach PO PT	705 300	717 905	59 355	Funkcjonowanie Zespołu ds. rewitalizacji oraz zakup materiałów promocyjnych.
		WPF	Wieloletnie umowy zapewniające ciągłość działania Urzędu	30 000	30 000	2 741	Transport członków Komisji CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów podczas spotkania organizowanego przez WZ w 2019 r.
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	300 000	300 000	118 951	Organizacja posiedzenia wyjazdowego Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, pokrycie kosztów dojazdu członków Rady. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zaplanowane zadania w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w większości zostały odwołane w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Wydatkowanie środków na jedną z inicjatyw przesunięto na III kwartał br.
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	750 350	744 635	53 950	Działania na rzecz współpracy z regionami niemieckimi tj. z Meklemburgią – Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, m.in. XIII Polsko-Niemieckie Dni Mediów, Grüne Woche (10.983 zł) oraz pozostała współpraca międzyregionalna i międzynarodowa (10.851 zł), a także koszty składki członkowskiej na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina (10.000 zł), organizacji wizyty studyjnej przedstawicieli Komitetu Regionów UE (3.881 zł), ochrony ubezpieczeniowej w podróży (6.211 zł), usług tłumaczenia (7.386 zł), zagranicznych podróży służbowych (3.638 zł), produktów regionalnych (1.000 zł).
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	391 800	391 800	0	Rezygnacja z organizacji konkursów i wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie walorów rolnictwa i gospodarki rolnej naszego regionu (w tym m.in. konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska wieś”, „Zachodniopomorski Rolnik Roku” i „Sołtys Roku”) w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	112 300	112 300	0	Przesunięcie terminu organizacji lub współorganizacji wydarzeń tematycznych na II połowę br. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
		WPF	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 650 000	3 753 935	3 653 935	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	
			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 na wodzie i nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów. Wydatkowanie środków zaplanowano na II połowę br.
			<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>662 142</b>	
			<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
			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" (10.000 zł), "Bezpieczny Senior" (10.000 zł), "Bezpiecznie Nad Morzem" (10.000 zł) oraz wyposażenie Oddziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP) w Szczecinie (10.000 zł).

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75412 - Ochotnicze strażne pożarne</b>			<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>315 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>315 000</b>	
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	600 000	120 000	0	Wydatkowanie środków w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Grant Strażacki” zaplanowano na III kwartał br.
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	60 000	260 000	35 000	Wydatkowanie środków w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Grant Strażacki” na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Animator życia społecznego na obszarach wiejskich – OSP” zaplanowano na III kwartał br. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	280 000	280 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
	<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	200 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>			<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>107 142</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>107 142</b>	
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	185 000	185 000	107 142	Dotacja celowa dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwodu Koszalińskiego na realizację zadania "Rozwój potencjału i stworzenie bazy logistyczno-programowej" (100.000 zł), zakup pucharów dla koła Strzeleckiego Wojewódzkiego Oddziału Ligi Obrony Kraju i organizację konferencji "Bezpieczny Region" (7.142 zł).
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	0	Przesunięcie terminu organizacji szkolenia obronnego pracowników, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania UM w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na II półrocze br. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
	<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>11 147 017</b>	<b>11 187 256</b>	<b>2 441 799</b>	
	<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>			<b>6 000 000</b>	<b>6 760 239</b>	<b>2 441 799</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 760 239</b>	<b>2 441 799</b>	
			Odsetki od kredytów i pożyczek	6 000 000	6 760 239	2 441 799	Odsetki od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
	<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			<b>5 147 017</b>	<b>4 427 017</b>	<b>0</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 147 017</b>	<b>4 427 017</b>	<b>0</b>	
		WPF	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdonowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	1 080 000	360 000	0	Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu zaciągniętego przez Szpital na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdonowie”. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.
		WPF	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	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.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie	3 833 684	3 833 684	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.
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>37 834 235</b>	<b>26 318 383</b>	<b>0</b>	
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>37 834 235</b>	<b>26 318 383</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>16 790 807</b>	<b>12 365 677</b>	<b>0</b>	
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	6 415 996	1 788 172	0	Zwiększenie rezerwy o kwotę 675.825 zł (USW Nr XVII/215/20 z 24.06.2020 r.). Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa ogólna	4 455 000	6 101 465	0	Zwiększenie rezerwy o kwotę 1.945.603 zł (USW Nr XVII/215/20 z 24.06.2020 r.) Rozdysponowanie rezerwy 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	791 392	390 785	0	Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	1 683 419	1 590 255	0	Zwiększenie rezerwy o kwotę per saldo 129.138 zł (USW Nr XV/194/20 z 07.05.2020 r. oraz USW Nr XVII/215/20 z 24.06.2020 r.). Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 700 000	1 100 000	0	Rozdysponowanie rezerwy 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	50 000	0	Zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 250.000 zł na modernizację w placówkach oświatowych (UZW Nr 844/20 z 23.06.2020 r.). Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury	245 000	245 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>21 043 428</b>	<b>13 952 706</b>	<b>0</b>	
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	413 428	3 002 802	0	Zwiększenie rezerwy o kwotę 2.857.375 zł. (USW XVII/215/20 z dnia 24.06.2020 r.). Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 000	2 000 000	0	Zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 2 mln zł na działania bieżące związane z przeciwdziałaniem i niwelowaniem skutków epidemii COVID-19. (UZW 550/20 z 15.04.2020 r.). Odtworzenie rezerwy do wysokości 2 mln zł USW Nr XVII/215/20 z 24.06.2020 r.
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	370 000	150 000	0	Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	499 904	0	Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	10 460 000	4 500 000	0	Zwiększenie rezerwy per saldo o kwotę 2.289.546 zł (USW Nr XIV/173/20 z 12.03.2020, USW Nr XV/194/20 z 07.05.2020 r. oraz USW Nr XVII/215/20 z 24.06.2020 r.). Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	1 300 000	1 300 000	0	Brak konieczności rozdysponowania rezerwy.
			Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000	2 500 000	0	Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.
			Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne	1 000 000	0	0	Zmniejszenie rezerwy o kwotę 929.202 zł (USW Nr XV/194/20 z 07.05.2020 r.) Rozdysponowanie rezerwy wykazano w tabeli nr 3.
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>17 955 403</b>	<b>18 844 880</b>	<b>8 740 139</b>	
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>656 949</b>	<b>687 462</b>	<b>286 293</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>656 949</b>	<b>687 462</b>	<b>286 293</b>	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 000	0	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 zaplanowano na II półrocze br.
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	656 949	686 462	286 293	Wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i szkolnych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Kołobrzeg S.A., odpis na ZFŚS.
<b>80104 - Przedszkola</b>				<b>350 000</b>	<b>358 964</b>	<b>73 362</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>350 000</b>	<b>358 964</b>	<b>73 362</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	350 000	350 000	64 398	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	8 964	8 964	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
<b>80115 - Technika</b>				<b>2 138 990</b>	<b>2 138 990</b>	<b>1 012 509</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>2 138 990</b>	<b>2 138 990</b>	<b>1 012 509</b>	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	3 000	1 946	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	2 138 990	2 135 990	1 010 563	Wynagrodzenia, media, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych, szkolenia pracowników i podróże służbowe.
<b>80116 - Szkoły policealne</b>				<b>4 640 328</b>	<b>4 570 077</b>	<b>2 163 357</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>4 640 328</b>	<b>4 570 077</b>	<b>2 163 357</b>	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	9 000	1 942	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 032 441	3 947 285	1 909 167	Wynagrodzenia, media, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, remontowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, wywóz odpadów komunalnych.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	607 887	605 887	252 248	Wynagrodzenia, media, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe, szkolenia pracowników i podróże służbowe.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	7 905	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na III kwartał br.
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>				<b>1 041 867</b>	<b>1 220 023</b>	<b>565 408</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 041 867</b>	<b>1 220 023</b>	<b>565 408</b>	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	200	0	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 zaplanowano na II półrocze br.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	1 041 867	1 219 823	565 408	Wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń szkolnych, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>229 935</b>	<b>229 935</b>	<b>89 655</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>229 935</b>	<b>229 935</b>	<b>89 655</b>	
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	229 935	229 935	89 655	Wynagrodzenia, odpis na ZFŚS.
			<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 872 923</b>	<b>5 402 292</b>	<b>2 755 284</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 872 923</b>	<b>5 402 292</b>	<b>2 755 284</b>	
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	37 670	37 627	10 243	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli na podstawie składanych wniosków, szkolenie online Rady Pedagogicznej dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	5 100	3 173	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Działalność placówek doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	4 835 253	5 358 250	2 741 868	Media, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi zdrowotne, remontowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, związane z zatrudnieniem nauczycieli, którym Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 315	0	Wydatkowane środków zaplanowano na III kwartał br.
			<b>80147 - Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 652 830</b>	<b>2 652 830</b>	<b>1 386 809</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 652 830</b>	<b>2 652 830</b>	<b>1 386 809</b>	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 500	1 457	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 652 830	2 650 330	1 385 352	Wynagrodzenia pracowników oddziałów zamiejscowych bibliotek, media, zakup materiałów i wyposażenia, księgozbioru, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych i internetowych, remontowych, zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.
			<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>223 699</b>	<b>223 699</b>	<b>40 734</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>223 699</b>	<b>223 699</b>	<b>40 734</b>	
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	145 393	145 393	14 786	Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie "opiekun medyczny".
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	78 306	78 306	25 948	
			<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>64 162</b>	<b>64 162</b>	<b>23 212</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 162</b>	<b>64 162</b>	<b>23 212</b>	
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	15 776	15 776	1 755	Wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe prowadzone z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpis na ZFŚS.
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	48 386	48 386	21 457	

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>80195 - Pozostała działalność</b>			<b>1 083 720</b>	<b>1 296 446</b>	<b>343 515</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 083 720</b>	<b>1 090 579</b>	<b>343 515</b>	
		WPF	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin	199 080	206 170	66 136	Wynagrodzenia pracowników (53.448 zł), współorganizacja Konkursu Wiedzy o Państwach UE w Stargardzie, realizacja "Lekcji europejskich", wydarzeń własnych: "Europa w grze", konkurs o UE z okazji Dnia Europy, produkcja materiałów promocyjnych, zakup domeny internetowej, prowadzenie strony internetowej i fanpaga na portalach społecznościowych, w tym publikowanie artykułów, filmików, sondaży o tematyce unijnej oraz wydawanie Biuletynu Europejskiego (12.688 zł).	
		WPF	Wolontariat europejski EVS, wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+	0	8 946	0	Odstąpienie od organizacji wyjazdów młodzieży na wolontariat i wymianę międzynarodową w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.	
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	86 868	84 107	17 167	Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych, zakup plakatów informujących o stypendiach Marszałka.	
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	48 872	50 809	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II połowę br.	
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	17 000	17 000	0	Rezygnacja z realizacji zadania w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 000	899	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.	
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	710 000	708 000	259 313	Organizacja spotkania "Demokracja w Praktyce" oraz dwóch spotkań online dla grupy z Goleniowa i Polic, obsługa i wspieranie Rady Młodzieży WZ oraz Młodzieżowych Rad Miast w regionie – warsztaty online skierowane do przedstawicieli młodzieżowych rad i opiekunów (szkolenia, trenerzy, zwrot kosztów dojazdu), organizacja spotkania kapituły (sesje, szkolenia, trenerzy, hotel i catering, zwrot kosztów dojazdu), webinary dotyczące fake newsów i dezinformacji.	
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	21 900	13 547	0	Pozytywnie rozpatrzono 11 wniosków. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.	
		<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>0</b>	<b>205 867</b>	<b>0</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	205 867	0	Przekazanie dotacji celowej na współfinansowanie projektów związanych z realizacją regionalnych programów operacyjnych w ramach Osi IX RPO uzależnione jest od wniosków składanych przez beneficjentów RPO.	
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>59 749 109</b>	<b>39 169 855</b>	<b>8 034 414</b>		
	<b>85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>13 325 000</b>	<b>20 605 435</b>	<b>5 560 005</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>15 044</b>	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	25 000	25 000	15 044	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.	
		<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>13 300 000</b>	<b>20 580 435</b>	<b>5 544 961</b>	
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	5 600 000	5 843 463	1 298 516	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	0	4 405 228	704 895	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.	
		WPF	Modernizacja obiektów SPSZÓZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży	1 600 000	1 900 000	400 000	Przekazanie pierwszej transzy dotacji celowej finansującej zadanie.	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	6 100 000	8 431 744	3 141 551	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.	
	<b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>			<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	450 000	0	0	Przeniesienie planu do rozdziału 85111 na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia SPZOZ (UZWZ Nr 656/20 z dnia 13.05.2020 r.)	

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>85141 - Ratownictwo medyczne</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 138 290</b>	<b>0</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
			Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	100 000	100 000	0	Odwołanie organizacji mistrzostw ratownictwa medycznego w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 038 290</b>	<b>0</b>	
		WPF	Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	10 000 000	10 038 290	0	Przekazanie dotacji nastąpi po złożeniu przez jednostkę wniosku o płatność.
			<b>85148 - Medycyna pracy</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 493 633</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>1 093 633</b>	
			Finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy	5 500 000	5 500 000	1 093 633	Zakup usług zdrowotnych medycyny pracy w ramach umów zawartych z: WOMP w Szczecinie (838 383 zł), WOMP w Koszalinie (207 650 zł), SPZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie (47 600 zł).
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
			Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego	0	400 000	400 000	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie na dofinansowanie zadania w zakresie termomodernizacji budynku Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Szczecinie - etap III.
			<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>850 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>850 000</b>	
			Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych	900 000	190 000	140 000	Przekazano dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina”.
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	0	710 000	710 000	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z przeznaczeniem na zakup testów przesiewowych umożliwiających typowanie osób, u których mogło dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19.
			<b>85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200</b>	
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	49 800	0	Przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Wolontariuszy „DA DU” w ramach konkursu na realizację zadania "Działania środowiskowe w grupie kobiet świadczących usługi seksualne na terenie województwa zachodniopomorskiego" zaplanowano na II półrocze br.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	200	200	Wykonanie ulotek informacyjnych z logo Województwa na temat COVID-19.
			<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>105 791</b>	<b>105 791</b>	<b>0</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 791</b>	<b>105 791</b>	<b>0</b>	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	105 791	105 791	0	Wydatkowanie środków na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, zadania publicznego w trybie małego grantu oraz na kampanię informacyjną skierowaną do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas prowadzenia pojazdów i ukazania skutków jazdy pod wpływem alkoholu zaplanowano na II półrocze br.
			<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>35 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>35 000</b>	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	244 000	244 000	35 000	Dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie (32.000 zł), współorganizacja wraz z Fundacją Oświatową Realizujemy Marzenia pilotażowego projektu przeciw uzależnieniom pn. "FERIE BEZ KOMÓRKI", dla dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego (3.000 zł).

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>18 534</b>	<b>18 534</b>	<b>9 932</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 534</b>	<b>18 534</b>	<b>9 932</b>	
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	18 534	18 534	9 932	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów z Ukrainy.
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>			<b>29 055 784</b>	<b>1 207 805</b>	<b>85 643</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>306 000</b>	<b>290 662</b>	<b>15 114</b>	
			Wsparcie systemu kształcenia i doskonalenia kadr medycznych	200 000	200 000	2 000	Refundacja kosztów poniesionych przez realizatora na przygotowanie organizacji Dni Otwartych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Wydarzenie promujące kierunki pielęgniarstwo i położnictwo wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zostało odwołane z powodu pandemii.
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	55 000	32 000	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
			Działania pozostałe w obszarze ochrony zdrowia	51 000	21 000	114	Koszty postępowania egzekucyjnego, przeprowadzonego wobec Stowarzyszenia Klub Sportowy WILKI w Koszalinie w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19 - wydatki bieżące	0	14 662	0	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 zaplanowano na II półrocze br.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	23 000	13 000	Wykonanie ulotek informacyjnych z logo Województwa na temat COVID-19, dotacja celowa dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania publicznego pn. "Motywacja dla zdrowia" (10.000 zł).
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 749 784</b>	<b>917 143</b>	<b>70 529</b>	
		WPF	Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	28 749 784	900 000	53 388	Refundacja wydatków Partnera Projektu (Szpital Wojewódzki Koszalin).
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	17 143	17 141	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: zaliczki niewydatkowanej w terminie na realizację projektu pn. "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" w ramach RPO WZ (15.337 zł), części niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020 (1.804 zł).
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>1 432 733</b>	<b>6 510 540</b>	<b>1 896 557</b>	
	<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>			<b>0</b>	<b>62 620</b>	<b>62 611</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>1 012</b>	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	1 020	1 012	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>61 600</b>	<b>61 599</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	61 600	61 599	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
	<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>			<b>0</b>	<b>92 130</b>	<b>90 880</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>1 729</b>	<b>1 114</b>	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	1 729	1 114	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>90 401</b>	<b>89 766</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	90 401	89 766	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
	<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>30 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>30 000</b>	
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	245 000	245 000	30 000	Dotacja celowa dla Szczecińskiego Towarzystwa Socjologicznego na realizację zadania publicznego pn. „Identyfikacja skali przemocy w rodzinie na obszarze województwa zachodniopomorskiego – diagnoza za lata 2015-2018”.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>				<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>635 580</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>635 580</b>	
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	40 000	40 000	0	Przesunięcie terminu egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej na IV kwartał br., w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	780 000	385 000	299 700	Dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji 3 zadań z obszaru polityki społecznej, tj. na działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz wsparcie działalności banków żywności oraz na zorganizowanie regionalnej konferencji upowszechniającej model Centrum Usług Społecznych (294.700 zł). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4. Zorganizowanie regionalnej konferencji upowszechniającej model Centrum Usług Społecznych (5.000 zł).
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	150 000	150 000	85 880	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	395 000	250 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				<b>217 733</b>	<b>5 140 790</b>	<b>1 077 486</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>217 733</b>	<b>5 140 790</b>	<b>1 077 486</b>	
	WPF		Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	0	58 519	45 071	Najem pomieszczeń biurowych (na potrzeby modelowego mieszkania), szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz poradnictwo indywidualne, zakup materiałów zużywalnych do sprawowania opieki na rzecz prowadzonych szkoleń oraz asortymentu niezbędnego do udzielania porad architektonicznych, zakup środków ochrony osobistej, celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.
	WPF		Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER	217 733	3 048 300	102 645	Działania w projekcie partnerskim 6 województw (Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie). Spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji oraz caching grupowy i indywidualny dla instytucji pomocy i integracji społecznej i innych polityk sektorowych gmin miejsko-wiejskich oraz zatrudniono doradców (w ramach umów zleceń).
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 000 000	895 800	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 na potrzeby instytucji całodobowego i okresowego pobytu typu: domy pomocy społecznej, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, hospicja i inne placówki.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	33 971	33 970	Zwrot do lidera projektu - Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie środków otrzymanych w 2019 r. i niewykorzystanych na realizację projektu pn. "Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ".
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>40 104 854</b>	<b>101 021 825</b>	<b>24 477 907</b>	
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>4 179 000</b>	<b>4 178 500</b>	<b>3 848 400</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 879 000</b>	<b>3 878 500</b>	<b>3 548 400</b>	
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	3 879 000	3 878 500	3 548 400	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.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000	Realizacja Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”. Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			<b>85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10</b>	
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	0	500	10	Opłaty komornicze, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i niewykorzystanej w 2017 r. (wraz z odsetkami) przez Fundację Rodzina i Rozwój z siedzibą w Uniemięślu.
			<b>85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 443 000</b>	<b>2 142 000</b>	<b>801 007</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 443 000</b>	<b>2 142 000</b>	<b>801 007</b>	
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000	2 142 000	801 007	Wynagrodzenia pracowników (650.734 zł), pozostałe koszty (150.273 zł). Na podst. ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wypłacono 9.016 tys. zł dla 17 pracodawców i 961 pracowników. Na podst. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wypłacono 99 834 tys. zł dla 1.212 pracodawców i 29.159 pracowników. Fundusz dochodził roszczeń od 375 firm, w tym od 478 dłużników, zwindykowano 1.272 tys. zł.
			<b>85332 - Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>20 823 084</b>	<b>20 956 968</b>	<b>10 013 610</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 823 084</b>	<b>20 956 968</b>	<b>10 013 610</b>	
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	536 000	536 000	201 502	Realizacja 9 projektów w ramach Poddziałania 1.2.1, w których udział rozpoczęło 118 osób. Rozliczono i zweryfikowano 16 wniosków o płatność na łączną kwotę 1.513.533 zł (w tym: EFS - 1.275.900 zł, BP - 162.080 zł).
		WPF	Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 821 382	1 824 266	871 560	Wynagrodzenia pracowników (813.028 zł), pozostałe koszty, w tym m. in. zakup mebli, 3 szkolenia indywidualne oraz związane z nimi podróże służbowe, zakup artykułów biurowych i paliwa do samochodu używanego na potrzeby Wydziału Kontroli EFS oraz zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (58.532 zł).
		WPF	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 942 702	10 942 702	5 120 473	Wynagrodzenia pracowników (4.875.637 zł), pozostałe koszty, w tym m. in. wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz świadczących doradztwo specjalistyczne, utrzymanie nieruchomości, najem samochodów na potrzeby Wydziału Kontroli EFS, zakup mebli, drobne materiały biurowe i promocyjne, zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (244.836 zł).
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 523 000	7 634 900	3 805 070	Wynagrodzenia pracowników (3.159.195 zł), pozostałe koszty, w tym m. in. utrzymanie pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usługi komunalne, zdrowotne, pocztowe, kurierskie, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON (645.875 zł).
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	19 100	15 005	Dezynfekcja budynku, zakup środków przeciwdziałających COVID-19.
			<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>13 659 770</b>	<b>73 743 857</b>	<b>9 814 880</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 567 770</b>	<b>72 471 416</b>	<b>9 048 894</b>	
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	70 000	70 000	24 720	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna dla przedstawicieli mniejszości na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2020” dla Stowarzyszenia Lambda Szczecin.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	2 555 370	4 486 204	1 355 604	Dotacje celowe na prowadzenie treningów samodzielności dla osób z ASD dla 3 partnerów projektu oraz na powierzenie realizacji zadania publicznego obejmującego prowadzenie mieszkań wspomaganych, realizację szkoleń dla Kadry Mieszkań, organizację turnusu wyjazdowego, zatrudnienie specjalistów ds. modelu oraz gminnych doradców, wyjazdy służbowe specjalisty ds. modelu związane z wdrożeniem modelu mieszkalnictwa wspomagane dla osób z ASD.
		WPF	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	3 717 700	5 393 381	1 440 336	Wynagrodzenia pracowników (271.443 zł) oraz refundacja uczestnikom projektu kosztów opieki na dziećmi (1.168.893 zł).
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020	1 735 867	2 826 479	1 103 212	Realizacja 65 projektów, podpisanie 14 umów, weryfikacja 106 wniosków o płatność na kwotę 18.585.641 zł (w tym: EFS - 16.517.866 zł, BP - 1.212. 635 zł).
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020	2 527 180	5 136 568	3 190 947	Realizacja 121 projektów, podpisanie 12 umów o dofinansowanie, z czego 1 rozwiązano przed rozpoczęciem realizacji projektu, zatwierdzenie 256 wniosków beneficjentów o płatność, wypłata środków w kwocie 34.939.789 zł (w tym dotacja celowa 3.190.947 zł).
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020	1 721 653	3 321 653	1 713 145	Realizacja 198 projektów, podpisanie 31 umów o dofinansowanie, zatwierdzenie 424 wniosków beneficjentów o płatność, wypłata środków w kwocie 1.713.145 zł.
		WPF	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (III edycja)	0	800 262	109 606	Organizacja spotkania Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt. Przeniesienie realizacji większości działań, w tym m.in. spotkań dotyczących partnerstw lokalnych, spotkań sieciujących, zakupu materiałów szkoleniowych i sprzętu komputerowego na II półrocze br. w związku z zatwierdzeniem decyzji o dofinansowaniu projektu w dniu 08.04.2020 r. oraz sytuacją epidemiczną w kraju.
		WPF	Włącznik innowacji społecznych w ramach działania 4.1. PO WER	0	88 424	0	Przesunięcie terminu realizacji projektu na II półrocze br. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz decyzją Lidera - ROPS w Poznaniu, refundacja wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt nastąpi w II półroczu br.
			Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w ramach działania 1.19 RPO WZ	0	50 000 000	0	Nabór wniosków oraz wypłata grantów nastąpi w II półroczu br.
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	240 000	240 000	2 880	Organizacja warsztatów pisania i rozliczania projektów z wykorzystaniem platformy Witkac, zakup kwiatów w związku z rocznicą deportacji Żydów.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	108 445	108 444	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 272 441</b>	<b>765 986</b>	
			Oś priorytetowa VI w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	827 000	226 177	58 690	Realizacja projektów na zakup sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie badań profilaktycznych na obecność zmian rakowych w obszarze jelita grubego oraz związanych z pracami remontowo-adaptacyjnymi w celu utworzenia nowych miejsc żłobkowych.
			Oś priorytetowa VII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	161 000	759 256	524 732	Środki na prace remontowo-adaptacyjne podmiotów wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej, placówek wsparcia dziennego, mieszkań wspomaganych, klubów seniora, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, a także na ich wyposażenie. Wypłata środków dla 20 projektów w kwocie 5.039.845 zł (w tym dotacja celowa 524.732 zł).
			Oś priorytetowa VIII w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	104 000	106 567	85 535	Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe oraz ośrodków wychowania przedszkolnego.
		WPF	Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER	0	166 660	83 250	Dotacje celowe przekazane partnerowi projektu tj. Województwu Wielkopolskiemu na przeprowadzenie prac modernizacyjno - adaptacyjnych w dwóch mieszkaniach wspomaganych w Mieście Konin oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	13 781	13 779	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>3 444 085</b>	<b>3 819 188</b>	<b>1 614 104</b>	
	<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>1 400 784</b>	<b>1 418 916</b>	<b>650 843</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400 784</b>	<b>1 418 916</b>	<b>650 843</b>	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 000	652	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400 784	1 416 805	650 192	Wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i szkolnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup usług pocztowych, informatycznych, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników administracji, odpis na ZFŚS.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 111	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na III kwartał br.
	<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>			<b>1 994 955</b>	<b>2 354 537</b>	<b>959 083</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 994 955</b>	<b>2 104 537</b>	<b>959 083</b>	
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	700	0	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 zaplanowano na II półrocze br.
			Prowadzenie internatu przy ZCKZIU w Szczecinie	1 020 756	991 936	470 658	Wynagrodzenia, media, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, remontowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, wywóz odpadów komunalnych.
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	974 199	1 110 401	488 425	Wynagrodzenia, dodatek wiejski dla nauczycieli, zakup materiałów gospodarczych do internatu, media, roboty remontowe, zakup usług zdrowotnych, koszty służby BHP, usługi kominarskie, telekomunikacyjne, światłowód, odpis na ZFŚS.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 500	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na III kwartał br.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	
			Modernizacja kotłowni internatu I LO w Białym Borze	0	250 000	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
	<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>10 555</b>	<b>11 667</b>	<b>4 177</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 555</b>	<b>11 667</b>	<b>4 177</b>	
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 555	11 667	4 177	Dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w placówkach oświatowych, w tym szkolenie online Rady Pedagogicznej dla nauczycieli i wychowawcy Zespołu Pozalekcyjnego ZSS w Kołobrzegu.
	<b>85495 - Pozostała działalność</b>			<b>37 791</b>	<b>34 068</b>	<b>0</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 791</b>	<b>34 068</b>	<b>0</b>	
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	22 540	0	Brak konieczności wykonania pilnych remontów w wojewódzkich jednostkach oświatowych.
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 833	9 764	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II połowę br.
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 958	1 764	0	pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
	<b>855 - Rodzina</b>			<b>4 149 606</b>	<b>4 919 726</b>	<b>1 586 362</b>	
	<b>85595 - Pozostała działalność</b>			<b>4 149 606</b>	<b>4 919 726</b>	<b>1 586 362</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 149 606</b>	<b>4 899 812</b>	<b>1 586 362</b>	
		WPF	Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	787 966	1 086 836	521 917	Dotacje celowe dla partnerów projektu, w ramach których zrealizowano m.in.: wyjazd szkoleniowo - integracyjny "Zimowa Rodzina"; konsultacje psychologiczne, terapeutyczne i prawne dla uczestników projektu w ramach Regionalnej Akademii Rodziny. Organizacja czterech spotkań doradczych z trenerami Regionalnej Akademii Rodziny w powiecie stargardzkim i spotkania Zespołu ds. Turnusów Aktywizujących dla Rodzin.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	711 720	1 019 876	598 289	Realizacja projektu partnerskiego przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Szczecinecki, Wałecki. Przekazanie dotacji dla partnerów projektu na realizację działań oraz organizacja spotkania doradczego lidera i partnerów projektu.
		WPF	Akademia Przyszłości w ramach działania 7.6 RPO WZ	1 225 230	1 340 950	92 989	Realizacja działań projektu m.in. organizacja szkoleń pn."Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach" oraz pn."Trening zastępowania agresji ART" dla opiekunów usamodzielnienia w projekcie, zakup nagród w konkursie plastycznym dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu.
		WPF	Partnerstwo dla Rodziny w ramach działania 2.8 PO WER	552 690	580 150	34 632	Przesunięcie terminu realizacji działań związanych z objęciem 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 na II półrocze br., w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt.
			Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie	872 000	871 999	338 535	Realizacja działań Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. "Region dla Rodziny", m.in. dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji 2 zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny oraz na personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z homologacją. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1	0	Zwrot do budżetu państwa (Ministerstwa Finansów) dotacji celowej niewykorzystanej na realizację projektu pn. „Akademia Rodzica Zastępczego” w ramach Działania 7.6 RPO WZ (0,03 zł).
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>19 914</b>	<b>0</b>	
		WPF	Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	0	19 914	0	Brak konieczności doposażenia mieszkań treningowych.
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 541 000</b>	<b>1 305 804</b>	<b>208 136</b>	
			<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>99 210</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>99 210</b>	
		WPF	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000	220 000	99 210	Dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”. Zadanie zrealizowane w całości.
			<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 960</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 960</b>	
		WPF	System zarządzania opłatami środowiskowymi	350 000	350 000	3 960	Koszty katalogowania decyzji administracyjnych mających wpływ na naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, w ramach usług serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania do gromadzenia i redystrybucji opłat środowiskowych oraz sprawozdawczości odpadowej.
			<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
			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 (niekwalifikujących się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Nie przeprowadzono żadnego egzaminu.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>			<b>970 600</b>	<b>735 404</b>	<b>104 966</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 600</b>	<b>140 800</b>	<b>3 009</b>	
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	111 000	111 000	0	Wydatki zaplanowano na koszty związane z edukacją ekologiczną, wynikającą z obowiązującego Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 (uchwała Nr XVI/298/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2016 roku). Z uwagi na sytuację epidemiczną w I półroczu nie podjęto realizacji zadania.
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	200	63	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Wspomaganie zarządzania środowiskiem	29 600	29 600	2 946	Koszty związane z wydawaniem opinii dendrologicznych (ekspertyz), pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości (1.166 zł), udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska (1.780 zł).
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>830 000</b>	<b>594 604</b>	<b>101 957</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	830 000	594 604	101 957	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>119 436 959</b>	<b>127 415 310</b>	<b>49 415 493</b>	
			<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 386 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>106 738</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 386 000</b>	<b>1 336 000</b>	<b>106 738</b>	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	1 336 000	106 738	Stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną oraz przyznawane w ramach Programu Stypendialnego Marszałka WZ pn. „Janko Muzykant”, nagrody Marszałka dla laureatów konkursów, tj. nagrody rzeczowe podczas VII Konkursu Pianistycznego Szkół Muzycznych I st. oraz nagroda finansowa dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego 2019. Sytuacja epidemiczna wpłynęła na wstrzymanie działań z zakresu kultury.
	<b>92106 - Teatry</b>			<b>50 301 768</b>	<b>50 647 755</b>	<b>11 532 766</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 502 051</b>	<b>21 502 051</b>	<b>10 985 260</b>	
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	7 099 000	7 099 000	3 650 000	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 75 spektakli, w których uczestniczyło 16 964 widzów.
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	13 470 500	13 470 500	6 935 260	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 71 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 14 297 widzów.
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	0	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z przeznaczeniem na produkcję i promocję przedstawień teatralnych na terenie województwa oraz organizację 11. edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych "m-teatr". Podpisanie umowy - czerwiec br., planowany termin wypłaty środków - lipiec br.
		WPF	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA	32 551	32 551	0	Przesunięcie działań promocyjno-marketingowych na 2021 rok w związku z sytuacją epidemiczną.
			Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	400 000	400 000	400 000	Dofinansowanie produkcji i promocji przedstawień teatralnych na terenie województwa, przygotowania ok. 5 premier, organizacji 20. rocznicy powołania do życia Sceny dla Dorosłych oraz realizacji spektaklu „Kubuś i jego pan” Milana Kundery w reżyserii Pawła Aigner.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 799 717</b>	<b>29 145 704</b>	<b>547 506</b>	
		WPF	Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	25 571 338	25 904 602	547 506	Dotacja celowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie. Wynagrodzenie inżyniera kontraktu, obsługa prawna, wycinka krzewów i drzew. Realizacja zadania zgodna z zatwierdzonym przez Generalnego Wykonawcę harmonogramem robót na 2020 rok.
		WPF	Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	154 645	167 368	0	Podjęcie decyzji przez partnerów projektu o przesunięciu zakupu wyposażenia dźwiękowego i oświetleniowego na 2021 rok, w związku z sytuacją epidemiczną.
		WPF	Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą	3 073 734	3 073 734	0	Realizacja zadania zgodna z zatwierdzonym przez Generalnego Wykonawcę harmonogramem robót na 2020 rok.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	350 000	350 000	0	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie z przeznaczeniem na działalność edukacyjną (muzyczną) instytucji, w tym na 15 koncertów na terenie województwa. Podpisanie umowy - czerwiec br., planowany termin wypłaty środków - lipiec br.
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>15 972 874</b>	<b>18 700 494</b>	<b>6 520 951</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 022 874</b>	<b>10 248 574</b>	<b>5 100 287</b>	
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	9 597 874	9 597 874	4 790 000	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 247 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 54 948 widzów.
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	375 000	400 000	309 832	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 60 wydarzeń artystycznych, w których uczestniczyło 7 162 widzów.
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	200 000	0	Dotacja na wykonanie remontu attyki wraz z ozdobnymi elementami umieszczonymi na dachu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót planowane jest na II półrocze br.
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	Wydatki przekazane zostaną w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów administracyjnych. Zgodnie z harmonogramem konkurs o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym został ogłoszony w czerwcu br. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	0	700	455	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 950 000</b>	<b>8 451 920</b>	<b>1 420 664</b>	
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	250 000	250 000	0	Zgodnie z harmonogramem konkurs o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym został ogłoszony w czerwcu br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
			Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	2 500 000	1 237 569	Audyty cyfrowy skrzydła północnego, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz prace związane z wypełnieniem przestrzeni powstałej w rozebranych i zapadniętym gruncie.
		WPF	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	5 000 000	5 001 920	0	Wydatki przekazane zostaną w II półroczu br. w formie dotacji celowej m.in. na: aktualizację dokumentacji projektowej, wyłonienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża.
		WPF	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	500 000	500 000	0	Wydatki przekazane zostaną w II półroczu br. w formie dotacji celowej na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przeprowadzenie badań geofizycznych i geotechnicznych podłoża.
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	200 000	200 000	183 095	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
	<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>			<b>21 295 106</b>	<b>25 755 763</b>	<b>17 654 394</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 345 500</b>	<b>1 433 500</b>	<b>720 000</b>	
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 345 500	1 433 500	720 000	Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym zorganizowała łącznie 18 wydarzeń, w których uczestniczyło 1790 widzów.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 949 606</b>	<b>24 322 263</b>	<b>16 934 394</b>	
		WPF	Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	19 949 606	24 322 263	16 934 394	Dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Prace budowlane (fundamenty, konstrukcja żelbetowa części podziemnej, elementy instalacji podziemnych, konstrukcja żelbetowa parteru, I i II piętra, kula żelbetowa planetarium) oraz wydatki bezpośrednio związane z budową (inżynier kontraktu, konsultacje geotechniczne, obsługa prawna).
	<b>92116 - Biblioteki</b>			<b>13 476 642</b>	<b>13 476 642</b>	<b>6 790 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 476 642</b>	<b>13 476 642</b>	<b>6 790 000</b>	
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	13 476 642	13 476 642	6 790 000	Organizacja 70 wydarzeń, w których uczestniczyło 1.943 widzów.
	<b>92118 - Muzea</b>			<b>13 575 304</b>	<b>13 931 310</b>	<b>6 121 685</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 618 834</b>	<b>12 813 799</b>	<b>6 037 538</b>	
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	11 597 640	11 597 640	5 997 640	Organizacja 220 wydarzeń, w tym m.in.: wystawy czasowe, lekcje i warsztaty muzealne, cykliczne wydarzenia edukacyjne, konferencje edukacyjne, konkursy i koncert muzyki klasycznej. Liczba sprzedanych biletów - 7.527 szt.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	425 000	0	Wykonanie niezbędnych prac remontowych i dokumentacyjnych budynku przy ul. Wały Chrobrego 3 i budynku Pawilonu Konserwacji oraz wykonanie niezbędnych prac naprawczych na Placu Solidarności. Ze względu na trwającą procedurę przetargową wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
		WPF	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	1 021 194	791 159	39 898	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkach drewnianych i metalowych prowadzonych przez zewnętrzne pracownie konserwatorskie, kontynuacja prac przy opracowywaniu materiałów do aplikacji, prezentacji multimedialnych i katalogów, przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia wieloczęściowego przetargu na dostawę wraz z wykonaniem projektów technicznych, bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>956 470</b>	<b>1 117 511</b>	<b>84 147</b>	
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	220 000	0	Wydatki zaplanowano na wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej wraz z jej przebudową i rozbudową w budynku Działu Konserwacji - Wały Chrobrego 3. Z powodu trwających procedur przetargowych dotyczących wyłonienia wykonawcy, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.
		WPF	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	400 017	406 114	84 147	Dotacja celowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zakup lampy światła dziennego, lup podświetlanych stołowych, elektronarzędzi i narzędzi stolarskich do wyposażenia warsztatu pozłotniczego stolarskiego dla Działu Konserwacji, częściowe opłacenie zakupu liofilizatora (specjalistycznego przyrządu do konserwacji).
		WPF	"Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	556 453	491 397	0	Z uwagi na trwające procedury przetargowe na dostawę wraz z wykonaniem: projektów technicznych, bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną, zabudowy aranżacyjnej wystaw oraz zakupu 25 stanowisk multimedialnych do wystaw, środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
			<b>92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b>	<b>934 265</b>	<b>934 265</b>	<b>446 265</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>934 265</b>	<b>934 265</b>	<b>446 265</b>	
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	934 265	934 265	446 265	Organizacja konferencji popularno-naukowej, warsztaty szkoleniowe i wystawy, prace terenowe, kwerendy archiwalne i biblioteczne na terenie powiatu polickiego, weryfikacja terenowa cmentarzy żydowskich w Nowym Warpnie i Policach oraz kontynuacja digitalizacji zasobu archiwalnego dokumentacji konserwatorskich.
			<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 865 000</b>	<b>48 387</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 800 000	1 800 000	0	Wydatki zaplanowano na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W miesiącu maju br. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych dla parafii, stowarzyszeń oraz gmin.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>48 387</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	65 000	65 000	48 387	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>	<b>418 081</b>	<b>194 307</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000</b>	<b>418 081</b>	<b>194 307</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	280 000	380 000	156 227	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	38 081	38 080	Zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych dotacji lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i przekazanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ 2014-2020.
			<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 421 035</b>	<b>22 205 021</b>	<b>5 089 433</b>	
			<b>92502 - Parki krajobrazowe</b>	<b>12 421 035</b>	<b>22 205 021</b>	<b>5 089 433</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 279 985</b>	<b>3 857 401</b>	<b>680 730</b>	
		WPF	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	0	667 667	4 797	Działania przygotowawcze, promocja projektu poprzez oznakowanie promocyjne 2 samochodów służbowych.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
		WPF	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA	1 000	2 798	0	Warsztaty dla społeczności lokalnych zaplanowano na II półrocze br. Zabezpieczono środki finansowe na ewentualne różnice kursowe.
		WPF	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA	223 600	14 669	0	Zakup artykułów promujących projekt zaplanowano na II półrocze br. Zabezpieczono środki finansowe na ewentualne różnice kursowe.
		WPF	Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	27 300	144 182	42 976	Organizacja konkursu pn. „Znajdź tablicę edukacyjną w parku krajobrazowym” oraz „Najlepszy blog przyrodniczy Pomorza Zachodniego”, zakup nagród dla finalistów etapu wojewódzkiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe" (aparaty fotograficzne, książki przyrodnicze, torby podróżne, śpiwory), wydruk tablic informacyjno-edukacyjnych.
		WPF	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ	1 451 895	1 451 895	0	Brak oferentów na realizację części zadań w ramach projektu oraz unieważnienie trzeciego postępowania przetargowego w dniu 23 czerwca br. z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki finansowe w postępowaniu.
		WPF	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA	44 940	44 940	0	Konferencja otwierająca projekt zaplanowana została na wrzesień br.
			Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 171	950	Zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19.
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 531 250	1 530 079	632 007	Wynagrodzenia pracowników (515.501 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki (116.506 zł).
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 141 050</b>	<b>18 347 620</b>	<b>4 408 703</b>	
		WPF	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	178 400	111 101	87 860	Zakup platform wraz z montażem oraz wykonanie zabiegów czynnej ochrony gniazd bociana białego. Wyłoniono wykonawcę podestów zabezpieczających dla nietoperzy. Prace zostaną zakończone zgodnie z umową do 21.08.2020 r.
		WPF	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	5 772 572	11 899 425	2 873 136	Prace remontowo-budowlane, związane z konserwacją i renowacją mostu oraz orestaurowaniem jego przyczółki.
		WPF	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe	2 144 318	5 291 334	1 443 576	Budowa platformy widokowej w Widuchowej oraz miejsc odpoczynku.
		WPF	Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA - wydatki majątkowe	1 045 760	1 045 760	4 131	Koszty zarządzania projektem.
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>5 517 000</b>	<b>5 546 529</b>	<b>2 380 540</b>	
			<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>312 000</b>	<b>341 529</b>	<b>291 903</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>699</b>	
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	10 000	10 000	699	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>302 000</b>	<b>331 529</b>	<b>291 204</b>	
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	302 000	331 529	291 204	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 5.
			<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 025 000</b>	<b>1 800 522</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 025 000</b>	<b>1 800 522</b>	
		WPF	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	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	300 000	300 000	200 522	Stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla 43 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2019 r. (60.522 zł). Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.
			<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>288 115</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>680 000</b>	<b>1 082 200</b>	<b>288 115</b>	
		WPF	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	80 000	80 000	80 000	Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji wyszczególniono w tabeli nr 4.

Dział	Rozdz.	Grupa wyd. WPF	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	600 000	600 000	208 115	Nagrody finansowe dla 26 najlepszych sportowców i 19 trenerów w roku 2019 (151.000 zł), nagrody rzeczowe i upominki Marszałka dla najlepszych zawodników sportowych za zajęcie czołowych miejsc (40.271 zł), nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników sportowych (11.844 zł), dotacja celowa dla Klubu Sportów Wodnych "Baltic" (5.000 zł).
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	0	402 200	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 097 800</b>	<b>0</b>	
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 500 000	1 097 800	0	Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze br.

## ROZDYSPONOWANIE REZERW

Nazwa rezerwy	Przeznaczenie	Kwota rozdyponowania rezerwy
1	2	3
<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>299 138</b>
	Pomoc finansowa dla Gminy Manowo na rewitalizację linii kolei wąskotorowej.	80 000
	Apelacje od wyroków sądowych.	47 167
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu.	50 000
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ zakończonego w kwietniu br.	33 971
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.	88 000
<b>Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020</b>		<b>5 303 649</b>
	Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020, z tego:	5 303 649
	- oś VI,	1 568 654
	- oś VII,	2 331 346
	- oś VIII,	1 400 000
	- oś IX.	3 649
<b>Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020</b>		<b>268 001</b>
	Dofinansowanie projektów beneficjentów w ramach RPO WZ 2014-2020 - oś IX.	268 001
<b>Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE</b>		<b>222 302</b>
	Projekt pn. "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina" w ramach PW Interreg VA.	55 013
	Projekt pn. "ForHeritage-Doskonałość w zintegrowanym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej" w ramach PW Interreg Europa Środkowa.	47 250
	Projekt pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5. RPO WZ - III edycja".	120 039
<b>Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE</b>		<b>8 249 546</b>
	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia zaplanowanych do realizacji w ramach RPO WZ.	2 523 484
	Projekt pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap IV" w ramach RPO WZ.	1 923 214
	Wykonanie projektu uzupełniającego dla inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęszczyca i jeziora Dąbie".	39 360
	Dofinansowanie projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia w ramach Osi IX RPO WZ.	3 763 488
<b>Rezerwa celowa na pozostałe projekty inwestycyjne</b>		<b>70 798</b>
	Realizacja projektów turystycznych.	70 798
<b>Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego</b>		<b>2 000 000</b>
	Działania związane z przeciwdziałaniem i niwelowaniem skutków epidemii COVID-19.	2 000 000
<b>Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych</b>		<b>400 607</b>
	Jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń WUP, WJO, ZZDW, w tym głównie: odprawy emerytalne i rentowe.	400 607
<b>Rezerwa celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</b>		<b>2 500 000</b>
	Dotacja celowa na odbudowę skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.	2 500 000
<b>Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury</b>		<b>600 000</b>
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących (remont attyki wraz z ozdobnymi elementami na dachu Zamku).	200 000
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących (prace remontowe i dokumentacyjne w Gmachu Głównym).	400 000
<b>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</b>		<b>220 000</b>
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych (modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Działu Konserwacji).	220 000
<b>Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych</b>		<b>100 000</b>
	Remont wynajmowanych pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.	100 000
<b>Rezerwa celowa na modernizacje w placówkach oświatowych</b>		<b>250 000</b>
	Modernizacja kotłowni internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze.	250 000
<b>Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności</b>		<b>96</b>
	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki ze środków UE na finansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakuowym odcinku Brzózki-Trzebież oraz przebudowa przejścia przez m. Warnołęka i Brzózki”, w związku z nienaliczeniem ryczałtu za badania laboratoryjne.	96

**WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA NIEWYSZCZEGÓLNIONYCH W TABELI NR 2**

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
<b>RAZEM</b>			<b>12 928 512</b>
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>3 766 611</b>
	<b>Rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 766 611</b>
	Pracownia Pozarządowa	„Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych”	35 000
		„Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim” 2020	17 676
		„Lokalny Indeks Jakości Współpracy SWZ z organizacjami pozarządowymi 2020”	15 000
		„Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO 2020”	25 000
	Stowarzyszenie POLITES	„Pomorze Pomoże?! #Wypórbuj wolontariat - wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”	70 000
	Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	„Program Społecznik na lata 2019-2021”	3 603 935
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>515 000</b>
	<b>Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>315 000</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna w Drawnie		40 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Płotach	Pokrycie kosztów realizacji zadania w postaci zakupu środków zabezpieczenia ochrony osobistej oraz środków czystości i higienicznych niezbędnych do udzielania przez Straż pomocy bezpośredniej osobom pozostającym w domach lub ośrodkach w związku z objęciem ich kwarantanną z uwagi na ryzyko zarażenia COVID-19 oraz innych zadań wykonywanych przez Straż w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby.	40 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju		40 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Resku		40 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Wolczkowie		40 000
	Stowarzyszenie POLITES		3 300
	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP z siedzibą w Szczecinie	Zakup środków ochrony osobistej oraz środków czystości i higieny dla wolontariuszy.	76 700
	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - OSP "Wolczkowo" 5 000 zł. - OSP "Tryton" w Kołobrzegu 10 000 zł. - OSP "Raffer" w Gryfinie 10 000 zł. - OSP "Szczecin" 10 000 zł.	35 000
	<b>Rozdz. 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>200 000</b>
	Środkowopomorskie Regionalne Pogotowie Ratunkowe w Koszalinie	"Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, stawieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego, wałeckiego".	40 000
	Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	"Poprawa bezpieczeństwa nad wodami województwa zachodniopomorskiego 2020 roku".	160 000
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>2 003 411</b>
	<b>Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>2 003 411</b>
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	<b>Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu medycznego, z tego na:</b> Przebudowa Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji w obiektach SPWSZ przy ul. A. Sokółowskiego 11.	<b>1 298 516</b>
		Zakup 34 szt. specjalistycznych łóżek wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych oraz 2 szt. urządzeń do dekontaminacji powietrza	424 809
	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie	Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych obiektów mających na celu poprawę jakości w aspekcie epidemiologicznym i higieny pracy	281 000
	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Modernizacja Pracowni Mammografii	65 600
		Zakup wyposażenia do Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej	184 500
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	<b>Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia, z tego na:</b> Projekt 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	<b>704 895</b>
		Projekt pn. Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	270 035
	Regionalny Szpital w Kołobrzegu		434 860
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>630 580</b>
	<b>Rozdz. 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>630 580</b>
	Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie	<b>Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie, z tego na:</b>	<b>294 700</b>
		Razem możemy więcej. ZASTOPUJ Z TULIPANEM	91 003
		Razem możemy więcej. ZASTOPUJ Z TULIPANEM	58 997

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	Dobry początek - podnoszenie kompetencji wychowawczych z wykorzystaniem symulatorów niemowląt	49 700
	Stowarzyszenie MI-GRACJA w Szczecinie	Aktywni migranci. Wsparcie informacyjno-psychologiczne - sprawniejsza integracja	45 000
	Bank Żywności Szczecin im. Jacka Kuronia w Szczecinie	Organizacja systemu redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego	50 000
		<b>Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie, z tego na:</b>	<b>85 880</b>
	Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym” w Koszalinie	„POD GÓRKĘ DO ZDROWIA – III edycja”	50 000
	Fundacja Klucz Nadziei w Grzybowie	Wsparcie zdrowia psychicznego - Nowy Klucz	35 880
		<b>Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego na:</b>	<b>250 000</b>
	Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie	Przygotowanie i dystrybucja paczek oraz pomoc psychologiczna dla najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu	200 000
	Fundacja Pod Aniołem w Dobrzanach	Bezpieczni Wolontariusze	10 000
	Fundacja Ad Rem w Szczecinie	Wspólnie zwyciężymy z epidemią	10 000
	Koła Gospodyń Wiejskich „Kreatywny Babiniec” w Rosnowie	Razem przeciw epidemii	10 000
	Stowarzyszeniem Be Happy w Bornem Sulinowie	Nie damy się epidemii	10 000
	Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerzy w Koszalinie	Rycerze walczą z wirusem !	10 000
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 848 400</b>
	<b>Rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>3 848 400</b>
		<b>Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie, z tego na:</b>	<b>3 848 400</b>
	Gmina Choszczno	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszczynie	350 000
	Gmina Goleniów	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie	547 180
	Powiat Wałecki	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu	350 000
	Powiat Gryfiński	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie	253 700
	Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Juchowie	297 000
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną Koło w Kołobrzegu	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu	367 120
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną Koło w Stargardzie	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia" w Stargardzie	608 500
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną Koło w Szczecinie	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej	730 000
	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencyjną Koło w Kamieniu Pomorskim	Dofinansowanie kosztów działania w 2020 roku Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim	296 500
	Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek” w Barlinku	Wczesna, kompleksowa, skoordynowana diagnoza – szansą na pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie	48 400
<b>Dział 855 - Rodzina</b>			<b>324 510</b>
	<b>Rozdz. 85595 - Pozostała działalność</b>		<b>324 510</b>
		<b>Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie, z tego na:</b>	<b>324 510</b>
	Krajowe Stowarzyszenie „Aramis” w Trzebiatowie	„Serce dla Seniora”	35 100
	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	„Bezpieczny Senior w Regionie”	31 450
	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie	„AS-Aktywny Senior 2020”	33 760
	Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie	„Senior w Sieci – Domowe Pogotowie Komputerowe”	44 200
	Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”	Tęcza Serc dla Rodziny	80 000
	Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces” w Szczecinie	Wzmacnianie więzi rodzinnych i upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego	100 000
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>15 000</b>
	<b>Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>15 000</b>
		<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego na:</b>	<b>15 000</b>
	SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego	9 PRZEGLĄD FILMÓW O GÓRACH O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego	10 000
	Stowarzyszenie MUZYK	Warsztaty Aktorsko-Wokalne w ramach Zachodniopomorskiego Forum Artystycznego 2020	5 000

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>			<b>1 825 000</b>
<b>Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>1 740 000</b>
	Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	"Propagowanie Idei Olimpijskiej Wśród Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Zwłaszcza Wśród Dzieci i Młodzieży w Latach 2020-2022"	40 000
	Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	"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	"Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2020-2022"	220 000
	Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	"Upowszechnienie sportu w środowisku wiejskim w latach 2020-2020"	220 000
	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	"Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2020-2022"	110 000
	Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	"Aktywizacja sportowa młodzieży szkolnej - Zachodniopomorski Talent"	140 000
<b>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>			<b>85 000</b>
	Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych Start w Koszalinie	"Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2020-2022"	35 000
	Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin w Szczecinie	"Sport sposobem na samodzielność i aktywizację osoby z niepełnosprawnością w życiu społecznym"	45 000
	Klub Sportów Wodnych "BALTIC" w Dziwnowie	"Puchar Dziwnowa - eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy w Klasie Optimist"	5 000

## WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI CELOWYCH NA WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH OSI IX RPO WZ

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
<b>RAZEM</b>			<b>5 334 746</b>
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>			<b>212 585</b>
<b>Rozdz. 60095 - Pozostała działalność</b>			<b>212 585</b>
majątkowe			<b>212 585</b>
	Gmina Choszczno	Modernizacja dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych	212 585
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>632 741</b>
<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>632 741</b>
bieżące			<b>846</b>
	Gmina Barlinek	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło	846
majątkowe			<b>631 895</b>
	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gorzowskiej 62	Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 5 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 8, 49a, 54, 62 i Kozia 5	72 119
	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gorzowskiej 66	Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6	68 009
	Gmina Barlinek	Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło	16 100
	Gmina Barlinek	Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku	70 650
	Gmina Dobrzany	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu	64 178
	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	266 050
	Gmina Pelczyce	Remont i termomodernizacja budynków w m. Pelczyce	74 789
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>			<b>332 850</b>
<b>Rozdz. 71095 - Pozostała działalność</b>			<b>332 850</b>
bieżące			<b>2 729</b>
	Gmina Suchań	Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań	125
	Gmina Barlinek	Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	2 603
majątkowe			<b>330 121</b>
	Gmina Świeszyno	Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego	120 479
	Gmina Resko	Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku	27 060
	Gmina Suchań	Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań	6 268
	Gmina Barlinek	Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego	176 314
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>64 398</b>
<b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b>			<b>64 398</b>
majątkowe			<b>64 398</b>
	Gmina Wierzchowo	Budowa przedszkola w Wierzchowie	64 398
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>3 156 595</b>
<b>Rozdz 85111 - Szpitale ogólne</b>			<b>3 156 595</b>
bieżące			<b>15 044</b>
	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	420
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony	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	10 505
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony	Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych	4 118

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	majątkowe		<b>3 141 551</b>
	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem	689 231
	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony	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	1 309 865
	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	396 317
	Specjalistyczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruzlicy Chorób Płuc w Koszalinie	132 223
	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie	613 916
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>			<b>153 490</b>
<b>Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>			<b>62 611</b>
bieżące			<b>1 012</b>
	CARITAS Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeszkiej	Przebudowa budynku Domu Samotnej Matki w Koszalinie celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych	1 012
majątkowe			<b>61 599</b>
	CARITAS Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeszkiej	Przebudowa budynku Domu Samotnej Matki w Koszalinie celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych	61 599
<b>Rozdz. 85203</b>			<b>90 880</b>
bieżące			<b>1 114</b>
	CARITAS Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeszkiej	Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu	936
	Gmina Dębno	Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	178
majątkowe			<b>89 766</b>
	CARITAS Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeszkiej	Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu	48 456
	Gmina Dębno	Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	41 310
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>102 020</b>
<b>Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>			<b>102 020</b>
bieżące			<b>63</b>
	Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	63
majątkowe			<b>101 957</b>
	Gmina Trzebiatów	Rozwój aktywności społecznej wybranych grup społecznie poprzez udostępnienie zaadaptowanych na cele rekreacyjne terenów położonych wzdłuż miejskich murów obronnych	3 137
	Gmina Krzęcin	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie ścieżki spacerowo – rowerowej szerokości 2,0 m, budowie oświetlenia solarnego, budowie pomostu z platformą widokową na jeziorze, budowie dwóch pawilonów socjalnych oraz innych elementów małej architektury wraz z przebudową drogi gminnej	35 569
	Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo	60 952
	Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo	2 300
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>388 164</b>
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>			<b>183 550</b>
bieżące			<b>455</b>
	Gmina Barlinek	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu	455
majątkowe			<b>183 095</b>
	Gmina Barlinek	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu	16 880
	Gmina Brzeźno	Budowa Centrum Kultury w miejscowości Brzeźno, gm. Brzeźno	2 030
	Gmina Gościno	Adaptacja przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno- rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno	80 368
	Gmina Łobez	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku sklepu na świetlicę wiejską w Rynowie wraz z wyposażeniem	25 708

Dział	Rozdział / Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji
1	2	3	4
	Gmina Moryń	Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy	22 222
	Gmina Świdwin	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Bełtnie, Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z remontem gminnej drogi w Ząbrowie, Modernizacja oraz wyposażenie pomieszczenia świetlicy wraz z rozbudową miejsca integracyjnego dla mieszkańców w Starym Przybysławiu - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdwin	25 607
	Gmina Węgorzyno	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku	10 280
<b>Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>48 387</b>
majątkowe			<b>48 387</b>
	Gmina Cedynia	Remont wieży widokowej w Cedyni	48 387
<b>Rozdz. 92195 - Pozostała działalność</b>			<b>156 227</b>
majątkowe			<b>156 227</b>
	Kościół Chrześcijan Baptystów	Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 - rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie	141 957
	Gmina Goleniów	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i społecznych obiektowi wieży wodnej w Goleniowie - "Twierdza Design"	14 250
	Gmina Sławno	Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo	20
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>291 903</b>
<b>Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>291 903</b>
bieżące			<b>699</b>
	Gmina Suchań	Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z oferta zajęć sportowych	232
	Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	467
majątkowe			<b>291 204</b>
	Gmina Suchań	Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z oferta zajęć sportowych	11 613
	Gmina Darłowo	Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji przez Gminę Darłowo	23 333
	Gmina Barlinek	Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku	76 923
	Gmina Postomino	Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo	179 335

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

Dział	Rozdz.	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	8	9
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>49 042 000</b>	<b>54 211 247</b>	<b>29 108 982</b>	<b>-</b>	
z tego:								
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>49 042 000</b>	<b>51 876 127</b>	<b>26 773 862</b>	<b>-</b>	
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>2 335 120</b>	<b>2 335 120</b>	<b>-</b>	
<b>WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH</b>				<b>49 042 000</b>	<b>54 211 247</b>	<b>-</b>	<b>28 911 202</b>	
z tego:								
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>49 042 000</b>	<b>51 876 127</b>	<b>-</b>	<b>26 576 082</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>0</b>	<b>2 335 120</b>	<b>-</b>	<b>2 335 120</b>	
z tego:								
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>278 429</b>	<b>247 401</b>	
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>278 429</b>	<b>247 401</b>	
<b>Dochody bieżące</b>				<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>278 429</b>	<b>-</b>	Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plodach rolnych przez dziki, jelenie i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodu łowieckiego oraz przez łosie w uprawach i plodach rolnych na terenach obwodów łowieckich polnych. Zweryfikowano 115 wniosków o szacowanie szkód na łączną kwotę 86 335 zł, wypłacono 33 odszkodowania na łączną kwotę 161 066 zł.
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				220 000	408 429	278 429	-	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>220 000</b>	<b>408 429</b>	<b>-</b>	<b>247 401</b>	
Zadania z zakresu łowiectwa				220 000	408 429	-	247 401	
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>46 185 000</b>	<b>46 185 000</b>	<b>22 114 837</b>	<b>22 072 724</b>	
<b>60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>				<b>46 035 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>22 072 724</b>	<b>22 072 724</b>	
<b>Dochody bieżące</b>				<b>46 035 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>22 072 724</b>	<b>-</b>	Dopłaty przekazane 81 przewoźnikom autobusowym, z którymi samorząd Województwa podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				46 035 000	46 035 000	22 072 724	-	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>46 035 000</b>	<b>46 035 000</b>	<b>-</b>	<b>22 072 724</b>	
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz				46 035 000	46 035 000	-	22 072 724	
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>42 113</b>	<b>0</b>	
<b>Dochody bieżące</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>42 113</b>	<b>-</b>	Finansowanie zadań z zakresu: 1) sprawowania kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne, 2) prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, 3) produkcji, personalizacji oraz dostawy 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 473 szt. blankietów zaświadczeń ADR (18.920 zł), koszty dostawy zaświadczeń (3.994 zł).
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące				150 000	150 000	42 113	-	
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>36 991</b>	
Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców				34 000	34 000	-	13 157	
Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców				36 000	36 000	-	920	
Wydawanie zaświadczeń ADR				80 000	80 000	-	22 914	

Dział	Rozdz.	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	8	9
<b>630 - Turystyka</b>				<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>40 383</b>	<b>1 344</b>	
		<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>40 383</b>	<b>1 344</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	<b>40 383</b>	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	69 000	75 000	40 383	-	Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w tym koszty podróży służbowych.
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>69 000</b>	<b>75 000</b>	-	<b>1 344</b>	
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	69 000	75 000	-	1 344	
<b>710 - Działalność usługowa</b>				<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	-	<b>0</b>	
		<b>71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	<b>0</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	18 000	18 000	-	-	Wpływ dotacji finansującej koszty opracowania „Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu świdwińskiego” nastąpi po zakończeniu realizacji zadania, tj. w IV kwartale br.
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	<b>0</b>	
			Gospodarka zasobami geologicznymi	18 000	18 000	-	0	
		<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>0</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	100 000	-	-	Wpływ dotacji finansującej zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nastąpi po zakończeniu realizacji zadania tj. w IV kwartale br.
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>0</b>	
			Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	100 000	-	0	
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>763 000</b>	<b>818 000</b>	<b>436 615</b>	<b>428 142</b>	
		<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>		<b>663 000</b>	<b>718 000</b>	<b>386 617</b>	<b>386 617</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>663 000</b>	<b>718 000</b>	<b>386 617</b>	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	663 000	718 000	386 617	-	Koszty obsługi zadań zleconych (wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS pracowników UMWZ przejętych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>663 000</b>	<b>718 000</b>	-	<b>386 617</b>	
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	-	13 281	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	645 292	700 292	-	373 336	
		<b>75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>49 998</b>	<b>41 525</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>49 998</b>	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	100 000	49 998	-	Koszty obsługi biura WRDS (wynagrodzenia oraz organizacja posiedzeń plenarnych, posiedzeń Prezydium WRDS oraz posiedzeń zespołów problemowych).
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>41 525</b>	
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	100 000	-	41 525	
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>45 000</b>	<b>4 834 818</b>	<b>4 834 818</b>	<b>4 807 210</b>	
		<b>85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>0</b>	<b>3 655 935</b>	<b>3 655 935</b>	<b>3 655 935</b>	
		<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>1 505 935</b>	<b>1 505 935</b>	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	1 505 935	1 505 935	-	Dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (wyszczególnionych w zawiadomieniach Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 marca i 23 marca 2020 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu:
		<b>Dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne	0	2 150 000	2 150 000	-	
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>0</b>	<b>1 505 935</b>	-	<b>1 505 935</b>	
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19	0	1 505 935	-	1 505 935	1) środków ochrony indywidualnej, preparatów do dezynfekcji dla podmiotów: Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ZCO w Szczecinie, SPSZOZ ZDROJE, Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie i Złocieńcu, Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Drawskie Centrum Specjalistyczne,

Dział	Rozdz.	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	8	9
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>-</b>	<b>2 150 000</b>	
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19	0	2 150 000	-	2 150 000	2) niezbędnego sprzętu medycznego dla podmiotów: Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ZCO w Szczecinie, SPSZOZ ZDROJE, Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie i Złocieńcu, Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Drawskie Centrum Specjalistyczne.
			<b>85112 - Szpitale Kliniczne</b>	<b>0</b>	<b>1 133 883</b>	<b>1 133 883</b>	<b>1 133 883</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>948 763</b>	<b>948 763</b>	<b>-</b>	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	0	948 763	948 763	-	Dotacje celowe dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>185 120</b>	<b>185 120</b>	<b>-</b>	Sokołowskiego w Szczecinie (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne	0	185 120	185 120	-	z dnia 10 marca i 23 marca 2020 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu:
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>948 763</b>	<b>-</b>	<b>948 763</b>	
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19	0	948 763	-	948 763	1) środków ochrony indywidualnej, preparatów do dezynfekcji,
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>185 120</b>	<b>-</b>	<b>185 120</b>	
			Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem COVID-19	0	185 120	-	185 120	2) sprzętu medycznego.
			<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>17 392</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	45 000	45 000	45 000	-	Wynagrodzenia w ramach zawartych z lekarzami psychiatrii umów zleceń, których
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>17 392</b>	przedmiotem jest ocena zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w DPS oraz
			Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie	45 000	45 000	-	17 392	wnioskowania do sądów o asystę Policji przy realizacji postanowień sądowych (12 800 zł), koszty transportu medycznego w związku z realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody (4 592 zł).
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 303 900</b>	<b>1 217 391</b>	
			<b>85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 303 900</b>	<b>1 217 391</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>1 303 900</b>	<b>-</b>	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	1 539 000	1 669 000	1 303 900	-	Finansowanie:
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 669 000</b>	<b>-</b>	<b>1 217 391</b>	
			Ośrodki adopcyjne	340 000	220 000	-	150 000	1) wydatków w formie dotacji celowej przekazanej Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego” (1 transza dotacji). Ośrodek wydał 84 opinie psychologiczno-pedagogiczne (także na zlecenie sądu), przeprowadził 15 wywiadów adopcyjnych oraz 28 nadzorów nad okresem osobistej styczności. Zakwalifikowano do przysposobienia 12 dzieci. Przystosobionych zostało 6 dzieci.
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	649 000	799 000	-	562 823	2) kosztów prowadzenia i działalności ośrodka adopcyjnego, tj. wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników (427.460 zł) i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka (135.363 zł). Zakwalifikowano do przysposobienia 10 dzieci i przeprowadzono 13 procedur adopcyjnych, w wyniku których przysposobionych zostało 16 dzieci,
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	550 000	650 000	-	504 568	3) kosztów prowadzenia i działalności ośrodka adopcyjnego, tj. wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników (441.881 zł) i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka (62.687 zł). Przeprowadzono 11 adopcji dzieci, w tym 10 uprawomocnionych, 3 adopcje wewnątrzrodzinne, dodatkowo złożono do sądu 11 wniosków o adopcje.

Dział	Rozdz.	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	8	9
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	100 000	100 000	100 000	-	Współfinansowanie kosztów zadania pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wraz z zakupem i wdrożeniem wojewódzkiej platformy sprawozdawczej z realizacji działań naprawczych określonych w tych dokumentach”.
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (WPF)	100 000	100 000	100 000	100 000	
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	-	
			Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	3 000	3 000	0	-	Dotacja celowa została zaplanowana na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami. Nie przeprowadzono żadnego egzaminu (brak chętnych).
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Gospodarka odpadami w Województwie Zachodniopomorskim	3 000	3 000	0	0	

## OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>	<b>100 395 404</b>	<b>137 457 156</b>	<b>137 457 156</b>	
z tego:				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 809 957	68 000 196	68 000 197	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	370 370	-	-	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	75 215 077	60 000 000	60 000 000	II 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	-	9 456 960	9 456 960	Nadwyżka budżetu Województwa z lat ubiegłych.
<b>ROZCHODY</b>	<b>13 945 927</b>	<b>13 945 927</b>	<b>6 972 964</b>	
z tego:				
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 945 927	13 945 927	6 972 964	Spłata kredytów zaciągniętych w latach 2009-2018 w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

## OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
		<b>- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie</b>				
		<b>Przychody</b>	2 246 282	2 246 282	<b>483 011</b>	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 oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych, projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych, opiniowaniu jakości stosowanych materiałów drogowo-mostowych.
		<b>Koszty</b>	2 246 282	2 246 282	<b>714 560</b>	Wynagrodzenia (449.029 zł), bieżące utrzymanie i koszty prowadzenia działalności (265.531 zł).

**UWAGA**

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. I+T ze sprawozdania Rb-30S do 30.06.2020 r.)

## OPIS DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	
<b>ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE</b>						
801		<b>Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku</b>			<b>439</b>	
		<b>Dochody ogółem</b>	1 107 320	1 107 320	<b>306 333</b>	
		<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	1 107 320	1 107 320	<b>184 061</b>	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			439	
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>122 712</b>	
		z tego w działach:				
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
801	80115	<b>Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku</b>			<b>345</b>	
		<b>Dochody ogółem</b>	514 282	514 282	<b>147 415</b>	
		<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	514 282	514 282	<b>80 884</b>	
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			345	
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>66 876</b>	
		z tego w rozdziałach:				
		<b>Technika</b>				
	80116		<b>Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku</b>			<b>145</b>
			<b>Dochody</b>	19 000	19 000	<b>3 604</b>
			<b>Wydatki, w tym:</b>	19 000	19 000	<b>473</b>
			- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			145
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>3 276</b>
		<b>Szkoły policealne</b>				
			<b>Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku</b>			<b>148</b>
			<b>Dochody</b>	198 532	198 532	<b>72 713</b>
<b>Wydatki, w tym:</b>			198 532	198 532	<b>50 961</b>	
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)					148	
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>					<b>21 900</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
		<b>Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku</b>			<b>0</b>
		<b>Dochody</b>	262 500	262 500	<b>61 342</b>
		<b>Wydatki</b>	262 500	262 500	<b>26 014</b>
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>35 328</b>
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>			
		<b>Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku</b>			<b>52</b>
		<b>Dochody</b>	34 250	34 250	<b>9 756</b>
		<b>Wydatki, w tym:</b>	34 250	34 250	<b>3 435</b>
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			52
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>6 372</b>
		<b>Opis:</b> 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. <b>Dochody</b> głównie z tytułu: opłat za organizowane kursy doskonalące nauczycieli, wpisowego od czytelników, kar za zgubione książki, wynajem pomieszczeń, dzierżawy części ogrodzenia na banery reklamowe, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, dobrowolnych wpłat uczniów na rzecz dofinansowania działalności szkół. <b>Wydatki:</b> wynagrodzenia bezosobowe dla wykładowców prowadzących zajęcia na różnych formach doskonalących, koszty dojazdów na prowadzone szkolenia rad pedagogicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz uzupełnienie niedoboru wydatków związanych z utrzymaniem obiektów szkolnych.			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			
		<b>Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku</b>			<b>95</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	593 038	593 038	<b>158 918</b>
		<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	593 038	593 038	<b>103 177</b>
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400)			95
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>55 836</b>
		<b>Opis:</b> Działalność finansową w formie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych prowadzą następujące wojewódzkie jednostki oświatowe: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze. <b>Dochody</b> głównie z tytułu: opłat pobieranych za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych. <b>Wydatki:</b> wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach szkolnych.			

#### UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

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

## 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>930 009 168</b>	<b>100 756 389</b>	<b>-125 464 754</b>	<b>65 356 385</b>	<b>0</b>	<b>970 657 188</b>
z tego:							
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>		<b>880 967 168</b>	<b>100 756 389</b>	<b>-125 464 754</b>	<b>60 187 138</b>	<b>0</b>	<b>916 445 941</b>
z tego w dziale:							
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 249 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 249 250</b>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000	0	0	0	6 000 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250				6 249 250
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	800 000	0	0	0	800 000
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>880 714</b>	<b>84 783</b>	<b>-29 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 337</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	880 714	84 783	-29 160	0	936 337
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>50 537 190</b>	<b>23 290 042</b>	<b>-373 554</b>	<b>2 719 776</b>	<b>0</b>	<b>76 173 454</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 425 585	23 209 000	0	2 678 131	57 312 716
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	1 645	1 645
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 905 307	81 042	-370 628	40 000	18 655 721
	60095	Pozostała działalność	206 298	0	-2 926	0	203 372
<b>630 Turystyka</b>		<b>5 316 523</b>	<b>1 618 960</b>	<b>-221 454</b>	<b>1 122 271</b>	<b>0</b>	<b>7 836 300</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 316 523	1 618 960	-221 454	1 122 271	7 836 300
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 413 127</b>	<b>44 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 457 343</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 127	44 216	0	0	2 457 343
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>67 944</b>	<b>59 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 459</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	35 944	59 515	0	0	95 459
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 000	0	0	0	1 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	31 000
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>3 216 159</b>	<b>401 343</b>	<b>-38 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 578 549</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	49 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 049 796	32 178	-3 000	0	1 078 974
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	161 392	0	0	161 392
	75095	Pozostała działalność	2 117 363	207 773	-35 953	0	2 289 183
<b>756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>224 906 029</b>	<b>2 178 253</b>	<b>-21 955 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 129 012</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 219 620	2 178 253	0	0	7 397 873
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	219 686 409	0	-21 955 270	0	197 731 139
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>537 814 855</b>	<b>66 965 431</b>	<b>-101 458 021</b>	<b>55 191 409</b>	<b>0</b>	<b>558 513 674</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 212 862	338 541	0	0	18 551 403
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 841 575	29 671 995	-31 841 575	0	29 671 995
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 523 027	0	0	0	141 523 027
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	990 884	0	0	1 590 884
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	35 933 420	0	-823 751	0	35 109 669
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	89	89
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	245 746 461	35 279 919	-68 788 826	55 069 094	267 306 648
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	63 957 510	684 092	-3 869	122 226	64 759 959
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>99 540</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>510 219</b>	<b>0</b>	<b>618 159</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	510 219	510 219
	80195	Pozostała działalność	99 540	8 400	0	0	107 940
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643 463</b>	<b>0</b>	<b>643 463</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	0	0	643 463	643 463

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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>492 176</b>	<b>3 223 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 715 762</b>
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0	0	0	100 000
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	40 348	3 657	0	0	0	44 005
	85295 Pozostała działalność	351 828	3 219 929	0	0	0	3 571 757
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 829 455</b>	<b>1 282 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 111 591</b>
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	115 163	0	0	0	115 163
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	403 353	93 349	0	0	0	496 702
	85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000	699 388	0	0	0	2 142 388
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy	2 071 061	22 052	0	0	0	2 093 113
	85395 Pozostała działalność	2 912 041	352 184	0	0	0	3 264 225
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>536 109</b>	<b>27 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563 536</b>
	85595 Pozostała działalność	536 109	27 427	0	0	0	563 536
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 137 350</b>	<b>1 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 138 734</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000	0	0	0	0	220 000
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	978	0	0	0	800 978
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 000	406	0	0	0	56 406
	90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000					1 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 350	0	0	0	0	60 350
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 043 116</b>	<b>1 570 913</b>	<b>-1 388 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 225 687</b>
	92106 Teatry	15 487 041	62 318	0	0	0	15 549 359
	92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	71 992	20 677	0	0	0	92 669
	92114 Pozostałe instytucje kultury	12 942 896	1 156 092	-1 156 092	0	0	12 942 896
	92118 Muzea	1 541 187	305 799	-232 250	0	0	1 614 736
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	26 027	0	0	0	26 027
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 627 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 627 631</b>
	92502 Parki krajobrazowe	3 627 631	0	0	0	0	3 627 631
<b>II. ZADANIA ZLECONE</b>		<b>49 042 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 169 247</b>	<b>0</b>	<b>54 211 247</b>
z tego w dziale:							
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 429</b>	<b>0</b>	<b>408 429</b>
	01095 Pozostała działalność	220 000	0	0	188 429	0	408 429
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>46 185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 185 000</b>
	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000	0	0	0	0	46 035 000
	60095 Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	63095 Pozostała działalność	69 000	0	0	6 000	0	75 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
	71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	0	0	18 000
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>763 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>818 000</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	663 000	0	0	55 000	0	718 000
	75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 789 818</b>	<b>0</b>	<b>4 834 818</b>
	85111 Szpitale ogólne	0	0	0	3 655 935	0	3 655 935
	85112 Szpitale kliniczne	0	0	0	1 133 883	0	1 133 883
	85195 Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 539 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 669 000</b>
	85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000	0	0	130 000	0	1 669 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	0	0	0	100 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000	0	0	0	0	3 000

## 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 016 458 645</b>	<b>93 151 005</b>	<b>-80 797 618</b>	<b>88 155 441</b>	<b>-22 916 056</b>	<b>1 094 168 417</b>
z tego:								
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>			<b>967 416 645</b>	<b>93 151 005</b>	<b>-80 797 618</b>	<b>83 103 194</b>	<b>-22 916 056</b>	<b>1 039 957 170</b>
z tego w dziale:								
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 277 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 228</b>	<b>-296 228</b>	<b>13 277 950</b>
	01009	Spółki wodne	500 000	0	0	0	0	500 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 249 250	0	0	295 500	-295 500	6 249 250
	01095	Pozostała działalność	528 700	0	0	728	-728	528 700
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>			<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	800 000	0	0	0	0	800 000
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>1 096 892</b>	<b>438 597</b>	<b>-14 722</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>1 520 856</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 096 892	438 597	-14 722	0	0	1 520 767
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	89	0	89
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	40095	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	10 000
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>379 119 279</b>	<b>37 145 483</b>	<b>-30 578 262</b>	<b>2 816 269</b>	<b>0</b>	<b>388 502 769</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	124 056 008	24 600 000	-2 340 404	2 678 131	0	148 993 735
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	1 645	0	1 645
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	253 064 960	8 835 452	-28 237 858	136 209	0	233 798 763
	60095	Pozostała działalność	1 998 311	3 710 031	0	284	0	5 708 626
<b>630 Turystyka</b>			<b>56 741 828</b>	<b>13 637 625</b>	<b>-2 892 081</b>	<b>1 312 429</b>	<b>0</b>	<b>68 799 801</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 691 828	13 637 625	-2 892 081	1 232 429	0	68 669 801
	63095	Pozostała działalność	50 000	0	0	80 000	0	130 000
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 260 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 960</b>	<b>0</b>	<b>2 296 427</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 467	0	0	35 960	0	2 096 427
	70095	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	200 000
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>22 238 875</b>	<b>366 750</b>	<b>-5 823 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 781 666</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 291 964	366 750	0	0	0	3 658 714
	71095	Pozostała działalność	18 946 911	0	-5 823 959	0	0	13 122 952
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>1 245 000</b>	<b>0</b>	<b>-438 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 807 000</b>
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	405 000	0	0	5 000 000	0	5 405 000
	73095	Pozostała działalność	840 000	0	-438 000	0	0	402 000
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>174 803 318</b>	<b>2 992 451</b>	<b>-5 086 552</b>	<b>132 312</b>	<b>-35 145</b>	<b>172 806 384</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 913 889	0	0	0	0	3 913 889
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 100 000	0	0	0	-25 300	1 074 700
	75018	Urzędy marszałkowskie	152 392 326	1 844 161	-4 985 579	57 012	-4 000	149 303 920
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 218 000	0	0	0	0	1 218 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 022	883 535	-91 930	50 000	0	6 138 627
	75095	Pozostała działalność	10 882 081	264 755	-9 043	25 300	-5 845	11 157 248
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 090 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	660 000	0	0	0	0	660 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	0	0	0	200 000
	75495	Pozostała działalność	190 000	0	0	0	0	190 000
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>11 147 017</b>	<b>760 239</b>	<b>-720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 187 256</b>

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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000	760 239	0	0	0	6 760 239
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 147 017	0	-720 000	0	0	4 427 017
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>37 834 235</b>	<b>13 478 803</b>	<b>-6 656 034</b>	<b>2 250 000</b>	<b>-20 588 621</b>	<b>26 318 383</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 834 235	13 478 803	-6 656 034	2 250 000	-20 588 621	26 318 383
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>17 955 403</b>	<b>16 036</b>	<b>0</b>	<b>1 001 248</b>	<b>-127 807</b>	<b>18 844 880</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	656 949	0	0	30 513	0	687 462
80104	Przedszkola	350 000	0	0	8 964	0	358 964
80115	Technika	2 138 990	0	0	0	0	2 138 990
80116	Szkoły policealne	4 640 328	0	0	7 905	-78 156	4 570 077
80120	Licea ogólnokształcące	1 041 867	0	0	178 156	0	1 220 023
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	229 935	0	0	0	0	229 935
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 872 923	0	0	567 039	-37 670	5 402 292
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 652 830	0	0	0	0	2 652 830
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	223 699	0	0	0	0	223 699
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	64 162	0	0	0	0	64 162
80195	Pozostała działalność	1 083 720	16 036	0	208 671	-11 981	1 296 446
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>59 749 109</b>	<b>338 290</b>	<b>-27 849 784</b>	<b>7 939 650</b>	<b>-1 007 410</b>	<b>39 169 855</b>
85111	Szpitalne ogólne	13 325 000	300 000	0	7 518 897	-538 462	20 605 435
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	450 000	0	0	0	-450 000	0
85141	Ratownictwo medyczne	10 100 000	38 290	0	0	0	10 138 290
85148	Medycyna pracy	5 500 000	0	0	400 000	0	5 900 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	0	0	0	0	900 000
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0	50 000
85153	Zwalczanie narkomanii	105 791	0	0	0	0	105 791
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 000	0	0	0	0	244 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 534	0	0	0	0	18 534
85195	Pozostała działalność	29 055 784	0	-27 849 784	20 753	-18 948	1 207 805
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 432 733</b>	<b>2 936 971</b>	<b>-47 885</b>	<b>2 188 721</b>	<b>0</b>	<b>6 510 540</b>
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	62 620	0	62 620
85203	Ośrodki wsparcia	0	0	0	92 130	0	92 130
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	245 000	0	0	0	0	245 000
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	970 000	0	0	0	0	970 000
85295	Pozostała działalność	217 733	2 936 971	-47 885	2 033 971	0	5 140 790
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>40 104 854</b>	<b>5 469 489</b>	<b>-105 744</b>	<b>55 651 254</b>	<b>-98 028</b>	<b>101 021 825</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 179 000	0	0	0	-500	4 178 500
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	500	0	500
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 443 000	699 000	0	0	0	2 142 000
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 823 084	2 884	0	163 142	-32 142	20 956 968
85395	Pozostała działalność	13 659 770	4 767 605	-105 744	55 487 612	-65 386	73 743 857
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 444 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 324</b>	<b>-75 221</b>	<b>3 819 188</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400 784	0	0	47 795	-29 663	1 418 916
85410	Internaty i bursy szkolne	1 994 955	0	0	388 402	-28 820	2 354 537
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 555	0	0	12 779	-11 667	11 667
85495	Pozostała działalność	37 791	0	0	1 348	-5 071	34 068

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
<b>855 Rodzina</b>			<b>4 149 606</b>	<b>782 394</b>	<b>-12 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 919 726</b>
	85595	Pozostała działalność	4 149 606	782 394	-12 274	0	0	4 919 726
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-235 396</b>	<b>1 305 804</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000	0	0	0	0	220 000
	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	970 600	0	0	200	-235 396	735 404
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>119 436 959</b>	<b>4 726 661</b>	<b>-295 091</b>	<b>3 596 781</b>	<b>-50 000</b>	<b>127 415 310</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 386 000	0	0	0	-50 000	1 336 000
	92106	Teatry	50 301 768	345 987	0	0	0	50 647 755
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000	0	0	0	0	350 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 972 874	1 920	0	2 725 700	0	18 700 494
	92114	Pozostałe instytucje kultury	21 295 106	4 372 657	0	88 000	0	25 755 763
	92116	Biblioteki	13 476 642	0	0	0	0	13 476 642
	92118	Muzea	13 575 304	6 097	-295 091	645 000	0	13 931 310
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	934 265	0	0	0	0	934 265
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 000	0	0	0	0	1 865 000
	92195	Pozostała działalność	280 000	0	0	138 081	0	418 081
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>12 421 035</b>	<b>10 061 216</b>	<b>-277 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 205 021</b>
	92502	Parki krajobrazowe	12 421 035	10 061 216	-277 230	0	0	22 205 021
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>5 517 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 729</b>	<b>-402 200</b>	<b>5 546 529</b>
	92601	Obiekty sportowe	312 000	0	0	29 529	0	341 529
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 025 000	0	0	0	0	3 025 000
	92695	Pozostała działalność	2 180 000	0	0	402 200	-402 200	2 180 000
<b>II. ZADANIA ZLECONE</b>			<b>49 042 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 052 247</b>	<b>0</b>	<b>54 211 247</b>
<i>z tego w dziale:</i>								
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 429</b>	<b>0</b>	<b>408 429</b>
	01095	Pozostała działalność	220 000	0	0	188 429	0	408 429
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>46 185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 185 000</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 035 000	0	0	0	0	46 035 000
	60095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	150 000
<b>630 Turystyka</b>			<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	63095	Pozostała działalność	69 000	0	0	6 000	0	75 000
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	0	0	18 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>763 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>818 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 000	0	0	55 000	0	718 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 789 818</b>	<b>0</b>	<b>4 834 818</b>
	85111	Szpitala ogólne	0	0	0	3 655 935	0	3 655 935
	85112	Szpitala kliniczne	0	0	0	1 133 883	0	1 133 883
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
<b>855 Rodzina</b>			<b>1 539 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 669 000</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 539 000	0	0	13 000	0	1 669 000
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>103 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	0	0	0	100 000
	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 30.06.2020 R.) WG PARAGRAFÓW**

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (4-5)	Uzasadnienie odchyień (kol. 6) dla kwot powyżej (+/-) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>970 657 188</b>	<b>451 027 192</b>	<b>452 307 746</b>	<b>-1 280 554</b>	
	z tego:					
	- DOCHODY BIEŻĄCE	712 698 732	364 606 941	365 384 273	-777 332	
	- DOCHODY MAJĄTKOWE	257 958 456	86 420 251	86 923 473	-503 222	
	z tego w działach:					
010	- Rolnictwo i łowiectwo	12 657 679	5 469 607	5 469 607	0	
050	- Rybołówstwo i rybactwo	800 000	542 000	542 000	0	
150	- Przetwórstwo przemysłowe	936 337	149 335	149 323	12	
600	- Transport i łączność	122 358 454	78 644 021	75 416 840	3 227 181	
60001	- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	57 312 716	42 684 426	39 455 717	3 228 709	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 703 716</b>	<b>24 075 426</b>	<b>20 846 717</b>	<b>3 228 709</b>	
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 228 709	0	3 228 709	Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu rekompensaty otrzymanej w 2019 r. przez przewoźnika po rozliczeniu umowy za rozkład jazdy pociągów 2018/2019.
630	- Turystyka	7 911 300	1 764 601	2 324 055	-559 454	
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 836 300	1 723 868	2 283 472	-559 604	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 099 466</b>	<b>520 794</b>	<b>576 794</b>	<b>-56 000</b>	
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 099 466	520 794	576 794	-56 000	Przesunięcie na II półrocze br. refundacji wydatków poniesionych przez WZ w związku z realizacją projektu "Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk".
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 736 834</b>	<b>1 203 075</b>	<b>1 706 678</b>	<b>-503 603</b>	
	625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 117 786	18 165	226 189	-208 024	Przesunięcie na II półrocze br. refundacji wydatków poniesionych przez WZ w projekcie "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk".
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 619 048	1 184 910	1 480 489	-295 579	Przesunięcie na II półrocze wpłaty dotacji celowych od gmin partycypujących w kosztach realizacji projektu "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ oraz "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO".
700	- Gospodarka mieszkaniowa	2 457 343	859 493	859 308	185	
710	- Działalność usługowa	245 459	35 295	37 760	-2 465	
750	- Administracja publiczna	4 396 549	2 671 404	2 648 598	22 806	
75095	- Pozostała działalność	2 289 183	1 591 151	1 568 345	22 806	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 289 183</b>	<b>1 591 151</b>	<b>1 568 345</b>	<b>22 806</b>	
	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	76 110	23 856	1 051	22 805	Wcześniej niż planowano refundacja wydatków poniesionych przez WZ w związku z realizacją projektu "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".
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 311	2 311	0	

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (4-5)	Uzasadnienie odchyień (kol. 6) dla kwot powyżej (+/-) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>205 129 012</b>	<b>127 416 510</b>	<b>130 052 454</b>	<b>-2 635 944</b>	
	<b>75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>197 731 139</b>	<b>120 370 716</b>	<b>123 007 336</b>	<b>-2 636 620</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>197 731 139</b>	<b>120 370 716</b>	<b>123 007 336</b>	<b>-2 636 620</b>	
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 068 566	90 566 065	93 202 685	-2 636 620	Kwota stanowi głównie nadpłatę podatku dochodowego od osób prawnych wynikającą z rozliczeń urzędów skarbowych z podatnikami.
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>558 513 674</b>	<b>216 463 782</b>	<b>217 801 680</b>	<b>-1 337 898</b>	
	<b>75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>267 306 648</b>	<b>53 219 344</b>	<b>54 560 697</b>	<b>-1 341 353</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 387 558</b>	<b>5 726 636</b>	<b>7 068 370</b>	<b>-1 341 734</b>	
	205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 087 558	5 471 636	6 813 370	-1 341 734	Kwota związana głównie z przesunięciem terminu wpływu dotacji finansującej projekt pn "Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ" z czerwca na grudzień br. (unieważnienie przetargów na wyłonienie wykonawcy zadania).
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 159</b>	<b>561 414</b>	<b>560 840</b>	<b>574</b>	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 478 281</b>	<b>5 480 839</b>	<b>5 480 840</b>	<b>-1</b>	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 715 762</b>	<b>226 575</b>	<b>226 575</b>	<b>0</b>	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 111 591</b>	<b>2 198 227</b>	<b>2 196 141</b>	<b>2 086</b>	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>5 719</b>	<b>3 747</b>	<b>1 972</b>	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 232 536</b>	<b>1 808 853</b>	<b>1 808 764</b>	<b>89</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 241 734</b>	<b>1 426 191</b>	<b>1 425 883</b>	<b>308</b>	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 225 687</b>	<b>4 534 125</b>	<b>4 534 125</b>	<b>0</b>	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej</b>	<b>3 627 631</b>	<b>741 298</b>	<b>741 298</b>	<b>0</b>	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>25 591</b>	<b>25 592</b>	<b>-1</b>	

**ODCHYLENIA WYKONANYCH WYDATKÓW OD KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU (ZAKTUALIZOWANYM NA 30.06.2020 R.) WG ZADAŃ**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Kwota wynikająca z harmonogramu	Kwota odchylenia (4 - 5)	Uzasadnienie odchylen (kol. 6) dla kwot powyżej (+ / -) 10.000 zł
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 094 168 417</b>	<b>320 425 572</b>	<b>321 298 278</b>	<b>-872 706</b>	
	z tego:					
	- WYDATKI BIEŻĄCE	614 982 999	235 463 040	235 550 361	-87 321	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	479 185 418	84 962 533	85 747 919	-785 386	
	z tego w działach:					
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 686 379	1 563 734	1 563 734	0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	800 000	508 979	508 979	0	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 520 856	232 675	232 675	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	3 352	4 352	-1 000	
600	Transport i łączność	434 687 769	133 433 884	133 436 302	-2 418	
630	Turystyka	68 874 801	11 105 456	11 105 141	315	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 296 427	1 076 200	1 076 200	0	
710	Działalność usługowa	16 899 666	2 875 599	2 760 984	114 615	
	71095 - Pozostała działalność	13 122 952	1 373 571	1 258 957	114 614	
	Wydatki majątkowe, z tego:	7 871 974	1 295 843	1 181 228	114 615	
	WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ	7 171 974	965 721	851 107	114 614	Przesunięcie terminu wydatkowania środków na II półrocze br. w związku z trwającymi uzgodnieniami parametrów sprzętowych z partnerami projektu.
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 807 000	49 000	49 000	0	
750	Administracja publiczna	173 624 384	56 905 068	57 831 342	-926 274	
	75095 - Pozostała działalność	11 157 248	5 217 780	6 144 057	-926 277	
	Wydatki bieżące, w tym:	9 357 248	5 217 780	5 244 057	-26 277	
	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	391 800	0	24 000	-24 000	Przesunięcie na III kwartał br. organizacji VII edycji konkursu „Poszukiwacze Smaków” w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 800 000	0	900 000	-900 000	
	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	1 800 000	0	900 000	-900 000	Przesunięcie na III kwartał br. terminu podpisania umów z gminami i przekazania dotacji celowej na granty sołectwie w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 000	662 142	673 341	-11 199	
	75495 - Pozostała działalność	190 000	107 142	118 341	-11 199	
	Wydatki bieżące, z tego:	190 000	107 142	118 341	-11 199	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	185 000	107 142	118 341	-11 199	Przesunięcie na II półrocze br. "Konferencji klas mundurowych", "Rajdu szlakiem fortyfikacji Ziemi Wałeckiej" oraz zawodów pn. "Sprawni jak żołnierze" w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.
757	Obsługa długu publicznego	11 187 256	2 441 799	2 441 799	0	
758	Różne rozliczenia	26 318 383	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	18 844 880	8 740 139	8 739 825	314	
851	Ochrona zdrowia	44 004 673	12 841 624	12 841 625	-1	
852	Pomoc społeczna	6 510 540	1 896 557	1 896 557	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 021 825	24 477 907	24 477 910	-3	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 819 188	1 614 104	1 614 096	8	
855	Rodzina	6 588 726	2 803 753	2 803 802	-49	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 804	308 136	308 136	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 415 310	49 415 492	49 415 492	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 205 021	5 089 434	5 089 434	0	
926	Kultura fizyczna	5 546 529	2 380 540	2 427 554	-47 014	
	92695 - Pozostała działalność	2 180 000	288 115	334 615	-46 500	
	Wydatki bieżące, w tym:	1 082 200	288 115	334 615	-46 500	
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	208 115	254 615	-46 500	Przeniesienie wydarzeń sportowych na II półrocze br. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.