ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2018 roku

SZCZECIN, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie **str. 5**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 roku - w ujęciu syntetycznym ..... str. 5

1.1. Dochody ..... str. 5

1.2. Wydatki ..... str. 7

1.3. Wynik finansowy ..... str. 10

2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych ..... str. 11

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... str. 12
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 14
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 14
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 14
Dział 630 – Turystyka ..... str. 17
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 18
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 19
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 20
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... str. 22
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... str. 22
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 23
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 26
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ..... str. 28
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 28
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 29
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 29
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 31
Dział 855 – Rodzina ..... str. 31
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 31
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 33
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 34
Dział 926 – Kultura fizyczna ..... str. 35

3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych ..... str. 36

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... str. 36
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 40
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 41
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę ..... str. 43
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 43
Dział 630 – Turystyka ..... str. 56
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 60
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 62
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 65
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... str. 82
Dział 757 – Obsługa długu publicznego ..... str. 83
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 85
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 89
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ..... str. 96
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 97
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 103
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 107
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 122
Dział 855 – Rodzina ..... str. 124
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 126
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 127
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 136
Dział 926 – Kultura fizyczna ..... str. 139

4. Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ……..... **str. 141**
5. Dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych .... **str. 147**
6. Samorządowy zakład budżetowy ..... str. **148**
7. Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2018 roku ..... **str. 150**
Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2018 roku ..... str. 150
Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2018 roku ……..... str. 160
Nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 roku …..……..…….. str. 178
Nr 4 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w I półroczu 2018 roku ……. str. 179
Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zleconych ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w I półroczu 2018 roku …… str. 181
Nr 6 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 roku ……..…….. str. 183
Nr 7 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w I półroczu 2018 roku ……..…… str. 188
Nr 8 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2018 roku ..... str. 190
Nr 9 Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2018 roku …….…. str. 191
8. Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 roku ……...… **str. 192**
8.1. ***Tabela Nr 1*** - Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku ……..…….. str. 192
8.2. ***Tabela Nr 2*** - Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku ..... str. 194
8.3. ***Tabela Nr 3*** **-** Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2018 r. – wg głównych źródeł ……..…… str. 197
8.4. ***Tabela Nr 4*** **-** Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze 2018 r. - w układzie zadaniowym (*w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej*) …… str. 198
8.5. ***Tabela Nr 5*** **-** Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2018 r. – wg rozdziałów i paragrafów ……. str. 209
8.6. ***Tabela Nr 6*** **-** Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku do kwot ujętych w harmonogramie za czerwiec 2018 r. – wg zadań (działań) budżetowych .. str. 214

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok przyjęty uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok, obejmuje dochody i wydatki województwa, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie I półrocza 2018 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 czerwca 2018 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono zgodnie z uchwałą Nr XL/469/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. *w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I półrocze roku budżetowego zmienioną uchwałą Nr XXXVII/492/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.*, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone na dzień 20 lipca br.:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S - z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w punkcie 1. części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **1.077.690.910 zł,** w okresie I półrocza 2018 roku zmniejszone zostały **per saldo** o kwotę 32.166.687 zł do kwoty **1.045.524.223 zł**.

Zmiany dochodów wprowadzone zostały do planu stosownymi uchwałami Sejmiku, bądź Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Zbiorcze zestawienie zmian w planie dochodów ujęto w *tabeli nr 1.*

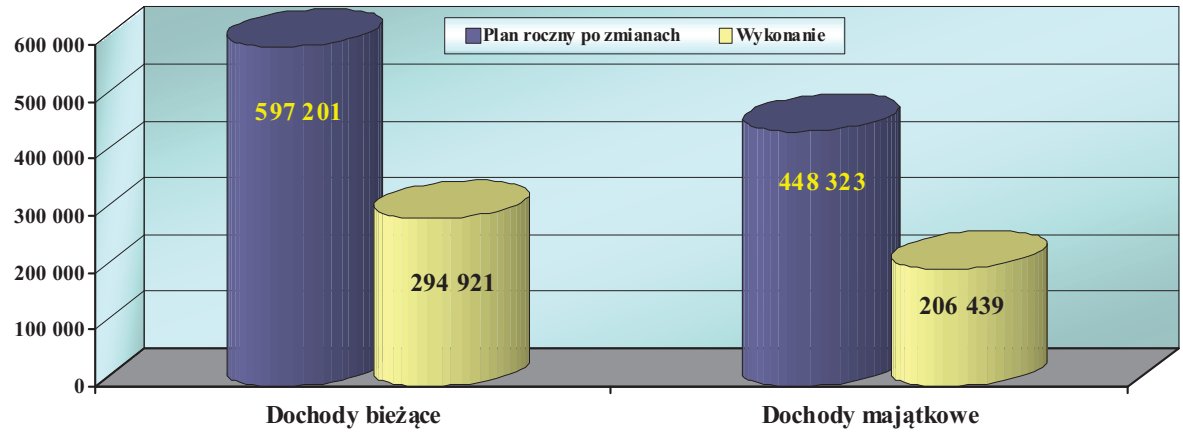
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2018 roku wykonane zostały w wysokości **501.359.579 zł,** co stanowi **48 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2018 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszej informacji.

Kwotowe wykonanie dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych w I półroczu 2018 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na poniższym wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2018 R. NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



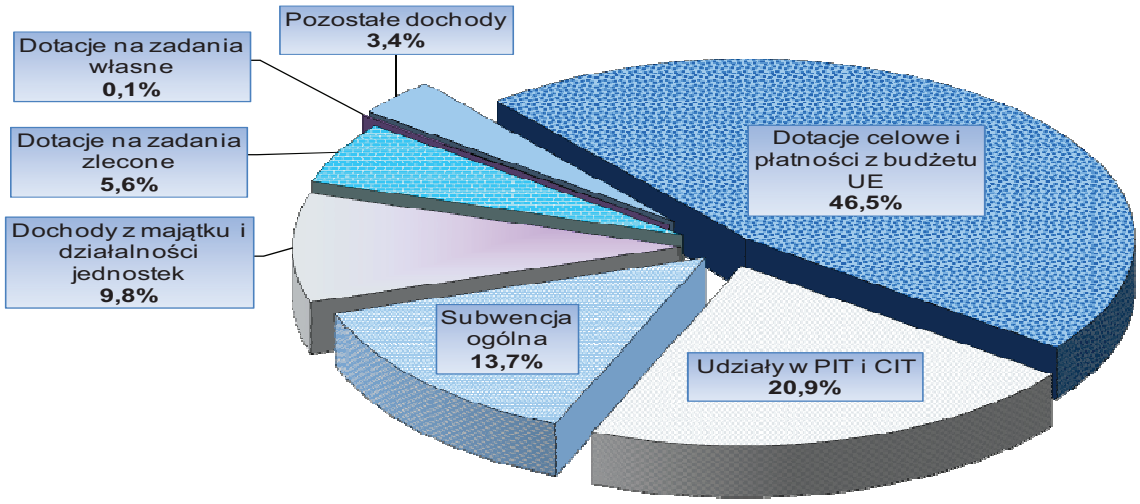
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

Realizacja pozostałych dochodów województwa związana jest z obowiązującymi harmonogramami przekazywania tych dochodów, umowami, względnie z procedurami refundacji wydatków bądź zaliczkowania środków na współfinansowanie projektów unijnych.

Strukturę dochodów według głównych źródeł zrealizowanych w I półroczu 2018 roku ilustruje tabela zamieszczona poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018	Wskaźnik wyk. 3:2	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	529 927 565	232 894 994	43,9%	46,5%
Udziały w PIT i CIT	200 301 634	104 967 363	52,4%	20,9%
Subwencja ogólna	133 380 287	68 795 698	51,6%	13,7%
Dochody z majątku i działalności jednostek	87 805 002	49 175 200	56,0%	9,8%
Dotacje na zadania zlecone	47 702 749	28 146 001	59,0%	5,6%
Pozostałe dochody	19 940 249	16 888 940	84,7%	3,4%
Dotacje na zadania własne	26 466 737	491 383	1,9%	0,1%
WYSZCZEGÓLNIENIE	**1 045 524 223**	**501 359 579**	**48,0%**	**100,0%**



W strukturze dochodów uzyskanych w I półroczu 2018 roku dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły 94,4 %, z czego ponad 32,6% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 154.142.563 zł (53,5% planu) były:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 68,1 % dochodów własnych i zrealizowane w 52,4% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 6,4% dochodów własnych i zrealizowane w 39,8% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 25,5% dochodów własnych i zrealizowane w 62,3% planu po zmianach.

Szczegółowe objaśnienia zrealizowanych dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł oraz uzasadnienia do wskaźników realizacji zamieszczono w części objaśniającej.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w kwocie **1.196.485.307 zł**, w okresie I półrocza 2018 roku, zmniejszone zostały **per saldo** o kwotę 21.310.273 zł do kwoty **1.175.175.034 zł**.
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 2*.

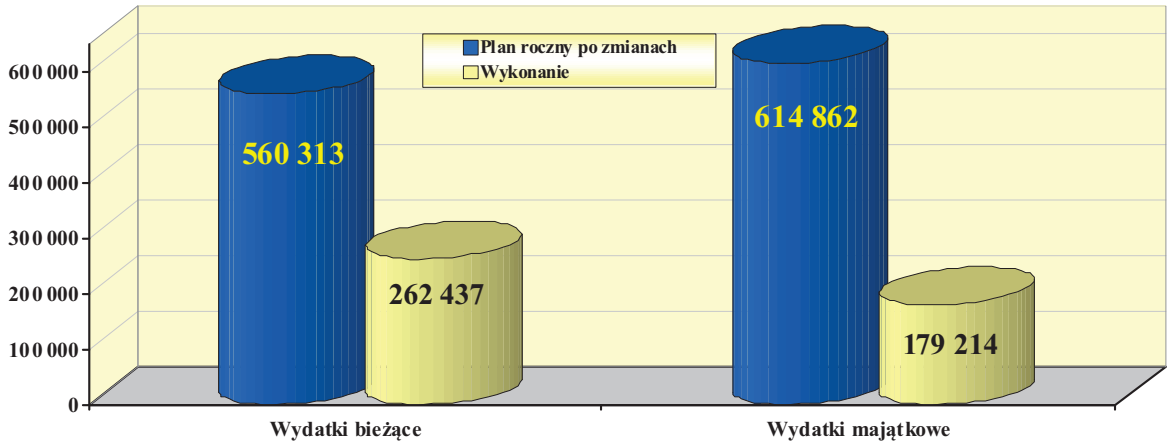
Zrealizowane wydatki budżetowe w okresie I półrocza zamknęły się kwotą **441.650.832 zł**, stanowiącą **37,6 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.*

Wykonanie wydatków na tle planu rocznego w podziale na zadania bieżące i majątkowe przedstawia wykres zamieszczony poniżej.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2018 R. NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł



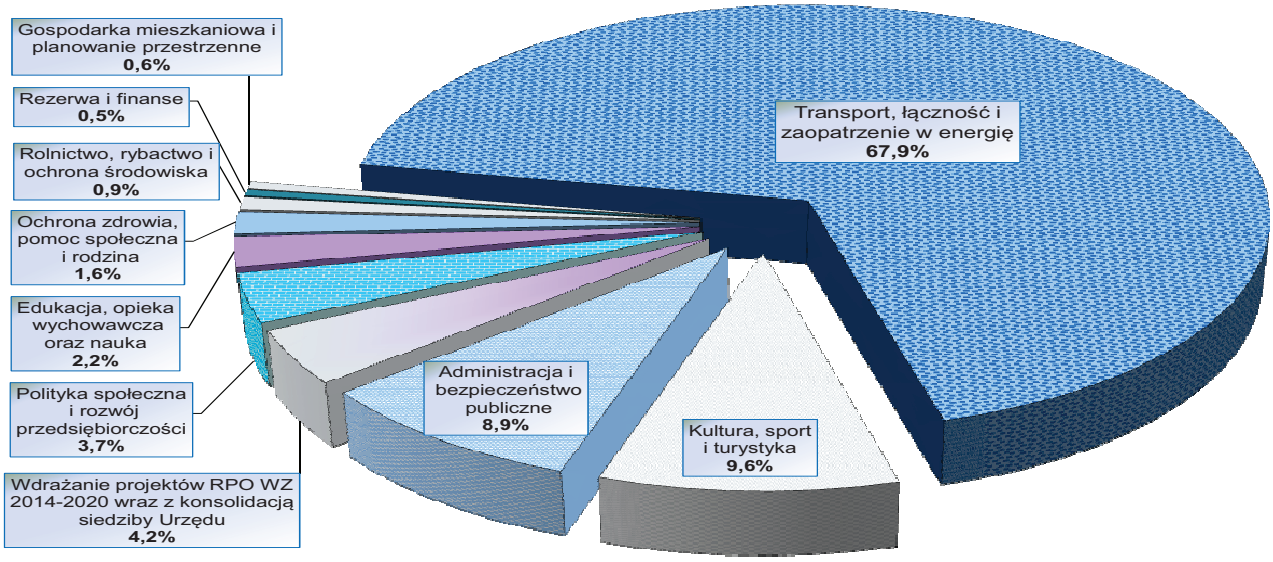
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 roku w zasadzie odpowiadają kwotom zaplanowanym w harmonogramie sporządzonym na dzień 30 czerwca br. Nieznaczne odchylenia szczegółowo wyjaśniono w *tabeli nr 6*.
Z kolei analizując sprawozdanie budżetowe Rb-28S, należy zwrócić uwagę na fakt, iż łączne zaangażowanie wydatków do planu rocznego na 2018 rok wyniosło 75% (przewyższyło poziom roku ubiegłego), z czego zadania bieżące zaangażowano w 82,6%, natomiast projekty i przedsięwzięcia o charakterze majątkowym – w 68,1%.

Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 30 czerwca br. wyniósł 46,8% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 59,4%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (29,1%) i stanowiły 40,6% ogółu zrealizowanych wydatków.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:
- zakupu taboru kolejowego wraz z kosztami jego utrzymania – stanowiące 41,5%,
- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych – stanowiące 9,9%,
- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ oraz PW INTERREG) – stanowiące 10,4%,
- administracji publicznej wraz z promocją Województwa – stanowiące 8,7%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiące 7,3%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych – stanowiące 6,0%,
- polityki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i kadr gospodarki wraz z RPO WZ 2014-2020(beneficjenci zewnętrzni) – stanowiące 4,8%,
- wdrażania projektów Pomocy Technicznej RPO wraz z konsolidacją Urzędu Marszałkowskiego – stanowiące 4,2%.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	712 999 314	299 920 696	42,1%	67,9%
Kultura, sport i turystyka	180 184 929	42 200 694	23,4%	9,6%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne	85 733 962	39 191 509	45,7%	8,9%
Wdrażanie projektów RPO WZ 2014-2020 wraz z konsolidacją siedziby Urzędu	51 561 268	18 477 936	35,8%	4,2%
Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości	43 907 634	16 313 915	37,2%	3,7%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	19 950 168	9 826 881	49,3%	2,2%
Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina	19 950 351	7 015 227	35,2%	1,6%
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	19 672 741	4 193 381	21,3%	0,9%
Rezerwa i finanse	35 454 635	2 076 336	5,9%	0,5%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	5 760 032	2 434 255	42,3%	0,6%
Razem	**1 175 175 034**	**441 650 832**	**37,6%**	**100,0**



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły 93,7%,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6,3%.

Szczegółowe objaśnienia rzeczowej realizacji wydatków oraz wyjaśnienia dotyczące wskaźników realizacji zawarte zostały w części objaśniającej do niniejszej informacji.

Podsumowując realizację budżetu w okresie I półrocza, stwierdzić można, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 48%, przewyższył poziom z lat ubiegłych. Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna). Wyjątek stanowiła dotacja celowa z budżetu

państwa na zadania w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej (rekompensująca częściowo subwencję regionalną) zaplanowana w kwocie 25.617.737 zł, która nie wpłynęła w okresie I półrocza br. z powodu nie podpisania umowy dotacyjnej z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 roku przebiegała zgodnie ze zaktualizowanym rocznym harmonogramem realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. Powyższe dokumenty określiły terminy finansowej realizacji większości wydatków na III i IV kwartał br. W wyniku powyższego wskaźnik wykonania wydatków zaplanowanych na I półrocze wyniósł 37,6%. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest to poziom wyższy o przeszło 10%.

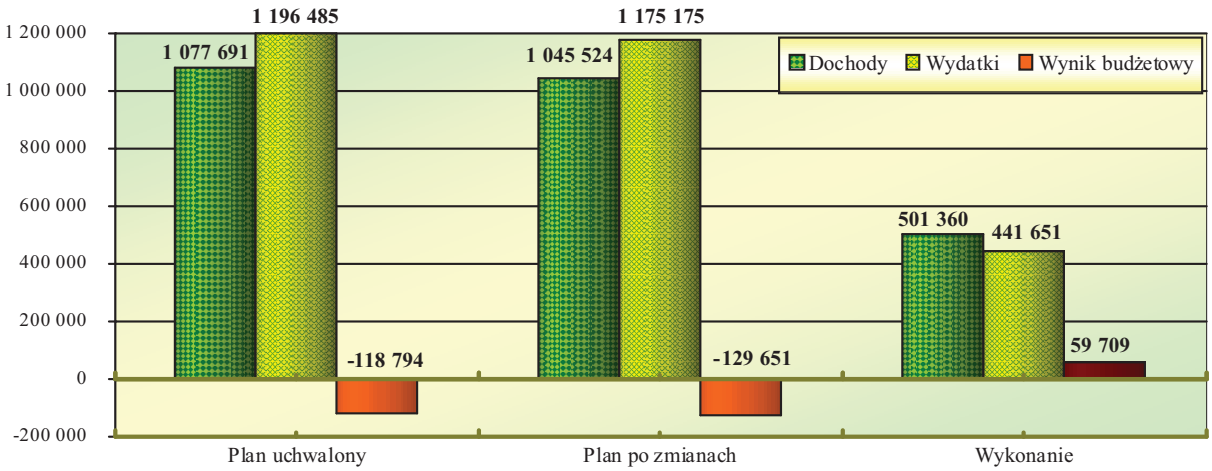
Wykonany budżet wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 32.483.800 zł.

1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2018 rok wg stanu na dzień 30.06.2018 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 129.650.811 zł. W wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów, wynik ten na koniec I półrocza osiągnął poziom 59.708.747 zł.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3
1. DOCHODY	1 045 524 223	501 359 579
2. WYDATKI	1 175 175 034	441 650 832
3. WYNIK BUDŻETU (1-2)	*- 129 650 811*	*59 708 747*
4. PRZYCHODY, z tego:	151 753 686	74 192 395
- nadwyżka z lat ubiegłych	*74 192 395*	*74 192 395*
- kredyt	*77 561 291*	*0*
5. ROZCHODY	22 102 875	12 293 771
6. BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)	*0*	*121 607 371*



2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją **zadań własnych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego** uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku WZ z 19 grudnia 2017 roku w kwocie **998.735.670 zł**, w okresie I półrocza 2018 r. ***zmniejszone*** zostały *per saldo* o kwotę ***914.196 zł***, do wysokości **997.821.474 zł**. Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1) **zwiększeniu** o łączną kwotę ***19.808.031 zł***, z tego o:
   - ***13.910.191 zł*** na podstawie zawieranych umów i zmian w formie aneksów do umów o dofinansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE realizowanych głównie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020,
   - ***5.405.620 zł*** na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem WZ a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji,
   - ***400.000 zł*** na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów osiąganych w wyniku działalności jednostek budżetowych z tytułu dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie wpływów z dzierżawy pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa),
   - ***70.820 zł*** na podstawie umowy podpisanej z Komisją Europejską na dofinansowanie Prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct;
   - ***21.400 zł*** na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem WZ w sprawie wielkości dotacji na dofinansowanie zadań (w tym głównie z zakresu ochrony środowiska),

2) **zmniejszeniu** o łączną kwotę o ***20.722.227 zł***, z tego o kwotę:
   - ***11.541.275 zł*** na podstawie zamian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej w ramach Interreg VA (przesunięcie terminu realizacji na lata przyszłe),
   - ***6.884.067 zł*** na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów osiąganych w wyniku działalności jednostek (w tym m.in. głównie w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych, który wpłynął po koniec ubiegłego roku),
   - ***2.034.502 zł*** na podstawie zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego” ,
   - ***218.416 zł*** na podstawie zmiany ustawy Prawo wodne i przejęciem praw i obowiązków wynikających z dalszej realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (współfinansowanego ze środków NFOŚiGW) przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Szczecinie ramach LIFE+,
   - ***43.967 zł*** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2018 zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej.

Szczegółowe wykonanie planowanych **dochodów** związanych z realizacją **zadań własnych** Województwa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się jak niżej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.631.800 zł	**5.525.368 zł**	47,5%
z tego: bieżące	11.631.800 zł	**5.483.453 zł**	47,1%
majątkowe	0 zł	**41.914 zł**	-

Dochody w ramach tego działu uzyskano w rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**20.308 zł**	-

Uzyskane **dochody bieżące** wynikają z działalności *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji* i stanowią *nieplanowane wpływy* w kwocie:

- *10.034 zł* z tytułu zwrotu kosztów sądowych za lata 2016-2017 (2.834 zł) oraz rozliczenia środków za zastępstwo procesowe (7.200 zł),
- *5.335 zł* z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,
- *4.939 zł* z tytułu *rozliczeń i zwrotów dot. lat ubiegłych* obejmujących: zwrot nadpłaconych składek ZUS (4.013 zł) rozliczenie kosztów energii i centralnego ogrzewania za 2017 r. (806 zł) oraz zwrot kaucji za urządzenie Viatoll (120 zł).

01008 – Melioracje wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.800 zł	**57.124 zł**	179,6%

Zrealizowane **dochody bieżące** wynikają z działalności *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji i* stanowią wpływy uzyskane w kwocie:

1) ***4.990 zł*** z tytułu *planowanych 5% należnych województwu dochodów* w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających m.in. na: pobieraniu opłat melioracyjnych oraz pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. W analizowanym okresie opłaty te pobierane były na podstawie decyzji wydanych od 2002 r. przez ZZMiUW w Szczecinie oraz decyzji wydanych przez Starostwa Powiatowe przed 2002 r. Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje głównie wpływy z tytułu: opłat melioracyjnych za lata poprzednie dochodzonych na drodze postępowania administracyjnego - 53.692 zł oraz należności z lat poprzednich dot. utrzymania urządzeń melioracyjnych - 46.111 zł. [*Kalkulacja: 99.803 zł x 5% = 4.990 zł]*;
2) ***52.134 zł*** z tytułu *nieplanowanych dochodów* w kwocie:
   a) *25.028 zł* stanowiącej odsetki od wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych związanych z realizacją zadań w ramach IF LIFE+,
   b) *14.849 zł* stanowiącej odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,
   c) *11.695 zł* stanowiącej *5% należnych województwu dochodów* w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej m.in. z tytułu zatrzymania zabezpieczenia dwóm wykonawcom za nie usunięcie usterek na zadaniach inwestycyjnych wykonanych w latach ubiegłych (121.943 zł), kar umownych naliczonych w 2017 r. wynikających z odstąpienia od umowy i za nieterminowe wykonanie robót (95.763 zł) oraz rozliczeń dot. lat ubiegłych (16.193 zł). [*Kalkulacja: 233.899 zł x 5% = 11.695 zł]*.
   d) *562 zł* stanowiącej rozliczenie zapłaconego przez kontrahentów podatku VAT.

Łącznie w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opisanych w pkt. 1 oraz w pkt. 2 lit. c) uzyskano dochody w kwocie 333.702 zł, z czego kwota 16.685 zł stanowi dochód województwa [*kalkulacja: 333.702 zł x 5% = 16.685 zł*].

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.500.000 zł	**1.395.000 zł**	25,4%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (507.362 zł) oraz płatności z budżetu UE (887.638 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	6.100.000 zł	**4.042.604 zł**	66,3%
z tego: bieżące	6.100.000 zł	**4.010.690 zł**	65,8%
majątkowe	0 zł	**31.914 zł**	-

W analizowanym okresie dochody wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych wpłynęły w ramach:

1. **Dochodów bieżących** uzyskanych w kwocie:
   1) ***3.994.153 zł*** stanowiącej *dochody planowane*, które wpłynęły w wysokości:
      a) *3.965.589 zł* z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
      b) *28.564 zł* z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
   2) ***16.537 zł*** stanowiącej *dochody nieplanowane* z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych.
2. **Dochodów majątkowych** uzyskanych w kwocie ***31.914 zł*** stanowiącej *dochody nieplanowane* z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. na realizację zadania z zakresu budowy/renowacji zbiorników wodnych małej retencji pn. „*Budowa ziemnego stawu retencyjnego na działce nr 261/2 obr. Turowo"* w związku z rezygnacją beneficjenta z realizacji zadania.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	**10.331 zł**	-
z tego: bieżące	0 zł	**331 zł**	-
majątkowe	0 zł	**10.000 zł**	-

W analizowanym okresie uzyskano *nieplanowane wpływy* w ramach:

1. **Dochodów bieżących** w kwocie *331 zł* z tytułu odsetek naliczonych od niewykorzystanej w terminie dotacji celowej,
2. **Dochodów majątkowych** w kwocie *10.000 zł* z tytułu zwrotu przez Gminę Siemyśl niewykorzystanej w terminie dotacji celowej udzielonej w 2017 roku w ramach zadania pn. „Granty sołeckie", z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „*Plac rekreacyjno - integracyjny przed salą wiejską w Byszewie dla mieszkańców Byszewa, Kądrzyna i Morowa*".

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.400.000 zł	**521.500 zł**	37,3%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (130.375 zł) oraz płatności z budżetu UE (391.125 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach *PO Rybactwo i Morze 2014-2020.*

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
168.662 zł	**84.255 zł**	50,0%

Dochody w powyższej kwocie uzyskano w rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
168.662 zł	**83.561 zł**	49,5%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. *„Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)”* w ramach Programu EWT – Interreg Europa 2014 – 2020.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**693 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku otwartym do obsługi projektów w ramach PO Kapitał Ludzki, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	110.765.406 zł	**41.187.807 zł**	37,2%
z tego: bieżące	98.105.038 zł	**36.780.883 zł**	37,5%
majątkowe	12.660.368 zł	**4.406.924 zł**	34,8%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
71.973.137 zł	**36.283.807 zł**	50,4%

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

1) ***35.676.856 zł*** stanowiącej *dochody planowane*, które wpłynęły w wysokości:
   a) *17.653.548 zł* z tytułu zwrotu zapłaconego podatku VAT od zakupu taboru kolejowego w ramach projektu pn. „*Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*" współfinansowanego w ramach Osi V RPO WZ,
   b) *8.852.128 zł zł* z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
   c) *8.419.285 zł* z tytułu środków z Funduszu Kolejowego dofinansowujących obowiązkowe naprawy rewizyjne i główne pojazdów szynowych,

d) *751.895 zł* z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,

2) ***606.951 zł*** stanowiącej *dochody nieplanowane*, które wpłynęły w wysokości:
   a) *452.742 zł* z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie rekompensaty z tytułu uruchomienia i funkcjonowania połączeń kolejowych na trasach:
      - Sławno - Darłowo w sezonie letnim, uzyskanej w kwocie *75.336 zł* od Powiatu Sławno (37.668 zł) oraz Miasta i Gminy Sławno (37.668 zł)*;*
      - połączeń aglomeracyjnych Goleniów - Szczecin oraz Gryfino – Szczecin, uzyskanej w wys. *377.406 zł* od Miasta Szczecin (285.622 zł) i Gminy Gryfino (91.784 zł);
   b) *149.936 zł* z tytułu różnych dochodów obejmujących:
      - odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (134.936 zł),
      - zwrotu zapłaconego przez Województwo udziału własnego (franszyzy) w dwóch szkodach za naprawę pojazdów z roku 2016 i 2017 przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w związku z obciążeniem ubezpieczyciela sprawcy szkody (15.000 zł),
   c) *2.500 zł* z tytułu naliczonych kar umownych za odwołane pociągi ujęte w Rozkładzie Jazdy Pociągów i nie wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźnika Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w 2018 r.,
   d) *1.773 zł* z tytułu zwrotu części składki ubezpieczeniowej zapłaconej w 2017 r. za pojazdy szynowe poddane złomowaniu.

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.140 zł	**52.081 zł**	103,9%

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:

1) *50.139 zł* z tytułu *planowanych zwrotów dotacji wraz z odsetkami* pobranych w nadmiernej wysokości przez przewoźników wykonujących przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego, z tego kwota:
   - 48.733 zł, stanowiąca należność główną pobraną w latach 2013-2017 (42.234 zł) i odsetki (6.499 zł), została zwrócona przez PKS Gryfice Sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach,
   - 1.406 zł, stanowiąca należność główną pobraną w 2017 r. (1.355 zł) i odsetki (51 zł) została zwrócona przez przewoźnika Przewóz Pasażerów Marian Modzelewski;
2) *1.942 zł* z tytułu *nieplanowanych dochodów* wynikających z rozliczenia zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej przez przewoźnika FH-U Michał Chmiel, w związku z potrąconą opłatą wierzycielską przez Urząd Skarbowy w Koszalinie po przeprowadzonej egzekucji.

Realizacja dochodów odbiega harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	38.480.125 zł	**4.756.854 zł**	12,4%
bieżące	25.819.757 zł	**349.930 zł**	1,4%
majątkowe	12.660.638 zł	**4.406.924 zł**	34,8%

Dochody bieżące uzyskał:

1. *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w łącznej kwocie *349.930 zł* obejmującej:
   1) *planowane dochody* w kwocie *153.408 zł*, z tego:
      a) *77.083 zł*, z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS (2.259 zł), kosztów kształcenia bezrobotnych (11.251 zł), dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew znajdujących się na poboczach dróg wojewódzkich (63.363 zł) oraz sprzedaży złomu (210 zł),
      b) *30.199 zł,* z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za ogrzewanie, energię, wodę i wywóz nieczystości (29.856 zł), obciążeń za ochronę mienia ZZDW (200 zł) oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych (142 zł),
      c) *27.622 zł*, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (m. in.: odszkodowania z polis ubezpieczeniowych oraz koszty procesowe),
      d) *18.504 zł*, z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW w Białogardzie, Chojnie i Pyrzycach (10.304 zł) oraz dzierżawy pomieszczeń magazynowych (8.200 zł),
   2) *nieplanowane dochody* w kwocie *196.522 zł*, z tego:
      a) *147.565 zł* z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umowy, odstąpienie od umowy (140.540 zł), kar za bezumowne korzystanie z gruntu oraz za przejazdy ponadnormatywne (7.025 zł),
      b) *44.530 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
      c) *4.427 zł* z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów upomnień;

Dochody majątkowe uzyskali:

1. *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie* w kwocie *6.498 zł* obejmującej *wpływy ze sprzedaży* zamortyzowanych środków trwałych,
2. *Województwo Zachodniopomorskie* w kwocie *4.400.426 zł* obejmującej:
   1) *planowane dochody* uzyskane w wysokości ***4.001.783 zł***, z tego:
      a) ***4.001.648 zł***, z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez inne j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych przez ZZDW w Koszalinie, z czego w kwocie:
         – *875.000* zł na zadania z BRD, która obejmuje dotacje udzielone przez:
            - Gminę Dobra w wys. 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 144 na odc. Dobra-Dobropole*”,
            - Gminę Dolice w wys. 130.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122*”,
            - Gminę Drawno w wys. 150.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie w ciągu ul. Choszczeńskiej*”,
            - Gminę Drawsko Pomorskie w wys. 20.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa chodnika na ul. Podmiejskiej w m. Drawsko Pomorskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175*”,
            - Miasto Pyrzyce w wys. 150.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi woj. nr 119*”,
            - Gminę Barlinek w wys. 300.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151*”,
            - Gminę Resko w wys. 25.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami w m. Przemysław w ciągu drogi woj. nr 148*”;

– *3.126.648 zł* na zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ, która obejmuje dotacje udzielone przez:
  - Gminę Darłowo w wys. 138.881 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Rozbudowa dr woj. nr 203 na odc. Darłowo granica woj. etap I przebudowa ul.Tynieckiego w m. Darłowo*”,
  - Gminę Barlinek w wys. 2.588.473 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151*”,
  - Gminę Choszczno w wys. 399.294 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu dr woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu dr woj. nr 175 w m. Choszczno*”,

b) ***135 zł*** z tytułu zwrotu przez ZZDW Koszalin niewykorzystanej dotacji otrzymanej od gm. Barlinek, na realizację inwestycji *„Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151”*;

2) *ponadplanowe dochody* w kwocie ***322.595 zł*** z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez inne j.s.t. na dofinansowanie realizacji przez ZZDW w Koszalinie zadań inwestycyjnych, z czego w kwocie:

a) *150.000 zł* na zadania z BRD, która obejmuje dotacje udzielone przez:
  - Gminę Tychowo w wys. 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu drogi woj. nr 167*”,
  - Miasto Trzebiatów w wys. 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 ul. Zagórska w m. Trzebiatów*”;

b) *172.595 zł* z tytułu refundacji przez Gminę Gryfino poniesionych przez województwo wydatków w 2016 r. na wykup nieruchomości pod inwestycje drogową pn. „*Przebudowa przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi woj. Nr 120*”;

3) *nieplanowane dochody* w kwocie w kwocie ***76.048 zł,*** z tytułu otrzymanych środków od gm. Police na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji pn. *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 polegająca na budowie ścieżki rowerowej łączącej ul. Kuźnicką z ul. Dworcowa w Policach”*.

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
262.004 zł	**95.064 zł**	36,3%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano w wysokości:
- *93.207 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. „*TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T*” w ramach Programu EWT – Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020,
- *1.857 zł* z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na wydawaniu zaświadczeń ADR przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział 630 – TURYSTYKA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.648.872 zł	**2.482.255 zł**	93,7%
z tego:			
bieżące	516.674 zł	**24.194 zł**	4,7%
majątkowe	2.132.198 zł	**2.458.061 zł**	115,28%

Dochody w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.648.872 zł	**2.478.001 zł**	93,6%
z tego:			
bieżące	516.674 zł	**19.940 zł**	3,9%
majątkowe	2.132.198 zł	**2.458.061 zł**	115,3%

1. **Dochody bieżące** uzyskano jako:
   1) *dochody planowane* w wysokości ***10.665 zł***, z tego w kwocie:
      - *9.878 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. *„Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki”* w ramach Interreg VA,
      - *787 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. *„Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk”* w ramach Interreg VA;
   2) *dochody nieplanowane* w wysokości ***9.275 zł***, z tego w kwocie:
      – *9.150 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. *„Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”* w ramach Interreg VA,
      – *125 zł* z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją umowy na wykonanie ulotek.
2. **Dochody majątkowe** uzyskano jako:
   1) *dochody planowane* w wysokości *2.415.235 zł* z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez inne *j.s.t.* na dofinansowanie, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy ścieżek rowerowych pn. „*Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska*”, *„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”* oraz „*Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino-Trzcińsko-Zdrój”,*
   2) *dochody nieplanowane* w wysokości *42.826 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. *„Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”* w ramach Interreg VA.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

63095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**4.254 zł**	-

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** uzyskało wpływy z tytułu odszkodowania z PZU z tytułu utraconych, zniszczonych tablic turystycznych oraz znaków kierujących do atrakcji turystycznych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	4.830.217 zł	**971.863 zł**	20,1%
bieżące	1.381.817 zł	**810.813 zł**	58,7%
majątkowe	3.448.400 zł	**161.050 zł**	4,7%

1. **Dochody bieżące** uzyskano jako:
   1) *dochody planowane* w wysokości ***775.885 zł***, z tego w kwocie:
      - *624.464 zł* z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
      - *70.330 zł* z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości, użytkowanie wieczyste i służebności,
      - *55.399 zł* z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości należących do zasobu województwa,
      - *25.692 zł* z tytułu wpływów z pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań dotyczących zajmowania lokali mieszkalnych i korzystania z nieruchomości i lokali użytkowych bez tytułu prawnego;

2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***34.928 zł*** z tego w kwocie:
   - *15.371 zł* z tytułu odszkodowań za zajmowanie i korzystanie z lokali bez tytułu prawnego oraz zapłaty przez Gminę Siemyśl III raty ugody sądowej,
   - *10.266 zł* z tytułu zwrotu nadpłat, które powstały w wyniku rozliczenia zaliczek na media - wpłacanych przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz zarządców nieruchomości,
   - *9.291 zł* z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz odsetek uzyskanych z lokat;

2. *Planowane* **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości *161.050 zł*, z tego:
   1) lokali użytkowych położonych w:
      a) Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 (*47.500 zł*),
      b) Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35, 35a-b (*1.390 zł - zaliczki*),
   2) lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13,15,17 (*86.160 zł*),
   3) nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 446/12 położonej w Zieleniewie przy ul. Szczecińskiej (*26.000 zł*).

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
658.378 zł	**387.221 zł**	58,8%

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
625.828 zł	364.438 zł	58,2%

W ramach **dochodów bieżących** realizowanych przez *Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie* uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie *281.324 zł* z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. przez jednostkę na realizację projektów pn. „*Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP*" oraz „*Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)*",
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *83.114 zł* z tego:
   - *56.208 zł* z tytułu usług wykonanych w ramach umowy zawartej z Gminą Międzyzdroje,
   - *18.193 zł* z tytułu należności spornych dochodzonych na drodze sądowej,
   - *6.674 zł* z tytułu zwrotu nadpłacanych w latach poprzednich składek ZUS,
   - *2.039 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych związanych z realizacją projektów w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego pn. „*Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA APP"* oraz pn. „*Zrównoważona Mobilność na Obszarze Ostatniej Mili w Regionach Turystycznych LAST MILE*".

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.550 zł	1.978 zł	127,6%

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż dla Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim, Świnoujściu i Kołobrzegu. [*Kalkulacja: 39.564 zł x 5% = 1.978 zł*].

Dochód realizowany zgodnie z harmonogramem.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.000 zł	20.805 zł	67,1%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:
- *20.705 zł z tytułu wpływów z opłat* za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *100 zł* z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii map oraz usług wypalenia nośnika CD, DVD.

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	7.883.185 zł	**2.794.442 zł**	35,5%
bieżące	7.867.024 zł	**2.794.442 zł**	35,5%
majątkowe	16.161 zł	**0 zł**	0%

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.000 zł	**27.363 zł**	55,8%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie ***26.383 zł*** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***980 zł***, z tego:
   – *725 zł* z tytułu korekty list wynagrodzeń dotyczących roku poprzedniego, wynikających głównie z rozliczenia zwolnień lekarskich,
   – *255* zł stanowiącej 5% dochodów z tytułu wpłat przedsiębiorców na kategoryzację obiektów noclegowych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.758.839 zł	**274.338 zł**	15,6%
bieżące	1.742.678 zł	**274.338 zł**	15,7%
majątkowe	16.161 zł	**0 zł**	0%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:
1) *dochody planowane* w wysokości ***225.014 zł*** uzyskane w kwocie:
   - *181.362 zł* z tytułu partycypacji WUP w Szczecinie w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych w budynku: przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny, przy ul. Monte Cassino 2 w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz z tytułu wpłat pracowników Urzędu za ponadlimitowe rozmowy telefoniczne,
   - *27.067 zł* z tytułu wpływu środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (*refundacja*) finansujące wkład własny krajowy (*6.767 zł*) oraz wkład Unii Europejskiej (*20.300 zł*) na realizację projektu pn. *„Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020”* w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (Interreg VA),

- *2.607 zł* z tytułu *opłat dot. egzekucji należności* za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
- *13.978 zł* z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kasacyjnego, zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ;

2) *dochody nieplanowane* w wysokości ***49.324 zł*** uzyskane w kwocie:

- *12.872 zł* głównie z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych, korekt list wynagrodzeń dotyczących lat ubiegłych i wynikających z rozliczenia zwolnień lekarskich,
- *11.336 zł* stanowiącej odszkodowanie z tytułu zaprzestania świadczenia przez wykonawcę części przedmiotu umowy,
- *9.263 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku za terminowe wpłaty,
- *9.961 z* tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcy z tytułu nienależytego oraz nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, kar wynikających z umów zawartych z ekspertami zewnętrznymi, dotyczących niedotrzymania terminów oceny projektów konkursowych,
- *3.651 zł* z tytułu korekt opłat za usługi telekomunikacyjne, rozliczeń zużycia wody, CO i wywozu nieczystości z lat ubiegłych,
- *1.621 zł* z tytułu kosztów upomnień z pobieranych za egzekucję należności głównie za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
- *620 zł* z tytułu innych dochodów dotyczących zwrotu kosztów upomnień z tytułu opłaty ekologicznej, odsetek od windykacji opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji zwrotu zaliczek pobranych w grudniu 2017 r. przez pracowników UM.

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**928 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało *Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli*, z tego:

- *679 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków znajdujących się na bieżącym rachunku bankowym,
- *249 zł* z tytułu wpływu ze zwrotów z lat ubiegłych (wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku na podstawie PIT4 za 2017 i 2018 r.).

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**51.492 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- *6.196 zł* z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy za nieterminową realizację umowy dotyczącą publikacji „*Pomorze Zachodnie"* w ramach projektu „*Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje*" w ramach Osi I RPO WZ,
- *45.296 zł* z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, udzielonych stowarzyszeniom w 2017 roku na realizację działań promujących Województwo poprzez sport.

75095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.075.346 zł	**2.440.321 zł**	40,2%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie ***2.392.746 zł*** finansującej wkład własny krajowy (358.912 zł) oraz unijny (2.033.834 zł) w projekcie pn. *„Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”* w ramach PO PT 2014-2020,
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***47.575 zł***, z tego:
   - *41.553 zł* z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami bankowymi od Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
   - *5.447 zł* z tytułu zwrotu części dotacji wraz z odsetkami, przekazanymi w latach ubiegłych na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku,
   - *575 zł* z tytułu rozliczenia zaliczek pobranych przez pracowników UMWZ na podróże służbowe, które odbyły się w 2017 r.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**432 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez Zachodniopomorską Chorągiew ZHP w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Poszerzenie wiedzy i podnoszenie umiejętności ratowników ZHP z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz integrację środowiska ratowniczego”.*

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
205.242.998 zł	**111.133.861 zł**	54,2%

W wymienionym dziale uzyskano dochody w ramach następujących rozdziałów:

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.941.364 zł	**6.166.497 zł**	124,8%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***4.231.981 zł***, z tego:
   - *4.073.667 zł* z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych do końca roku 2017 i w I półroczu 2018 r.,
   - *144.150 zł* z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,*
   - *12.304 zł* z tytułu opłat za zezwolenia i wpis do ewidencji, tj. za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wpis do ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy,

- *1.860 zł* z tytułu *opłat za* wpis do ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne,

2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***1.934.516 zł***, z tego:
   - *1.933.182 zł* z tytułu *opłat za wydobywanie węglowodorów*, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność,
   - *1.246 zł* z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
   - *75 zł* z tytułu opłat za udzielanie informacji o środowisku,
   - *13 zł* z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób,

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.301.634 zł	**104.967.363 zł**	52,4%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu:
- 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **28.757.502 zł,** stanowiącej 48,2% planu,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **76.209.861 zł,** stanowiącej 54,2% planu.

Dla porównania szacunkowe wykonanie wpływów z ww. podatków w budżecie państwa w analizowanym okresie wyniosło odpowiednio: PIT – 49,8%, CIT – 57,3% (źródło: BIP Ministerstwa Finansów).

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	638.956.058 zł	**299.857.810 zł**	46,9%
z tego:			
bieżące	210.439.552 zł	**100.919.605 zł**	48,0%
majątkowe	428.516.506 zł	**198.938.206 zł**	46,4%

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.248.165 zł	**11.229.640 zł**	61,5%

Planowane **dochody bieżące** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z obowiązującymi terminami.

Dochód realizowany zgodnie z harmonogramem.

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
96.350.414 zł	**48.175.206 zł**	50,0%

Planowane **dochody bieżące** z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie
z obowiązującymi terminami.

Dochód realizowany zgodnie z harmonogramem.

75814 – Różne rozliczenia finansowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900.000 zł	**3.579.750 zł**	397,8%

Ponadplanowe **dochody bieżące** zostały uzyskane w kwocie:
- *455.898 zł* z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych województwa,

- *649.220 zł* z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO RYBY, PROW, RPO, INTERREG, PO WER,
- *2.474.632 zł* z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur głównie za media oraz naprawy rewizyjne szynobusów.

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.781.708 zł	**9.390.852 zł**	50,0%

Planowane **dochody bieżące** z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z obowiązującymi terminami.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
25.122 zł	**25.121 zł**	100%

Planowane **dochody bieżące** Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uzyskał z tytułu *zwrotów dotacji oraz płatności* związanych z realizacją projektów w ramach PO KL, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dochód zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	431.110.890 zł	**201.225.827 zł**	46,7%
bieżące	13.128.058 zł	**4.342.892 zł**	33,1%
majątkowe	417.982.832zł	**196.882.935 zł**	47,1%

1. *Planowane* **dochody bieżące** uzyskano w kwotach:
   - *3.863.386 zł* z tytułu płatności z budżetu UE na finansowanie projektu pn. *„Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje*" w ramach osi I RPO WZ,
   - *160.383 zł* z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE na dofinansowanie kosztów pośrednich obsługi projektów drogowych, realizowanych w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 przez ZZDW w Koszalinie,
   - *156.146 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania pn. „*Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ*",
   - *86.078 zł* z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE na dofinansowanie kosztów pośrednich obsługi projektów z zakresu budowy sieci tras rowerowych, realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 przez ZZDW w Koszalinie,
   - *61.686 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania pn. „*Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap*",
   - *2.873 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania pn. „*Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych*",
   - *12.340 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,

2. *Planowane* **dochody majątkowe** uzyskano w kwotach:
   - *156.455.250 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*" w ramach Osi V RPO przeznaczonego do przewozów regionalnych,
   - *17.987.007 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ,
   - *12.545.192 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci tras rowerowych realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ,
   - *1.473.500 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,
   - *5.013.000 zł* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy finansującej projekt pn. *„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji"* w ramach Osi V RPO (kontrakt wojewódzki),
   - *3.281.151 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap*",
   - *91.960 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych*",
   - *35.875 zł* z tytułu płatności z budżetu UE na finansowanie projektu pn. *„Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje*" w ramach osi I RPO WZ.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	73.539.759 zł	**26.231.414 zł**	35,7%
z tego: bieżące	63.006.085 zł	**24.176.144 zł**	38,4%
majątkowe	10.533.674 zł	**2.055.270 zł**	19,5%

Zrealizowane dochody obejmowały:

1. *Planowane* **dochody bieżące**, z tego w wysokości:
   – *13.857.186 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczonej na projekty realizowane w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020: *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018", „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku"*, *„Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2018 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2018"*, *Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych 2018 roku",* dla których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, „*Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2018 r.*", dla którego beneficjentem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz *„Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2018",* dla którego beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin, na refundację wydatków bieżących w 2017 r., ujętych we wnioskach o płatność końcową,

- *7.169.476 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład własny* przeznaczony dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach RPO WZ 2014-2020,
- *2.272.039 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny (2.164.939 zł)* oraz *wkład krajowy (107.100 zł)* przy realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w ramach RPO WZ 2014-2020 pn.: „*Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego*" (297.075 zł), „*Kurs na Rodzinę*" (437.971 zł), „*Nawigator Samodzielności*" (1.013.826 zł), „*Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II*" (228.650 zł), „*Akademia Rodzica Zastępczego*" (46.075 zł) oraz „*Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych*" (248.442 zł),
- *877.443 zł* stanowiącej wpływy z tytułu *zwrotów* dokonywanych przez beneficjentów *dotacji celowej z lat ubiegłych*.

2. *Planowane* **dochody majątkowe,** z tego w wysokości:
   - *580.000 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny*, przeznaczonej na wydatki inwestycyjne projektów realizowanych w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ: *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018"* (beneficjent Województwo Zachodniopomorskie),
   - *569.200 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny (550.498 zł)* oraz *wkład krajowy (18.702 zł)* przy realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn.: „*Nawigator Samodzielności*" (536.900 zł) oraz „*Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych*" w kwocie (32.300 zł),
   - *55.890 zł* stanowiącej wpływy z tytułu *zwrotów* dokonywanych przez beneficjentów *dotacji celowej z lat ubiegłych*,
   - *850.180 zł* stanowiącej środki dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych, realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych finansujących wkład unijny projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi X RPO Pomocy Technicznej RPO WZ oraz dotacji celowych stanowiących wkład do projektów inwestycyjnych beneficjentów zewnętrznych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
121.179 zł	**104.388 zł**	86,1%

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

80115 – Technika		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**830 zł**	-

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** *Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu* uzyskało wpływy z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym.

80116 – Szkoły policealne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**1.938 zł**	-

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** *Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* uzyskało wpływy w wysokości:

- *1.316 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- *515 zł* wynagrodzenia płatnika składek ZUS,

- *107 zł* zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów służbowych.

80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**773 zł**	-

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze* uzyskało wpływy w kwocie:

- *629 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- *144* zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**4.461 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w kwotach:

- *2.804 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- *1.386* zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych,
- *259 zł* z tytułu wpłaty rekompensaty za publikacje w *„Refleksjach”*,
- *12 zł* wpływy z tytułu dzierżawy gruntu.

80147 – Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**1.292 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** zrealizowało Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w kwotach:

- *391 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- *70 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS,
- *831 zł* wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
121.179 zł	**95.094 zł**	78,5%

W ramach **dochodów bieżących** *Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* uzyskał:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***94.039 zł***, z tego:
   - *90.639 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu UE na realizację projektu: "*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*" (refundacja wydatków za 2017 r. oraz zaliczka na 2018 r.),
   - *3.400 zł* z tytułu wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika;
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***1.055 zł*** z tytułu: *odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym projektu pn. „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*”, „*Wolontariat europejski EVS*” rachunku bieżącym Jednostki (570 zł), zwrotów z lat ubiegłych (korekta rozliczenia podróży służbowej (352 zł) oraz terminowego wpłacania podatku za 2017 rok (133 zł).

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE		
80395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
180.000 zł	**180.000 zł**	100%

Planowane **dochody bieżące** stanowiły dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem na prace adaptacyjne związane z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz polepszeniem jakości kształcenia i bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**51.834 zł**	103,7 %

W dziale tym uzyskano dochody w rozdziale:

85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**50.000 zł**	100%

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu *pomocy finansowej* przekazanej województwu przez Powiat Koszaliński z przeznaczeniem na zakup myjni – dezynfektorów dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Dochód realizowany zgodnie z harmonogramem.

85153– Zwalczanie narkomanii		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**650 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r., w kwotach:

- *600 zł* od Stowarzyszenia DA DU w związku z realizacją zadania publicznego pn. *„Komunikacja/rozmowa lekarz – pacjent w zakresie zachowań seksualnych”,*
- *50 zł* od. Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym” w związku z realizacją zadania publicznego pn. *„Europejski Tydzień Testowania i Światowy Dzień AIDS”.*

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**1.184 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. w kwotach:

- *990 zł* od Stowarzyszenia Równość na Fali w związku z realizacją zadania publicznego pn. *„Z dala od alkoholu”,*
- *146 zł* od Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu, które w wyniku weryfikacji przedłożonego rozliczenia programu pn. *„Rola rodziny w ujęciu psychiatrii środowiskowej”* zobowiązane zostało do zwrotu ww. kwoty,
- *48 zł* od Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży oddział Rzepczyno w związku realizacją zadania publicznego pn. *„Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież ze szkół i placówek gminy Brzeźno i Świdwin”.*

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
344.044 zł	**210.353 zł**	61,1 %

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**50.002 zł**	100%

Zrealizowane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie *50.000 zł* uzyskane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *2 zł* z tytułu zwrotu odsetek bankowych od niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. Fundacji bioAutyzm w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem *„Wsparcie dla rodziców, wolontariuszy i terapeutów dzieci z zaburzeniami autystycznymi w pracy z dzieckiem w domu metodami niedyrektywnymi”*

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**5.351 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, z czego w kwota:

- *5.330 zł*, stanowiąca należność główną w wys. 5.050 zł i odsetki w wys. 280 zł, została zwrócona przez Fundację Cegiełka z siedzibą w Stargardzie, w związku z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej w 2017 r. na dofinansowanie zadania pn. „*Rozwinięcie programu Regionalnej Akademii Rodziny o moduł zajęć dotyczących niepełnosprawności w rodzinie*”,
- *21 zł* została zwrócona przez Powiat Policki w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej przyznanej w 2017 r. na realizację zadań bieżących na rzecz Rodziny.

85295 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
294.044 zł	**155.000 zł**	52,7%

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowej finansującej wkład unijny (130.634 zł) oraz wkład krajowy (24.366 zł), z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „*Kooperacja – efektywna i skuteczna”* w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.194.339 zł	**1.989.315 zł**	38,3 %

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
191.433 zł	**0 zł**	0%

Planowane **dochody bieżące** stanowią 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) i pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [*kalkulacja: 7.657.320 zł x 2,5% = 191.433 zł*].

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.348.000 zł	**565.015 zł**	41,9%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie ***564.142 zł*** stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – maj br. na obsługę zadań FGŚP, poniesionych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego,
2) *nieplanowane dochody* w wysokości ***873 zł***, z tego w kwocie:
   - *481 zł* stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
   - *392 zł* stanowiące różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego).

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.104.906 zł	**852.628 zł**	27,5%

Dochody bieżące uzyskano w ramach:

1. *dochodów planowanych* w łącznej w kwocie ***809.049 zł***, z tego:
   - *809.041 zł* przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,
   - *8 zł* stanowiącej *wpływy ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz płatności* w ramach Działania 1.2.2. PO WER,
2. *dochodów nieplanowanych* w łącznej kwocie ***43.579 zł***, z tego:
   - *11.852 zł* z tytułu *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w części dotyczącej pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
   - *14.600 zł* z tytułu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
   - *14.364 zł* z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym* Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
   - *2.753 zł* z tytułu *najmu i dzierżawy składników majątkowych*,
   - *10 zł* stanowiącej *kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* za nienależyte wykonanie umowy.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

85395 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
550.000 zł	**571.672 zł**	103,9%

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie ***550.000 zł***, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny (86.460 zł) oraz płatności z budżetu UE (463.540 zł), z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „*Azymut – Samodzielność*" realizowanego w ramach działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER Rozwój 2014-2020;

2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***21.672 zł***, z tego:
   - *4.794 zł* z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie w związku z realizacją zadania publicznego pn. *„Dwie Ojczyzny – Pamięć i Tożsamość”,*
   - *169 zł* z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. Fundacji bioAutyzm w związku z realizacją zadania publicznego pn. *„Wsparcie dla rodziców, wolontariuszy i terapeutów dzieci z zaburzeniami autystycznymi w pracy z dzieckiem w domu metodami niedyrektywnymi”*.
   - *16.709 zł* z tytułu wpływów z *odsetek* wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektów w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**1.251 zł**	-

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu uzyskał wpływy w kwocie:
- *1.029 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- *222 zł* wpływów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS.

Dział 855 – RODZINA		
85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**18.522**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:
- *17.863 zł* stanowiącej wpływy z tytułu *rozliczeń z lat ubiegłych* otrzymanych przez: Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie tytułem rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2017 r. (699 zł) oraz Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie tytułem zwrotu nadpłaconych opłat za połączenia telefoniczne poniesionych w latach 2013-2016 (17.164 zł),
- *587 zł* z tytułu *odsetek* od wolnych środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych prowadzonych przez jednostki budżetowe: Publiczny Ośrodek Adopcyjnego w Szczecinie i Koszalinie,
- *72 zł* stanowiącej *wpływy z różnych dochodów* otrzymanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, tytułem wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.025.200 zł	**1.197.799 zł**	116,8%

W dziale tym zaplanowane **dochody bieżące** realizowano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200 zł	**80 zł**	40,0%

Zrealizowane *planowane* **dochody bieżące** stanowią 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

W okresie I półrocza br. jedna zainteresowana osoba wniosła opłatę za przystąpienie do egzaminu, który odbył się w lipcu 2018 r.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000.000 zł	**1.192.870 zł**	119,3%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***1.188.605 zł*** z tytułu:
   - należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości *1.188.314 zł*. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska [*kalkulacja: 39.620.167 x 3% = 1.188.605 zł*],
   - opłat za usunięcie drzewa lub krzewu w wysokości *291 zł*;
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***4.265 zł*** z tego w wysokości:
   - *3.805 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych i sankcji odpadowych oraz odsetek wygenerowanych na rachunkach bankowych,
   - *460 zł* z tytułu naliczonych kar pieniężnych od osób prawnych za usunięcie drzew oraz tytułem sankcji odpadowych.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.000 zł	**2.874 zł**	47,9%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***2.663 zł*** z tytułu należnych:
   - *2%* wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za lata 2009 - 2013 w wysokości 397 zł,
   - *10%* od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za 2017 r. w wysokości 2.266 zł

   przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***211 zł*** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych (128 zł) oraz wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów (83 zł).

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000 zł	**1.675 zł**	167,5%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***1.670 zł*** z tytułu 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzone są wpływy z opłat, o których mowa wyżej. Wpływy te przekazywane są w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek NFOŚiGW,

2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***5 zł*** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

90095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.000 zł	**300 zł**	1,7%

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu kary umownej.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	4.851.733 zł	**4.085.049 zł**	84,2%
bieżące	4.651.733 zł	**3.885.049 zł**	83,5%
majątkowe	200.000 zł	**200.000 zł**	100%

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**802 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** zostały uzyskane z tytułu zwrotów dotacji przekazanych w 2017 roku, niewykorzystanych bądź pobranych niezgodnie z przeznaczeniem dokonanych przez Fundacje:

- Wspierania Edukacji i Kultury KOLIBER (*100 zł*),
- #Kultura (*535 zł*),
- Po Prostu Sztuka (*87 zł*)

oraz z tytułu zwrotu odsetek od dotacji przekazanej w 2018 r. dokonany przez Stowarzyszenie „Muzyk" przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz (*80 zł*).

92106 – Teatry		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
125.279 zł	**8.695 zł**	6,9%

Nieplanowane **dochody bieżące** zostały uzyskane z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań pn. *„Remont i naprawa pieców nadmuchowych z palnikami pelletowymi"* i *„Naprawa muru oporowego skarpy usytuowanego przy ul. Kapitańskiej".*

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	3.928.640 zł	**3.768.448 zł**	95,9%
bieżące	3.728.640 zł	**3.568.448 zł**	95,7%
majątkowe	200.000 zł	**200.000 zł**	100%

1. *Planowane* **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu odszkodowania w kwocie *3.539.958 zł* oraz zwrotu odzyskanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie podatku VAT w kwocie *28.490 zł* z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na likwidację skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku,
2. *Planowane* **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu pomocy finansowej w kwocie *200.000 zł* udzieloną przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film".

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

92114 – Pozostałe instytucje kultury		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
481.236 zł	**187.801 zł**	39%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***184.599 zł*** z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. *„Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020”,*
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***3.202 zł***, z tego:
   a) *243 zł* z tytułu zwrotu odsetek od kwoty dotacji celowej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazanej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020”,*
   b) *2.760 zł* z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przyznanej na realizację zadania pn. *„Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020”*,
   c) *199 zł* z tytułu zwrotu z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 rok przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie.

Dochody realizowane zgodnie z harmonogramem.

92118 – Muzea		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
316.578 zł	**100.401 zł**	31,7%

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***1.845 zł***, z tego:
   a) *345 zł* z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. *„Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”,*
   b) *1.500 zł* z tytułu dotacji celowej uzyskanej w formie pomocy finansowej od Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***98.556 zł***, z tego:
   a) *48.944 zł* z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania w 2017 roku pn. *„Imango Mundi – etap modernizacyjny”*,
   b) *49.612 zł* z tytułu zwrotu z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 rok przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
0 zł	**18.902 zł**	-

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią zwrot odzyskanego podatku VAT, w związku z realizacją zadania pn. „*Pałac w Wilczych Laskach – roboty budowlane, związane z zabezpieczeniem zabytku*” (*3.740 zł*) oraz zwroty dotacji z 2017 r., wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, z tytułu realizacji zadań pn.:

- „*Zespół pałacowo – parkowy w Sitnie, XVIII w. - odsłonięcie i renowacja zachowanych dekoracji malarskich i sztukatorskich – etap III*” (*9.193 zł*),
- „*Gotycka Baszta Więzienna – wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji południowej i zachodniej oraz renowacja zachowanej stolarki drzwiowej*” (*1.042 zł*),

- „*Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach – przeprowadzenie prac remontowych wieży*" (*4.922 zł*),
- „*Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie XIV w., remont wieży kościoła – etap I*" (*5 zł*).

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
92502 – Parki krajobrazowe			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.869.403 zł	**416.028 zł**	22,3%
z tego:			
bieżące	750.000 zł	**416.028 zł**	55,5%
majątkowe	1.119.403 zł	**0 zł**	0%

1. **Dochody bieżące** uzyskane zostały przez *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie*, z tego:
   1) *planowane dochody* w kwocie ***415.000 zł*** uzyskano z tytułu dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej w zakresie ochrony przyrody, tj. nadzoru nad wojewódzkimi zespołami parków krajobrazowych;
   2) *nieplanowane dochody* w kwocie ***1.028 zł*** uzyskano z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki
2. *Planowane* **dochody majątkowe** w kwocie *1.119.403 zł* z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację projektu „*Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji II etap"* oraz dotacji celowej z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację projektu w INTERREG VA pn. „*Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry"*.

Realizacja dochodów odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 5.

926 – KULTURA FIZYCZNA			
92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	0 zł	**12.224 zł**	-
z tego:			
bieżące	0 zł	**9.514 zł**	-
majątkowe	0 zł	**2.710 zł**	-

1. *Nieplanowane* **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:
   - *7.463 zł* z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017 r. Gminie Barwice na realizacją zadania pn. *„Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice",*
   - *2.052 zł* z tytułu zwrotu części wykorzystanej nienależnie i niezgodnie dotacji przekazanej w 2017 r. Atletycznemu Klubowi Sportowemu w Białogardzie na realizację zadania pn. *„Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym – IX Memoriał Marcina Jureckiego w obsadzie międzynarodowej".*
2. *Nieplanowane* **dochody majątkowe** z tytułu zwrotów dotacji przekazanych w 2017 r. w kwotach:
   - *1.746 zł* od Gminy Siemyśl w związku z realizacją zadania *„Boisko dla Charzyna – Wspólna sprawa",*
   - *713 zł* od Gminy i Miasta Mirosławiec w związku z realizacją zadania *„Modernizacja płyty boiska Stadionu Miejskiego w Mirosławcu",*
   - *251 zł* od Gminy Przelewice w związku realizacją zadania *„Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Przelewice".*

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Wykonanie planowanych wydatków na **zadania własne** województwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	17.731.312 zł	**3.600.117 zł**	20,3%
z tego:			
bieżące	10.614.768 zł	**3.539.543 zł**	33,4%
majątkowe	7.116.544 zł	**60.573 zł**	1,0%

W dziale tym wydatki poniesiono w ramach wskazanych rozdziałów.

Zadania wyszczególnione w pkt. 1 – 4 tego działu obejmują **wydatki bieżące i majątkowe** poniesione na koszty związane z funkcjonowaniem *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji*.

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.236.584 zł	**1.736.092 zł**	53,6%

W analizowanym okresie wydatki bieżące poniesiono na zadania:

1. Likwidacja Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000.000 zł	**1.718.627 zł**	57,3%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** na zadaniu obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prawidłowego funkcjonowania Jednostki w procesie likwidacji w wysokości *1.481.122 zł*,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem likwidowanej jednostki w kwocie *237.505 zł*, poniesione głównie na: opłaty i podatki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz koszty postępowań sądowych.

Likwidacja samorządowej jednostki budżetowej pn. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie następuje w związku z tym, iż od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy Prawo wodne wraz z powołaniem nowego urzędu pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", które przejęło większość zadań uprzednio realizowanych przez ZZMiUW w Szczecinie. Stosownie do zapisów uchwały Nr XXVII/430/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie likwidacji ZZMiUW w Szczecinie, likwidacja jednostki zakończy się z dniem 31 grudnia 2018 r., jednakże przewiduje się, że termin ten może ulec skróceniu.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

2. Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
236.584 zł	**17.465 zł**	7,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (14.631 zł) wraz z pochodnymi (2.834 zł) pracowników Jednostki zatrudnionych w 2017 r. przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	426.528 zł	**426.527 zł**	100%
z tego: bieżące	426.316 zł	**426.315 zł**	100%
majątkowe	212 zł	**211 zł**	99,5%

W analizowanym okresie wydatki zostały poniesione na zadanie:

3. Wydatki ponoszone ze środków własnych samorządu województwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
426.316 zł	**426.315 zł**	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę zobowiązań dotyczących energii elektrycznej, zużycia wody i opłaty podatku na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w 2017 r. wynikających z faktur, które wpłynęły do ZZMiUW w Likwidacji w pierwszym kwartale 2018 r. (w związku z odmową ich zapłaty przez PGW Wody Polskie). Stosownie do zapisów art. 525 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, prawa i obowiązki wynikające m.in. z umów i porozumień zawartych przez marszałków województw lub jednostki organizacyjne samorządu województwa wykonujące zadania marszałków województw, z dniem 1 stycznia 2018 r. przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym, iż ww. zobowiązania powstały w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na które to zadania samorząd Województwa Zachodniopomorskiego otrzymywał dotacje celowe z budżetu państwa złożono pozew do Sądu przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Zachodniopomorskiemu z powództwem o zapłatę (zwrot) zapłaconych zobowiązań na ww. kwotę.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

4. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów" – w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
212 zł	**211 zł**	99,5%

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty związane z realizacją projektu w 2017 r. współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW, wynikające z otrzymanej faktury w 2018 r. za energię elektryczną i monitoring na przepławkach dla ryb.
W 2018 r. realizacja przedsięwzięcia kontynuowana będzie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie".
Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki z Unii Europejskiej.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

5. Dotacje celowe dla spółek wodnych

01009 – Spółki wodne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla spółek wodnych z terenu województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu urządzeń i parametrów gleb.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

6. Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (WPF)

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.500.000 zł	**1.351.603 zł**	24,6%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty realizacji zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. na:

1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz ekspertów realizujących zadania w ramach umów zleceń wynoszące *1.178.021*,
2) pozostałe wydatki w kwocie *173.582 zł,* z tego w kwocie:
   - *19.944 zł* na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (m.in. na wynajem domków drewnianych podczas wydarzenia „*Piknik nad Odrą*" oraz szkolenia dla beneficjentów),
   - *90.686 zł* na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
   - *28.750 zł* na obsługę prawną,
   - *22.141 zł* na koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju,
   - *4.871 zł* na szkolenia pracowników,
   - *7.190 zł* na materiały biurowe.

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- *wkład unijny – 860.024 zł,*
- *wkład krajowy – 491.579 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	6.100.000 zł	**61.709 zł**	1,0%
bieżące	60.000 zł	**1.347 zł**	2,2%
majątkowe	6.040.000 zł	**60.362 zł**	1,0%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

7. Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	**1.347 zł**	2,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty egzekucji i opłat komorniczych oraz opłat sądowych w toczących się postępowaniach dot. egzekucji należności związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

8. Ochrona gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.040.000 zł	**60.362 zł**	1,0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy zbiorników „małej retencji".

W analizowanym okresie dotację w wysokości 60.362 zł przekazano jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa ziemnego stawu retencyjnego na działce nr 20/4 obr. „Dziki*".

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.168.200 zł	**24.186 zł**	1,1%
z tego: bieżące	1.091.868 zł	**24.186 zł**	2,2%
majątkowe	1.076.332 zł	**0 zł**	0%

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

9. Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.200 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zadań związanych m.in. z upowszechnianiem wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. W ramach tych działań zaplanowano: organizację wyjazdu studyjnego do innego województwa w celu zdobycia nowych doświadczeń i wymiany informacji; udział w Forum rolników ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego organizowanym wspólnie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND" oraz organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

10. Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
197.500 zł	**6.432 zł**	3,3%

Wydatki bieżące w ramach realizacji zadania poniesiono na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych podczas imprez wspierających rolnictwo naszego województwa pn.: Myśliborskie Dni Karpiowe, Łobeska Baba Wielkanocna, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego w Barzkowicach.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

11. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.500 zł	**11.592 zł**	92,7%

Wydatki bieżące, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. „*Region dla Rodziny*", poniesiono w kwocie:

- *7.969 zł* na zakup nagród rzeczowych dla laureatów oraz nagród pocieszenia dla uczestników V edycji Konkursu pn. „*Poszukiwacze Smaku*", mającego na celu poszukiwanie przez uczniów produktów lub potraw tradycyjnych charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, wskazanie odrębności kulturowych pielęgnowanych w rodzinnych domach, pielęgnowanie kulinarnych więzi międzypokoleniowych,
- *3.623 zł* poniesiono na koszty związane z organizacją oraz podsumowaniem konkursu, o którym mowa wyżej.

W 2018 roku do konkursu przesłano 71 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia zostały zakwalifikowane do konkursu. Na poziomie każdej szkoły: podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wyłoniono po 3 laureatów za zajęcie odpowiednio I, II, III miejsca. Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

12. Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na nagrody finansowe w konkursie „*Piękna Zachodniopomorska wieś*". Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego i ma na celu zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

13. Promocja konkursu „Granty sołeckie"

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	**6.162 zł**	15,4%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Granty sołeckie", skierowanej do gmin i sołectw województwa Zachodniopomorskiego. W analizowanym okresie wydatki poniesiono na materiały promocyjne, tj.: projekt i druk folderu promującego konkurs (2 000 szt.), opracowanie i produkcja roll-up'ów do użytku wewnętrznego (2 szt.), wykonanie banerów internetowych emitowanych na stronie głównej Województwa Zachodniopomorskiego, projekt i druk plakatu informacyjnego (120 szt.) oraz przygotowanie 3 opcji projektu logotypu konkursu „Granty sołeckie".

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

14. Granty sołeckie

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.800.000 zł	**0 zł**	0%
z tego: bieżące	723.668 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	1.076.332 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące i **majątkowe** zaplanowano, w formie dotacji celowych (pomocy finansowej), z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, sołectw) działających 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. Pomoc finansowa udzielana będzie gminom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020"

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.400.000 zł	**469.597 zł**	33,5%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, tj. na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące *407.564 zł,*
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie *62.033 zł*, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych, koszty usług prawniczych, szkoleń pracowników i delegacji związanych m.in. z działaniami kontrolnymi oraz koszty promocji Programu podczas I Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:
- *wkład unijny – 352.198 zł,*
- *wkład krajowy – 117.399 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
544.690 zł	**245.401 zł**	45,1%

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
542.125 zł	**242.836 zł**	**44,8%**

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1. Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
115.000 zł	**58.600 zł**	51,0%

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwotach:

a) *30.000 zł* w formie dotacji celowych, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Północna Izba Gospodarcza z siedzibą w Szczecinie	Konkurs Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – II edycja	15.000 zł
Fundacja Dzieło Św. Jakuba z siedzibą w Szczecinie	Kiermasz Rzemiosła Zachodniopomorskiego w trakcie Święta Jakubowego	15.000 zł

b) 28.600 zł na wydatki w ramach współorganizacji szkoleń, spotkań, wydarzeń promujących przedsiębiorczość, z tego:

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Nowogardzie	12.000 zł
Gala Przedsiębiorstwo Roku	4.800 zł
Spotkanie noworoczne w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości	4.200 zł
Raut Europejski	3.200 zł
Spotkanie konferencyjno-prezentacyjne branży motoryzacyjnej	2.800 zł
Dzień dla Przedsiębiorcy	1.600 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty wyjazdu oraz koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

3. Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	**113.738 zł**	37,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w kwocie:
- *90.700 zł* na współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju i za granicą, m.in.: organizację biznesowego spotkania – powitanie lata w gronie inwestorów i eksporterów Pomorza Zachodniego, konferencji

pn. *„Innowacje, inspiracje i trendy w biznesie”*, warsztatów dla przedsiębiorców z terenu powiatu goleniowskiego pn. *„EffectiveInternational Negotiationsin English”*, giełdy kooperacyjnej dla przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na rynek niemiecki, seminarium biznesowego dla przedsiębiorców pn. *„Polska strefa inwestycji”, „Polsko-Niemieckiego Forum Outsourcingu”* oraz szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego *„Jak porozumiewać się prosto i skutecznie? Komunikacja z inwestorem w praktyce”*,

- *5.682 zł* na zakup upominków, słodyczy reklamowych, produktów regionalnych, przeznaczonych dla inwestorów i przedsiębiorców odwiedzających województwo zachodniopomorskie oraz na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji, targów, misji gospodarczych, w których uczestniczą przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego,
- *7.500 zł* na wykonanie grafik i prezentacji niezbędnych podczas licznych spotkań organizowanych z przedsiębiorcami i inwestorami oraz grafik i map na stronę internetową Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
- *4.207 zł* na organizację stoiska Pomorza Zachodniego podczas Międzynarodowych Targów Branży Morskiej SMM 2018,
- *2.950 zł* na reklamę oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego,
- *2.699 zł* na zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych (w tym na koszty wizyt inwestorów, obsługę projektów inwestycyjnych), głównie na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, usługi transportowe, przewodnika itp.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.900 zł	**2.900 zł**	100%

Wydatki bieżące zaplanowano na współorganizację ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie warsztatów z programowania oraz robotyki podczas imprezy *„Cyfrowy Dzień Dziecka”*. Przedsięwzięcie skierowane było w szczególności do dzieci i ich rodziców. Warsztaty dla najmłodszych obejmowały następujące zagadnienia: programowanie i podstawy przedsiębiorczości, turniej matematyczny, programowanie i robotykę. Ponadto odbyły się pokazy rozszerzonej rzeczywistości techniki VR.

Realizacja zadania odbiegła od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

5. Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
114.225 zł	**67.598 zł**	59,2%

Projekt ma na celu wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie poprzez współpracę z podmiotami trójkąta wiedzy (integracji, edukacji, badań i innowacji oraz rozwoju regionalnego).

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie :

- *45.256 zł* na świadczenie wsparcia eksperckiego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji projektu w obszarze wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym,
- *20.335 zł* na udział przedstawicieli regionalnej sieci interesariuszy projektu m.in. w IX spotkaniu Grupy Sterującej projektem oraz konferencji pt. „*Wspieranie innowacyjnego ekosystemu przedsiębiorczości w regionach na rzecz wzrostu tworzenie miejsc pracy*”,
- *2.007 zł* na usługi tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 57.171 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 10.427 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6. Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.565 zł	**2.565 zł**	100%

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot dotacji celowych w ramach PO KL wraz z odsetkami do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych jako należności główne z lat ubiegłych.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		
40095 – Pozostała działalność		
1. Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	**1.047 zł**	10,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup nagród dla uczestników konkursu *„Makieta farmy wiatrowej z uwzględnieniem planowania przestrzennego”* skierowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	667.849.314 zł	**273.552.663 zł**	41,0%
bieżące	213.420.533 zł	**106.156.513 zł**	49,7%
majątkowe	454.428.781 zł	**167.396.151 zł**	36,8%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	350.341.977 zł	**227.271.462 zł**	64,9%
bieżące	166.276.977 zł	**82.111.462 zł**	49,4%
majątkowe	184.065.000 zł	**145.160.000 zł**	78,9%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na koszty realizacji zadań:

1. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
89.760.602 zł	**43.853.382 zł**	48,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe, stanowiącej iloczyn wykonanej przez przewoźnika pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich odbywa się na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Zrealizowana kwota wydatków została poniesiona w wysokości:
- *43.159.508 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,

- *693.874 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Pomorskiego, tj. na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa. *Kwota ta została sfinansowana dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego*.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. *Inne zadania z zakresu transportu kolejowego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
97.500 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania renowacji i naprawy zabytkowego pojazdu Sn61-183 będącego własnością Województwa w celu realizowania okazjonalnych, turystycznych kolejowych przewozów pasażerskich, tj. na: wykonanie niezbędnych napraw (86.300 zł) oraz zakup materiałów niezbędnych do uzyskania sprawności technicznej (11.200 zł).

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

3. *Podatek VAT od zakupu taboru kolejowego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
42.334.950 zł	**33.386.800 zł**	78,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu 12 szt. (8 szt. trzyczłonowych i 4 szt. czteroczłonowych) elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych, wyprodukowanych przez firmę NEWAG S.A. w Nowym Sączu.
Kalkulacja: (8 szt. pojazdów x 2.581.750 zł → VAT) + (4 szt. pojazdów x 3.183.200 zł → VAT) = 32.785.350 zł.
Kwota zapłaconego podatku za 6 szt. pojazdów zastała zwrócona przez Urząd Skarbowy natomiast za pozostałe 6 szt. zostanie zwrócona po rozliczeniu w deklaracji VAT w okresie II półrocza br.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. *Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco*

Plan po zmianach	**Wykonanie**	**Wskaźnik realizacji**
753.326 zł	**233.054 zł**	30,9%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów napraw pojazdów szynowych Województwa uszkodzonych w trakcie eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika, w związku z zawartą na lata 2017 – 2019 umową z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. UNIQA z siedzibą w Łodzi na objęcie ubezpieczeniem casco pojazdów szynowych Województwa i zastosowaniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. *Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.500.000 zł	**1.783.013 zł**	50,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z objęciem ubezpieczenia casco taboru kolejowego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2017 - 2019. Składka ubezpieczenia pojazdu wynosi 0,3712% wartości brutto pojazdu z uwzględnieniem jego amortyzacji i franszyzy redukcyjnej w wysokości 5.000 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
29.695.599 zł	**2.804.400 zł**	9,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu. W analizowanym okresie wykonano naprawy zespołów napędowych powerpack w zakresie IV poziomu napraw rewizyjnych w 2 pojazdach SA136 (po dwa zespoły w każdym pojeździe). Koszt naprawy jednego zespołu napędowego przez firmę Voith Turbo Sp. z o.o. z siedzibą w Wola Krzysztoporska, wyniósł 701.100 zł brutto. Kwota zapłaconego podatku VAT zostanie zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji podatkowej.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:
- *Funduszu Kolejowego w wysokości – 2.280.000 zł (wydatki netto),*
- *własne budżetu Województwa w wysokości – 524.400 zł (podatek VAT).*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
135.000 zł	**50.813 zł**	37,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:
- *38.034 zł* na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa typu SA136, SA139, ED78, SA103, EN63A oraz zmodernizowanych pojazdach typu EN57 AL. Zainstalowany system pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE;
- *12.779 zł* na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

8. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
61.355.000 zł	**61.355.000 zł**	100%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup 5 szt. (3 szt. trzyczłonowych i 2 szt. czteroczłonowych) elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Zgodnie z zawartą umową z firmą NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, koszt wykonania i dostawy pojazdu trzyczłonowego wyniósł 11.225.000 zł netto, natomiast pojazdu czteroczłonowego wyniósł 13.840.000 zł.
Kalkulacja: (3 szt. EZT x 11.225.000 zł) = 33.675.000 zł + (2 szt. EZT x 13.840.000) = 27.680.000 zł = 61.355.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *środki z UE – 52.151.750 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 9.203.250 zł.*

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

9. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
122.710.000 zł	**83.805.000 zł**	68,3%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup 7 szt. (5 szt. trzyczłonowych i 2 szt. czteroczłonowych) elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w ramach skorzystania z prawa opcji do zamówienia podstawowego. Zgodnie z zawartą umową z firmą NEWAG S.A.

z siedzibą w Nowym Sączu, koszt wykonania i dostawy pojazdu trzyczłonowego wyniósł 11.225.000 zł netto, natomiast pojazdu czteroczłonowego wyniósł 13.840.000 zł. W analizowanym okresie zakupionych zostało 9 szt. pojazdów szynowych, natomiast dokonano zapłaty za 7 szt. pojazdów.
Kalkulacja: (5 szt. EZT x 11.225.000 zł) = 56.125.000 zł + (2 szt. EZT x 13.840.000) = 27.680.000 zł = 83.805.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *środki z UE – 71.234.250 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 7.557.750 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 5.013.000 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
52.083 zł	**52.081 zł**	100%

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na:

10. Wydatki ponoszone ze środków własnych jst na zadania zlecone

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.943 zł	**1.943 zł**	100%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie rozliczenia kosztów związanych ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji przez FH-U Michał Chmiel, po przeprowadzonej egzekucji przez Urząd Skarbowy w Koszalinie.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

11. Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.140 zł	**50.139 zł**	100%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2013 – 2017 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:
- *48.733 zł* przez PKS Gryfice Sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach, stanowiącej należność główną pobraną w latach 2013-2017 (42.234 zł) i odsetki (6.499 zł),
- *1.406 zł* przez przewoźnika Przewóz Pasażerów Marian Modzelewski, stanowiącej należność główną pobraną w 2017 r. (1.355 zł) i odsetki (51 zł).

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	311.937.055 zł	**46.048.740 zł**	14,8%
bieżące	46.575.274 zł	**23.814.590 zł**	51,1%
majątkowe.	265.361.781 zł	**22.234.151 zł**	8,4%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie*:

12. Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
599.966 zł	**40.763 zł**	6,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ, stanowiące do 2 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich tych zadań.

Kwota wydatków obejmuje koszty:
a) związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki – *39.157 zł,*
b) zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku ZZDW – *1.606 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki z UE.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

13. Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
193.360 zł	**11.156 zł**	5,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty pośrednie obsługi zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ, stanowiące do 2 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich tych zadań.
Kwota wydatków obejmuje koszty:
a) związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki – *10.220 zł,*
b) zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku ZZDW – *936 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki z UE.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

14. Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.925.287 zł	**9.862.716 zł**	52,1%

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- *8.495.811 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki,
- *1.366.905 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki poniesione głównie na: usługi wykonywane na rzecz jednostki *(471.734 zł)*, opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki *(400.224 zł)*, odpisy na ZFŚS, zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz wpłaty na PFRON.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

15. Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.856.601 zł	**13.899.895 zł**	51,8%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty: związane z zapobieganiem degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, całorocznego utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach, utrzymania czystości na drogach, utrzymania w gotowości sprzętu, obsługę i utrzymanie obiektów inżynierskich oraz koszty analiz porealizacyjnych i monitoringu inwestycji. W analizowanym okresie wydatki w kwocie:
1) *9.639.366 zł* poniesiono na zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego),
2) *3.546.678 zł* poniesiono na remonty nawierzchni jezdni (26.562 m^2) i chodników (327 m^2), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy oraz ściankę poboczy (18 km), oznakowanie pionowe (386 szt.), montaż i wymianę pachołków drogowych (976 szt.) i barier ochronnych (314 szt.), sadzenie drzew (305 szt.) oraz wycinkę drzew (1.009 szt.) i krzewów (1.277.550 m^2), koszenie traw i chwastów (8.688.197 m^2), renowację rowów (0,67 km) oraz naprawę odwodnienia powierzchniowego (990 m),

3) *713.851 zł* poniesiono na:
   - utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia)
   - koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych w Dziwnowie (rz. Dziwna), w Gryfinie (rz. Odra Wschodnia) oraz w Darłowie (Kanał Portowy), obejmujące m.in. podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

16.Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60 zł	**59 zł**	98,3%

Wydatki bieżące stanowią zwrot części niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na realizację inwestycji "*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo*" do Ministerstwa Finansów.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

17.Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
809.968 zł	**186.970 zł**	23,1%

Wydatki majątkowe zostały poniesiono na koszty wykonania 3 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, z tego kwotę:

- *174.880 zł* na zadaniu pn. *„ Przebudowa drogi woj. Nr 173 na odcinku Połczyn Zdrój – Toporzyk",*
- *6.400 zł* na zadaniu pn. „*Przebudowa przejścia przez m. Zajezierze w ciągu drogi woj. Nr 148*",
- *5.690 zł* na zadaniu pn. „*Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. Nr 106*".

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

18.Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
292.572 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na: przebudowę placu manewrowego Obwodu Drogowego w Bobolicach, kontynuację robót związanych z przebudową części socjalnej budynku administracyjno – socjalnego OD w Tarnowie Pomorskim, przebudowę wiaty garażowo – magazynowej na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, budowę garaży blaszanych dla RDW w Drawsku Pomorskim.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

19.Przebudowa dróg i mostów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.075.000 zł	**961.191 zł**	3,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na: zakończenie podzadania pn. *„Budowa ciągu pieszo rowerowego pomiędzy Radowem Wielkim a Radowem Małym w ciągu DW 147"* (*282.511 zł*), roboty budowlane na 20 odcinkach dróg i 3 obiektach inżynierskich (*632.624 zł*) oraz koszty zakupu map ewidencyjnych, odwiertów i badań laboratoryjnych materiałów, wznowienia granic pasa drogowego oraz aktualizację dokumentacji technicznej (*46.056 zł*).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

20. Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000.000 zł	**1.255.812 zł**	41,9%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie robót budowlanych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

21. Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000.000 zł	**780 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup map ewidencyjnych. Ponadto rozstrzygnięto przetargi oraz zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane na 5 planowanych odcinkach przebudowy dróg.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

22. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.800.000 zł	**881.110 zł**	31,5%

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:

- *851.883 zł* na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- *18.036 zł* na koszty wykupów gruntów,
- *9.811 zł* na koszty związane m. in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych,
- *1.380 zł* na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

23. Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup: 2 samochodów brygadowych na potrzeby dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach i Chojnie niezbędnych do przewozu brygad roboczych oraz sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonywania prac utrzymaniowych na drogach, 2 kosiarek bijakowych oraz 3 zestawów pługa z trójpunktowym układem zawieszenia (TUZ) na potrzeby RDW w Pyrzycach, Białogardzie. Gryficach oraz Koszalinie, oprogramowania Windows Serwer wraz z licencjami dostępowymi i usługami terminalowymi w celu zabezpieczenia sieci i urządzeń komputerowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi audytora wewnętrznego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz serwera pracy grupowej oraz kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

24. Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.274.686 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Przęsocin – Gmina Police.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

25. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
583.048 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup trzech ciągników o mocy ok. 40 KM z osprzętem.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

Zadanie z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013:

26. Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
27.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację ww. inwestycji.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

Przedsięwzięcia wyszczególnione w pkt 27 - 38 realizowane są w ramach RPO WZ 2014-2020 jako projekty systemowe.

27. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.060.921 zł	**1.332.990 zł**	7%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- odszkodowań za grunty – *145.400 zł,*
- robót budowlanych – *1.162.739 zł,*
- badań laboratoryjnych – *9.815 zł,*
- zarządzania projektem – *13.176 zł,*
- uregulowania stanu prawnego nieruchomości – *1.860 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 887.161 zł,*
- *środki z budżetów innych j.s.t. – 442.545 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 3.284 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

28. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
77.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację ww. inwestycji.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

29. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.938.347 zł	**3.221.679 zł**	17%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- odszkodowań za grunty – *4.773 zł*,
- robót budowlanych – *3.149.183 zł,*
- Inżyniera projektu – *30.527 zł,*
- nadzoru autorskiego – *1.230 zł,*
- nadzoru archeologicznego – *3.370 zł,*
- badań laboratoryjnych – *32.596 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 2.738.427 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 483.252 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

30. Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.850.000 zł	**4.819 zł**	0,02%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty opracowania studium wykonalności dla tej inwestycji.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

31. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.384.425 zł	**2.719.915 zł**	26,2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *2.659.693 zł,*
- nadzoru autorskiego – *1.230 zł,*
- badań laboratoryjnych – *9.786 zł,*
- nadzoru inwestorskiego – *49.206 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 2.311.928 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 407.987 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

32. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.117.501 zł	**3.508.536 zł**	14,5%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *3.450.395 zł,*
- badań laboratoryjnych – *53.688 zł,*
- zarządzania projektem – *4.453 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 2.982.255 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 526.281 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

33.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.503.436 zł	**1.292.999 zł**	8,9%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *1.246.536 zł,*
- zarządzania projektem – *18.761 zł,*
- nadzoru autorskiego – *4.200 zł,*
- badań laboratoryjnych – *23.340 zł,*
- opłaty przyłączeniowej ENEA – *162 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 1.098.912 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 194.087 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

34.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
38.372.792 zł	**3.934.369 zł**	10,3%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- odszkodowań za grunty - *19.760 zł,*
- robót budowlanych - *3.844.533 zł,*
- Inżyniera Projektu - *11.876 zł,*
- badań laboratoryjnych - *57.200 zł,*
- uregulowania stanu prawnego - *1.000 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 3.340.329 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 594.040 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

35.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.035.982 zł	**123.826 zł**	0,3%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- odszkodowań za grunty – *116.580 zł,*
- studium wykonalności – *4.819 zł,*
- opłaty przyłączeniowej ENEA – *2.427 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 101.156 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 22.670 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

36. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.280.014 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wykupy gruntów i roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do budżetu w kwietniu br. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

37. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.290.650 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wykupy gruntów i roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. Aktualnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

38. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.539.990 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji technicznych dla planowanych do realizacji zadań w ramach Osi V RPO WZ

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

39. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.548.314 zł	**2.809.021 zł**	50,6%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty robót budowlanych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 183.675 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 2.625.346 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

40. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.000.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na roboty budowlane. W I półroczu nastąpiły trudności w wyłonieniu wykonawcy robót pomimo przeprowadzenia dwóch przetargów. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim, jedyna oferta jaką złożono, przekraczała ilość środków, którą Zamawiający dysponował na realizację przebudowy. Po zwiększeniu planu wydatków na zadaniu, w czerwcu br. ogłoszono kolejny przetarg, którego rozstrzygniecie winno nastąpić na przełomie lipca i sierpnia br.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

41. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
135 zł	**135 zł**	100%

Wydatki majątkowe stanowią zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowej realizowanej w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 (stanowiący tzw. wydatki niekwalifikowalne), wynikający z zakończenia i rozliczenia inwestycji pn. *„Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”.*

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	17.400 zł	**2.000 zł**	11,5%
z tego:			
bieżące	15.400 zł	**0 zł**	0,0%
majątkowe.	2.000 zł	**2.000 zł**	100,0%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

42. Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.400 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na wsparcie merytoryczne zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa obejmujących e-zdrowie, regionalną infrastrukturę informacji przestrzennej, e-turystykę, edukację cyfrową w województwie zachodniopomorskim, aplikacje i usługi on-line w województwie zachodniopomorskim.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

43. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.000 zł	**2.000 zł**	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na jednorazowy zwrot środków do Ministerstwa Rozwoju, uzyskanych w wyniku naliczenia Wykonawcy kary umownej, w związku z usterką w funkcjonowaniu platformy e-Turystyka.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	5.500.799 zł	**178.379 zł**	3,2%
z tego:			
bieżące	500.799 zł	**178.379 zł**	35,6%
majątkowe.	5.000.000 zł	**0 zł**	0,0%

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

44. Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
90.600 zł	**58.183 zł**	64,2%

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- *35.793 zł* na składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o., którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami Ugrupowania,
- *20.000 zł* na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza,

- *2.390 zł* na organizację Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

45. TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
210.782 zł	**36.083 zł**	17,1%

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości czerpania przez grupy docelowe korzyści z procesu wdrażania korytarzy sieci bazowej w Regionie Morza Bałtyckiego.

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- *20.000 zł* na opracowanie „*Planu działania na rzecz rozwoju logistyki transportu towarowego Korytarza Bałtyk – Adriatyk*",
- *12.299 zł* udział udział w IX spotkaniu Grupy Zarządzającej projektem oraz seminarium dla interesariuszy, IX Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz spotkaniu z unijnymi koordynatorami dla korytarzy sieci bazowej T-ENT,
- *2.164 zł* na organizację spotkania roboczego i wizyty studyjnej w regionie dla partnerów projektu,
- *1.620 zł* na tłumaczenie pisemne dokumentacji projektowej.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:
- środki z budżetu UE – 30.515 zł,
- środki własne z budżetu województwa – 5.568 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

46. TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
190.889 zł	**75.585 zł**	39,6%

Projekt ma na celu opracowanie wspólnej dokumentacji oraz rekomendacji włączenia do sieci TEN-T Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz zmiany statutu magistrali nadodrzańskiej w ramach następnej rewizji sieci TEN-T (rok 2023).

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- *63.960 zł* na opracowanie trzech analiz pt. „*Połączenie ostatniej mili Rzeka Odra", „Multimodalne węzły transportowe*" oraz „*Rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej*",
- *6.818 zł* na udział w spotkaniu roboczym oraz Komitetu Sterującego projektem,
- *4.807 zł* na tłumaczenie pisemne ww. analiz na język angielski.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:
- środki z budżetu UE – 64.090 zł,
- środki własne z budżetu województwa – 11.495 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

47. Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.528 zł	**8.528 zł**	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie rocznej składki członkowskiej *w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11"* za 2017 r. Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców i kwoty składki ustalonej dla województw w dniu 3 lutego 2015 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wysokości 0,005 zł. Liczbę mieszkańców

Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki.
Na dzień 31.12.2017 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.705.500 osób. (*Kalkulacja składki 1.705.500 x 0,005 = 8.528 zł*).

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

48. Objęcie nowych udziałów w spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"(WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów".

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

Dział 630 – TURYSTYKA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	84.217.831 zł	**6.966.884 zł**	8,3%
z tego: bieżące	1.948.687 zł	**854.377 zł**	44,3%
majątkowe	82.269.144 zł	**6.112.508 zł**	7,4%

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	84.180.637 zł	**6.958.623 zł**	8,3%
z tego: bieżące	1.911.493 zł	**846.115 zł**	44,3%
majątkowe.	82.269.144 zł	**6.112.508 zł**	7,4%

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

1. Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
289.228 zł	**76.884 zł**	26,6%

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:
- *61.000 zł* na promocję turystyczną województwa podczas wydarzeń i imprez,
- *6.842 zł* na zakup i wykonanie publikacji oraz ulotek promujących zachodniopomorskie walory turystyczne,
- *6.542 zł* na promocję turystyczną w mediach regionalnych i samorządowych,
- *2.500 zł* na współorganizację przedsięwzięć związanych z rozwojem i upowszechnianiem turystyki.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
400.000 zł	**400.000 zł**	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

3. Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**100.000 zł**	100%

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę rocznej składki z tytułu członkostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

4. Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
370.275 zł	**161.362 zł**	43,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *155.825 zł* na przygotowanie koncepcji i programu oraz przeprowadzenie warsztatów z budowania sieciowego produktu turystycznego w oparciu o dziedzictwo rybołówstwa bałtyckiego wraz z wykonaniem materiałów drukowanych prezentujących uczestników MYFISH oraz koszty spotkania z podmiotami tworzącymi sieciowy produkt turystyczny,
- *3.388 zł* na tłumaczenie tekstu na j. angielski i niemiecki oraz koszt wydruku ulotek (w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej) promujących porty i przystanie rybackie na Pomorzu Zachodnim,
- *2.149 zł* na koszty podróży służbowych i delegacji podczas spotkań w sprawie współorganizacji Święta Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu, spotkania partnerów projektu w Ustcce, spotkania z grupami rybackimi, usługodawcami i przedstawicielami j.s.t. w Kołobrzegu oraz na wykonanie roll-up i 500 szt. ulotek promujących projekt.

Źródło sfinansowania wydatków stanową:
- *środki z UE – 137.158 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 24.204 zł.*

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

5. Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	410.751 zł	**78.806 zł**	19,2%
z tego:			
bieżące	134.243 zł	**22.275 zł**	16,6%
majątkowe	276.508 zł	**56.531 zł**	20,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *17.324 zł* na koszty organizacji spotkania-warsztatów partnerów współtworzących trasę rowerową EuroVelo10,
- *3.696 zł* na koszty podróży służbowych oraz organizacji wyjazdu ekipy związanej z nagraniem filmu promującego trasę rowerową,
- *1.255 zł* na koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z udziałem w spotkaniu partnerów projektu oraz wykonanie roll-up promującego projekt.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:
- *26.015 zł* na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejsca odpoczynku rowerzystów na trasie EuroVelo 10,
- *25.965 zł* na dostawę i montaż czujnika do zliczania rowerzystów na trasie EuroVelo,
- *4.551 zł* na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową boksów rowerowych na trasie EuroVelo.

Źródło sfinansowania wydatków stanową:
- *środki z UE – 66.985 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 11.821 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6. Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
174.115 zł	**37.356 zł**	21,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *35.242 zł* na pokrycie kosztów organizacji warsztatów i spotkań dla współtwórców Szlaku Gryfitów realizowanych w ramach projektu,
- *2.114 zł* na koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z udziałem partnerów projektu.

W II półroczu 2018 r. planowane jest m.in. opracowanie narracji dla Szlaku Gryfitów, warsztaty dla współtwórców tras dziedzictwa, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu.

Źródło sfinansowania wydatków stanową:
- *środki z UE – 31.737 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 5.619 zł.*

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

7. BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Interreg Południowy Bałtyk (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
443.632 zł	**48.238 zł**	10,9%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *42.155 zł* na pokrycie kosztów usługi menagera finansowego,
- *6.083 zł* na pokrycie kosztów podróży służbowych do Szwecji celem uczestnictwa w spotkaniu partnerów projektu wraz z różnicami kursowymi.

Ponadto w ramach zadania zaplanowano Polsko-Litewski program wymiany młodzieży „volunteer camp" w Wolinie oraz realizację filmu promującego wydarzenia o charakterze kulturowym.

Źródło sfinansowania wydatków stanową:
- *środki z UE – 40.925 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 7.313 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

8. Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.907.395 zł	**2.169.361 zł**	19,9%

Wydatki majątkowe zaplanowano na koszty związane z realizacją *przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji* przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaków rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości ponad 40 km. Szlaki rowerowe stanowić będą jeden z etapów realizacyjnych projektu mającego na celu udostępnienie turystom szlaku rowerowego, który połączy Szczecin ze Świnoujściem. W ramach przedsięwzięcia wydatki zostały poniesione w kwocie:
- *2.160.444 zł* na prace projektowe i prace budowlano – montażowe na zadaniu Nr 1 pn. „*Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż*

rzeki Chełszczącej i Jeziora Dąbie", tj. na wykonanie 8 km gotowej do eksploatacji trasy rowerowej (2.151.526 zł) oraz nadzory inwestorskie (8.918 zł),
- *8.917 zł* na nadzory inwestorskie na zadaniu Nr 2 pn. „*Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin*".

Powyższe zadania realizowane są w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *środki z UE – 1.843.957 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 325.404 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

9. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.305.520 zł	**625.263 zł**	3,8%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- dokumentacji technicznej *– 123.000 zł,*
- robót budowlanych *– 490.188 zł,*
- zarządzania projektem *– 4.034 zł,*
- badań laboratoryjnych *– 8.041 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 426.924 zł,*
- *środki z budżetów innych j.s.t. – 326 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 198.013 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

10. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
44.763.838 zł	**878.614 zł**	2%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- zarządzania projektem *– 4.347 zł,*
- robót budowlanych *– 872.587 zł,*
- badań laboratoryjnych *– 1.680 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 746.821 zł,*
- *środki z budżetów innych j.s.t. – 57.089 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 74.704 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

11. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.515.883 zł	**2.382.739 zł**	36,6%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- dokumentacji technicznej *– 19.680 zł,*
- robót budowlanych *– 2.323.839 zł,*
- zarządzania projektem *– 33.806 zł,*
- badań laboratoryjnych *– 5.414 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 2.008.600 zł,*

- *środki z budżetów innych j.s.t.* – *176.123 zł,*
- *środki własne budżetu województwa* – *198.016 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

12. Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.500.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatek majątkowy został zaplanowany na wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań realizowanych w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

13. Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

63095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
37.194 zł	**8.262 zł**	22,2%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
- *6.429* zł współorganizację konferencji związanych z programowaniem rozwoju turystyki w województwie,
- *1.833 zł* koszty abonamentu w serwisie ankietka.pl związane z badaniem ruchu turystycznego w regionie.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.482.408 zł	**547.927 zł**	37,0%
bieżące	1.456.584 zł	**545.244 zł**	37,4%
majątkowe	25.824 zł	**2.683 zł**	10,4%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
923.939 zł	**405.207 zł**	43,9%

Wydatki bieżące związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, z czego w kwocie:
- *190.980 zł* na koszty *zarządzania nieruchomościami użytkowymi* należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż),
- *125.303 zł* na koszty *eksploatacyjne* związane z zakupem mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- *59.123 zł* na *podatek o*d nieruchomości i leśny,
- *15.226 zł* na koszty *prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów* urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym,
- *11.528 zł* na koszty *administrowania lokalami użytkowymi* znajdującymi się w nieruchomościach położonych w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35,

- *3.047 zł* na *ubezpieczenie nieruchomości użytkowych*.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. *Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadania pn. "Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie z przeznaczeniem dla Geologa Województwa".

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

3. *Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
52.820 zł	**11.351 zł**	21,5%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, z czego w kwocie:
- *7.523 zł* na koszty wyceny nieruchomości,
- *2.491 zł* na koszty związane z usługami reklamowymi,
- *1.217 zł* na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- *120 zł* na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. *Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
270.825 zł	**88.267 zł**	32,6%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi, z czego w kwocie:
- *48.575 zł* na *zakup mediów*: energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody,
- *27.938 zł* na opłaty za administrowanie w tym koszty zarządu oraz fundusz remontowy,
- *7.452 zł* na *pozostałe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami*, obejmujące wydatki poniesione głównie na utrzymanie czystości, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż. oraz koszty pogotowia lokatorskiego,
- *2.229 zł* na zapłatę *podatku od nieruchomości* należących do zasobu Województwa oraz *ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych*,
- *2.073 zł* na *prace konserwatorskie oraz naprawy urządzeń znajdujących się w nieruchomościach* mieszkalnych w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. *Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
83.000 zł	**27.399 zł**	33,0%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *24.600 zł* na obsługę prawną,
- *2.320 zł* za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c oraz w Choszcznie przy ul. Matejki 47.

- *479 zł* na koszty sądowe w związku ze skierowaniem na drogę postępowania sądowego i komorniczego spraw zadłużeń najemców lokali mieszkalnych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6. *Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
66.000 zł	**13.020 zł**	19,7%

Wydatki bieżące poniesiono głównie na opłaty wieczysto–księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości (*9.510 zł*) oraz na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej (*3.510 zł*).

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7. *Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.824 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na koszty związane z nabyciem przez Województwo Zachodniopomorskie od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Krasińskiego i Duńskiej przeznaczonej pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

8. *Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	**2.683 zł**	13,4%

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie operatu szacunkowego oraz podział działki nr 617 obręb 0031 Koszalin w celu nabycia jej pod drogę wojewódzką 206.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.159.624 zł	**1.886.328 zł**	45,3%

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.841.355 zł	**1.712.914 zł**	**44,6%**

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością i funkcjonowaniem *Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie*, tj. na zadania:

1. *Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna BEA-APP (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
408.671 zł	**219.469 zł**	53,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację projektu w ramach Programu EWT - Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego na celu podejmowanie problemów terytorialnych związanych z przejściem w kierunku niskoemisyjnych systemów energetycznych przy zwiększonej produkcji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii

w regionie Morza Bałtyckiego, z czego w kwocie:
- *136.545 zł* na koszty zatrudnienia pracowników w celu realizacji projektu *(wynagrodzenia wraz z pochodnymi)*,
- *82.924 zł* na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup usług, podróże służbowe oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 186.587 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 32.882 zł.*

Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały:
- organizację i przeprowadzenie II Transnarodowego Spotkania Dialogowego w Szczecinie, którego celem było m.im. omówienie rekomendacji i kryteriów dla planowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji OZE,
- udział w spotkaniach, w tym m.in. dot. prezentacji metod termomodernizacji obiektów budowlanych znajdujących się na obszarze miasta Połczyn-Zdrój; dot. realizacji „Regionalnej koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ" w Szczecinie; podnoszenie świadomości i akceptacji społecznej dla OZE w planowaniu przestrzennym, VII Klimatycznym Forum Metropolitarnym w Szczecinie, V spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym realizacji „*Regionalnej koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy funkcjonalnej WZ*" w Szczecinie,
- opracowanie i zakończenie II etapu projektu pn. „Opracowanie indywidualnych rekomendacji dla gmin CDF odnoszących się do planowania energetycznego, przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz poprawy jakości powietrza oraz sporządzenie II etapu projektu pt. „Regionalna Koncepcja Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin CSF z uwzględnieniem scenariuszy rozwoju dot. zrównoważonego podejścia energetycznego w horyzoncie czasowym 2030".
- działania w zakresie realizacji projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości w CSF na przykładzie Połczyna -Zdroju.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

2. Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych - LAST MILE (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
305.828 zł	**129.800 zł**	42,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z realizacją projektu w ramach Programu EWT - Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego m.in. na celu poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Projekt dotyczy w szczególności problematyki „ostatniej mili", czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej, z czego w kwocie:
- *100.577 zł* na koszty zatrudnienia pracowników w celu realizacji projektu *(wynagrodzenia wraz z pochodnymi)*,
- *29.223 zł* na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, koszty usług związanych z projektem oraz delegacji.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 110.330 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 19.470 zł.*

Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały:
- prace nad m.in. nad dokumentem pn. „Synteza i rekomendacje" podsumowujących wnioski z trzech międzynarodowych analiz przeprowadzonych w poprzednich latach;
- udział w spotkaniach, w tym m.in.: warsztatach z regionalnymi interesariuszami projektu, międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu LAST MILE,
- wkład merytoryczny dotyczący aplikacji Województwa Zachodniopomorskiego do III edycji programu Catching-Up Regions realizowanego przez Komisję Europejską oraz Bank Światowy. Aplikacja przeszła pozytywnie kwalifikację i projekt wszedł w fazę realizacyjną.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

3. Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.100.000 zł	**1.350.746 zł**	43,6%

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- *1.135.936 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *214.810 zł* na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Biura i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki *(113.227 zł)*, odpisy na ZFŚS *(30.695 zł),* zakup wyposażenia i materiałów *(29.489 zł),* wpłaty na PFRON *(21.635 zł),* wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń (*9.701 zł*), podróże służbowe *(6.118 zł)* oraz szkolenia pracowników (*3.945 zł*).

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

4. Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.856 zł	**12.900 zł**	48,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione na realizację umowy leasingu samochodu osobowego niezbędnego do realizacji zadań statutowych Biura, która została zawarta na okres 4 lat (2016-2019), tj. 47 rat.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

71095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
318.269 zł	**173.414 zł**	54,5%

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

5. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
45.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na skład i wydruk zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ) oraj jej wdrożenie (m. in. organizację spotkań z samorządami lokalnymi i innymi partnerami).

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

6. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
181.469 zł	**137.514 zł**	75,8%

Wydatki bieżące poniesione zostały na: wykonanie IV etapu opracowania dotyczącego projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ),

tj.: przygotowanie analizy ex ante oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7. Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
91.800 zł	**35.900 zł**	39,1%

Wydatki bieżące poniesiono na opłacenie półrocznej składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zgodnie z uchwałą Nr 1/III/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na rok 2018).

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	125.467.355 zł	**51.742.625 zł**	41,2%
bieżące	114.723.892 zł	**51.303.151 zł**	44,7%
majątkowe	10.743.463 zł	**439.474 zł**	4,1%

Wydatki w tym dziale poniesiono na opisane zadania zrealizowane w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:

75011 – Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.510.271 zł	**1.833.147 zł**	52,2%

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.134 zł	**25.734 zł**	53,5%

Wydatki bieżące poniesiono na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych 2 pracowników realizujących zadania własne samorządu województwa przejęte przez Marszałka Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r. (wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegające na wydawaniu decyzji dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie na uprawy maku i konopi włóknistych oraz wydawania zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych).

*Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków była **dotacja celowa z budżetu państwa** przyznana na zadania własne bieżące.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
866 zł	**650 zł**	75,1%

Wydatki bieżące stanowią należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz pracowników uprawnionych do korzystania z Funduszu, realizujących zadania opisane w pkt 1.

*Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków była **dotacja celowa z budżetu państwa** przyznana na zadania własne bieżące.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.461.271 zł	**1.806.764 zł**	52,2%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *1.773.564 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 50 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- *33.200* zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

75017 – Samorządowe sejmiki województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.122.610 zł	**473.749 zł**	42,2%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

4. Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
907.022 zł	**405.693 zł**	44,7%

Wydatki bieżące przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2017 r. oraz styczeń – maj 2018 r. (zgodnie z określonym – *w uchwale Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zasad wypłacania tych diet* – terminem ich płatności – 10 dni po zakończeniu miesiąca, za który przysługiwała dieta).

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. Obsługa Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
185.588 zł	**68.056 zł**	36,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *25.421 zł* na koszty udziału radnych w wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- *21.741 zł* na koszty (obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi) umów zleceń na obsługę klubów radnych,
- *15.834 zł* na zakup usług obejmujących m.in. usługi cateringowe, hotelowe,
- *5.060 zł* na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

6. Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty ekspertyz i opinii sporządzanych w związku z kontrolami Komisji Rewizyjnej i zespołów kontrolnych.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	95.263.151 zł	**40.830.488 zł**	42,9%
bieżące	84.746.811 zł	**40.418.079 zł**	47,7%
majątkowe	10.516.340 zł	**412.409 zł**	3,9%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

7. *Oś X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)*

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	31.465.093 zł	**13.089.882 zł**	41,6%
bieżące	31.115.093 zł	**13.011.162 zł**	41,8%
majątkowe	350.000 zł	**78.720 zł**	22,5%

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

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) *10.707.983 zł* na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach PT RPO WZ,

b) *2.303.179 zł* na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
   - *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018”* w kwocie *705.505 zł,*
   - *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku”,* w kwocie *897.388 zł,*
   - *Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych 2018 roku” w kwocie 274.427 zł,*
   - *„Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2018 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2018”* w kwocie *425.859 zł.*

Wydatki majątkowe poniesione w ramach projektu *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018”* w kwocie *78.720 zł* dotyczyły modernizacji Lokalnego Systemu Internetowego w ramach (etap I).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z UE* – *10.748.979 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa* – *2.340.903 zł.*

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

Nazwa zadania		Opis merytoryczny	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji
8.	***TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)***	rozdział 60095 pkt 45	36.290 zł	**14.868 zł**	41,0%
9.	***Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)***	rozdział 15011 pkt 5	57.632 zł	**24.705 zł**	42,9%

10.	***Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85395 pkt 29	341.814 zł	**96.000 zł**	28,1%
11.	***Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki (WPF)***	rozdział 63003 pkt 4	14.359 zł	**5.025 zł**	35,0%
12.	***Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji (WPF)***	rozdział 63003 pkt 5	12.108 zł	**1.940 zł**	16,0%
13.	***Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85395 pkt 28	262.761 zł	**87.331 zł**	33,2%
14.	***Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)***	rozdział 75075 pkt 49	195.391 zł	**10.367 zł**	5,3%
15.	***TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB (WPF)***	rozdział 60095 pkt 46	29.135 zł	**13.715 zł**	47,1%
16.	***Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (WPF)***	rozdział 63003 pkt 6	40.177 zł	**0 zł**	0,0%
17.	***BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk (WPF)***	rozdział 63003 pkt 7	101.989 zł	**0 zł**	0,0%
18.	***Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85295 pkt 6	340.774 zł	**70.694 zł**	20,7%
19.	***Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85595 pkt 2	385.680 zł	**90.606 zł**	23,5%
20.	***Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85595 pkt 3	158.620 zł	**0 zł**	0,0%
21.	***Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (WPF)***	rozdział 85395 pkt 30	94.341 zł	**18.670 zł**	19,8%
22.	***Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85595 pkt 4	268.363 zł	**38.621 zł**	14,4%
23.	***Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (WPF)***	rozdział 85295 pkt 7	178.104 zł	**35.573 zł**	20,0%
Razem			2.517.538 zł	**508.115 zł**	20,2%

Wydatki bieżące w łącznej kwocie *508.115 zł* poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących ww. projekty.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki własne z budżetu województwa — 44.603 zł,*
- *środki z UE — 463.512 zł.*

Zadania w pkt 8-23 realizowane są zgodnie z harmonogramem.

24. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
101.301 zł	**28.681 zł**	**28,3%**

Projekt ma na celu wspieranie instytucji wdrażających i realizujących Program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, który prowadzony jest w strukturach organizacyjnych UMWZ.

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie :
- *16.137 zł* na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie realizujących projekt,
- *5.761 zł* na udział w spotkaniach Polskiej Grupy Konsultacyjnej, Punktów Kontaktowych oraz posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk 2014-2020,
- *5.730 zł* na organizację seminarium dla partnerów projektu oraz szkolenia warsztatowego pn. *„Umiejętność budowania dynamicznej komunikacji w Programie Południowy Bałtyk 2014-2020. Efektywne prezentacje i negocjacje partnerskie*",
- *1.053 zł* na zakup wyposażenia.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE — 21.440 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa — 7.147 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 94 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

25. Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
310.701 zł	**113.140 zł**	**36,4%**

Projekt ma na celu opiniowanie wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez beneficjentów, przekazywanie ich do decyzji Komitetu Monitorującego oraz monitorowanie stopnia ich realizacji.

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- *103.056 zł na* koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie realizujących projekt,
- *5.872 zł* na szkolenie z copywriting'u oraz kursy pracowników realizujących projekt,
- *2.307 zł* na ochronę ubezpieczeniową PZU Wojażer dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz,
- *1.905 zł* na udział w posiedzeniach Komitetu Monitoryjącego Program Interreg VA, wyjeździe monitorującym projekt oraz szkoleniu z zakresu sprawozdawczości i rozliczania projektów.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki z budżetu UE.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

26. Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
467.622 zł	**109.847 zł**	**23,5%**

Projekt ma na celu pełnienie funkcji informacyjnej i doradczej.

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- *90.423 zł* na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt,

- *8.564 zł* na materiały promocyjno - reklamowe,
- *6.972 zł* na szkolenie pracowników z obsługi klienta z niepełnosprawnością oraz programów adobe photoshop CC, copywriting'u i coreldraw'a, a także kursy,
- *1.954 zł* na organizację spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami Brandenburgii i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z Posiedzeniem Komitetu Monitorującego oraz wizyt w regionie dla partnerów projektu,
- *1.934 zł* na udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i WS oraz spotkaniu przedstawicieli programu INTERREG VA w sprawie przyszłej perspektywy finansowej.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z budżetu UE* – *93.370 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa* – *10.985 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa* – *5.492 zł.*

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

27. Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
14.300 zł	**1.352 zł**	9,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *752 zł* na działania Punktu Kontaktowego prowadzonego w strukturach organizacyjnych UMWZ, który w procesie wdrażania Programu EWT pełni funkcję informacyjną i doradczą, w tym m.in. na udział w konsultacjach nad polsko-niemieckimi projektami dotyczącymi ścieżek rowerowych wokół Zalewu Szczecińskiego, spotkaniu dotyczącym ustaleń w ramach projektu drogowego INT 23 oraz posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program,
- *600 zł* na szkolenie pracowników obsługujących projekt.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

28. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.446.000 zł	**20.598.265 zł**	56,5%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

29. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
908.216 zł	**681.162 zł**	75,0%

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

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

30. Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
690.540 zł	**274.386 zł**	39,7%

Wydatki bieżące poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W I półroczu uiszczono 6 wpłat na PFRON: za okres styczeń – maj 2018 r. oraz za grudzień 2017 r.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

31. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	**10.497 zł**	35,0%

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczą kosztów postępowania sądowego.

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

32. Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
412.163 zł	**144.469 zł**	35,1%

bieżące poniesiono w kwocie:
- *47.675 zł* na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- *96.794 zł* na szkolenia pracowników.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

33. Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
60.000 zł	**20.895 zł**	34,8%

Wydatki bieżące niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa, poniesiono głównie koszty związane ze sprawami sądowymi zakładanymi przez beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

34. Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
224.590 zł	**0 zł**	**0%**

Zadanie **bieżące** realizowane jest na podstawie umowy dotacji z dnia 9 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Projekt uwzględnia działania nakierowane na poprawę sytuacji w oświacie i obejmuje swoim zakresem pięć województw: zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie, dolnośląskie – jako regiony osiągające najniższe wyniki edukacyjne oraz lubuskie i małopolskie – jako regiony osiągające wyniki przewyższające średnią krajową. Zaplanowane działania dotyczą badania różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiąganych wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

35. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
256.352 zł	**109.899 zł**	42,9%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 85217 pkt 4.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

36. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
85.275 zł	**76.818 zł**	90,1%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kwocie:

- *75.275 zł* z tytułu części dotacji przekazanej Województwu w latach ubiegłych w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w związku z niekwalifikowalnością wydatków,
- *1.543 zł* z tytułu zasądzonych od beneficjentów zewnętrznych kosztów sądowych w kwocie Do czasu rozstrzygnięcia spraw, koszty z tego tytułu poniesione przez Instytucję Zarządzającą - Województwo Zachodniopomorskie w latach ubiegłych były przedmiotem refundacji w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

37. Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.891.985 zł	**1.634.060 zł**	42,0%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *645.067 zł* na opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci,
- *188.241 zł* na podróże służbowe krajowe,
- *171.915 zł* na koszy związane z realizacją umów zlecenie,
- *111.604 zł* na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek,
- *153.102 zł* na opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki,
- *106.366 zł* na zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych,
- *68.488 zł* na zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia,
- *189.277 zł* na pozostałe wydatki w tym głównie: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów spożywczych, usługi remontowe oraz naprawy sprzętów, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, zakup środków czystości.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

38. Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
738.600 zł	**282.134 zł**	38,2%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty administracyjne, związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim w kwocie:

- *146.942 zł* na opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (*Komax, Ratusz, Stock, Faktura, Portal budżetowy w zakresie rejestru VAT, usługa streamingu z obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX", analiza przewozów - Rozliczenia*),
- *71.917 zł* na zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisowaniem urządzeń,
- *24.318 zł* na opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego,

- *20.633 zł* na zakup akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu,
- *16.000 zł* na zakup usługi informatycznej pn. „Generator wniosków" polegającej na obsłudze zadań publicznych wraz ze szkoleniem w kwocie,
- *2.324 zł* na bieżące remonty infrastruktury teleinformatycznej.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

39. Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.431.535 zł	**2.813.199 zł**	43,7%

Wydatki bieżące poniesiono na administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości, z w kwocie:

- *1.358.858 zł* na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski,
- *770.305 zł* na utrzymanie czystości, obsługa portierni, usługi ochroniarskie, dozór miejsc parkingowych, dozór techniczny oraz przeglądy urządzeń i budynków, usługi komunalne,
- *527.741 zł* na zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody,
- *129.713 zł* na prace konserwatorskie i remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski,
- *26.582 zł* na materiały do prac remontowych i konserwatorskich.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

40. Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.040 zł	**4.039 zł**	100%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup karty rozszerzeń wewnętrznych numerów analogowych do centrali Silcan CCT, czujniki cofania i parkowania oraz hak holowniczy w samochodach będących na stanie Urzędu.

Realizacja wydatków jest zgodna z harmonogramem.

41. Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.080.000 zł	**24.354 zł**	2,3%

Wydatki majątkowe poniesiono na zakupu serwera IBM, którego zakup był konieczny z uwagi na awarię poprzedniego sprzętu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

42. Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
45.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na realizację zadania pn. *„Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie*".

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

43. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
9.082.300 zł	**305.296 zł**	3,4%

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:
- *228.577 zł* na wynagrodzenia pracowników biorących udział w pracach związanych z realizacją inwestycji,
- *51.291 zł* na koszty związane z realizacją umów na: inżyniera kontraktu (*32.841 zł*) oraz na świadczenie obsługi prawnej (*18.450 zł*),
- *25.428 zł* na pozostałe koszty związane m. in. z: zabezpieczeniem budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 zgodne z zaleceniami ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej *(22.900 zł)*, zakupem oprogramowania komputerowego *(1.077 zł)* oraz usługami kserograficznymi *(236 zł)*.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

44. Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.133.101 zł	**545.678 zł**	48,2%

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesione zostały w kwocie:
- *389.270 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynoszące,
- *156.408 zł* na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych, głównie na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, promocję WZ oraz różnice kursowe.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	11.607.162 zł	**1.235.226 zł**	10,6%
z tego: bieżące	11.580.039 zł	**1.208.161 zł**	10,4%
majątkowe	27.123 zł	**27.065 zł**	99,8%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

45. Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
282.800 zł	**9.092 zł**	3,2%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *8.477 zł* na koszty udziału w prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (*w tym produkty regionalne i tradycyjne*), tj.: m.in. podczas kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych" w ramach Pikniku nad Odrą, konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo" oraz majowych spotkań z piosenką patriotyczną ,
- *615 zł* na koszty wykonania roll-upów promujących produkty regionalne Pomorza Zachodniego, które wpisane zostały na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

46. Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.000 zł	**65.600 zł**	14,6%

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziecięcego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego DON DIRI DON	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Koncertów Wiosennych Chóru DON DIRI DON	8.000 zł
Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" w Wałczu	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach przedsięwzięcia pn. "Polsko - Niemiecka Majówka na Dąbrowskiego"	5.000 zł
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas festiwalu Juwenalia Szczecin 2018	30.000 zł
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działalności ZPiT Szczecinianie w 2018 roku	10.000 zł
Uniwersytet Szczeciński	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Święta Uniwersytetu Szczecińskiego	10.000 zł
Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska w Kołobrzegu	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach VI Regionalnego Finału Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską”	2.600 zł

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

47. Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.915.700 zł	**747.739 zł**	39,0%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

a) *420.000 zł* na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa poprzez sport,
b) *324.967 zł* na zakup usług i produktów związanych z promocją Województwa, dotyczących:
   - organizacji imprez i wydarzeń organizowanych w regionie i poza nim,
   - zakupu upominków, wydawnictw, materiałów poligraficznych z logo Pomorza Zachodniego,
   - reklam i kampanii promocyjnych,
c) *2.772 zł* na zakup nagród w konkursach promujących Pomorze Zachodnie.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

48. Koszty przygotowawcze projektów współfinansowanych z budżetu UE

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na koszty przygotowawcze projektu pn. *„Na dwóch kółkach wokół Zalewu”.*

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

49. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje, w ramach osi I RPO WZ, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	8.946.662 zł	**412.795 zł**	4,6%
z tego: bieżące	8.919.539 zł	**385.730 zł**	4,3%
majątkowe	27.123 zł	**27.065 zł**	99,8%

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:
- *139.740 zł* na wykonanie publikacji *„Pomorze Zachodnie”* prezentującej turystykę regionu jako regionalną specjalizację w pięciu wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim, duńskim i szwedzkim,
- *90.000 zł* na publikację artykułów w dodatku regionalnym do ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita pt. *„Życie Pomorza Zachodniego”* oraz udział w programach telewizyjnych,
- *68.067 zł* na udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach promujących Pomorze Zachodnie,
- *44.000 zł* na prezentację potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Pomorza Zachodniego podczas specjalistycznych targów golfowych w Hamburgu (Niemcy), Herning (Dania),
- *20.700 zł* na działania związane z prezentacją Pomorza Zachodniego podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Regionów „Samorząd 2.0 – Pożądane Innowacje”,
- *9.345 zł* na organizację i przygotowanie wizyty studyjnej dziennikarzy niemieckich na Pomorzu Zachodnim, w następstwie której w prasie niemieckiej i na portalach ukazały się artykuły promujące potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego,
- *7.088 zł* na wydruk broszury będącej przewodnikiem inwestycyjnym województwa zachodniopomorskiego w języku polski i angielskim,
- *4.960 zł* na organizację wizyty studyjnej przedstawicieli firm z branży turystycznej z Ukrainy,
- *1.830 zł* na podróże służbowe zagraniczne, tłumaczenia.

Wydatki majątkowe obejmują zakup multimedialnego kiosku informacyjnego wraz z oprogramowaniem oraz stworzenie multimedialnej mapy Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki z budżetu UE.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	12.831.060 zł	**6.824.337 zł**	53,2%
z tego: bieżące	12.631.060 zł	**6.824.337 zł**	54,0%
majątkowe	200.000 zł	**0 zł**	0,0%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

50. Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
103.300 zł	**67.554 zł**	65,4%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:
- *59.786 zł* na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
- *7.768 zł* na upominki okolicznościowe w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami Członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

51. Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.095.000 zł	**225.349 zł**	20,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- *172.321 zł* na organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj. m. in.: wydarzeń związanych z 100. rocznicą nadania Polkom praw wyborczych - Rok Kobiet Pomorza Zachodniego: Kino Kobiet, Spotkania z Kobietami połączone z wykładami „Kobieta ma prawo", Plebiscyt Kobiety Roku Pomorza Zachodniego 2018, LIX edycję Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, organizację obchodów rocznicy wydarzeń Marca'68, organizację Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada", wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, organizację 14. Forum Samorządowego, Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze, Konferencję Zarządzania Finansami, 10-lecie Stowarzyszenia Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, organizację 30. rocznicy wydarzeń Sierpnia'88,
- *19.288 zł* na organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 73. rocznicy Forsowania Odry, Święta Narodowego Trzeciego Maja,
- *23.328 zł* na organizację lekcji historii, patriotyzmu i demokracji,
- *10.412 zł* na nagrody konkursowe dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w tym m.in.: Konkurs Fotografii Dziecięcej, Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Karate, Olimpiadę Innowacji technicznych i Wynalazczości, Konkursy PCK, Konkurs Dzieci Segregują Śmieci.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

52.Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
115.000 zł	**34.946 zł**	30,4%

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- *26.820 zł* m. in. na organizację Regionalnych Dni Młodych w Goleniowie, Dnia Babci i Dziadka – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gryfinie, gali Szlachetna Paczka, Śniadania Wielkanocnego, Międzynarodowego Dnia Dziecka - Brzdąc, Festynu Rodzinnego Szkół *Salezjańskich.*
- *5.000 zł* na przekazanie dotacji celowej w trybie otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia POLITES na zadanie pn. „*Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – kampania na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego*",
- *3.126 zł* na organizację pierwszej z czterech *„Lekcji historii"* dla młodzieży i seniorów z regionu odbywających się w historycznych miejscach niemieckich regionów partnerskich WZ, których celem jest rozwijanie edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie świadomości i tożsamości regionalnej,

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

53. Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Plan po zmianach	`	Wskaźnik realizacji
595.000 zł	**223.376 zł**	37,5%

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

a) ***99.926 zł*** na współpracę międzynarodową Województwa Zachodniopomorskiego, w tym m.in. z:
   - regionami niemieckimi tj. z *Meklemburgią – Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią* w kwocie *42.694 zł*,
   - *Belgią* w kwocie *30.896 zł* i obejmują udział w wyjeździe studyjnym do Liege oraz organizację wizyty Radcy Ekonomicznego i Handlowego Wallonii,

- *Ukrainą* w kwocie *17.802 zł* i obejmują m. in. składkę członkowską za I i II kwartał 2018 roku na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, organizację wizyt oraz warsztatów planistyczno-edukacyjnych dla młodzieży z Ukrainy,
- *krajami nordyckimi* w kwocie *8.534 zł* i obejmują udział w konferencji programowej Bałtyckich Igrzysk Młodzieży oraz wizytę Marszałka WZ w regionie Helsinki -Uusimaa,

b) ***114.712 zł*** na pozostałą współpracę międzyregionalną i międzynarodową, w tym m. in. na organizację/współorganizację konferencji pt. *„Mowa nienawiści, fake news, propaganda - wspólni wrogowie demokracji”*, wydarzenia pn. *„Piknik nad Odrą”,* Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, spotkania przedstawicieli WZ z Konsulem Honorowym Francji w Szczecinie, Ambasadorem Wietnamu w Polsce, udział Marszałka WZ w Światowym Szczycie Biznesowym w New Delhi/Indie, VII Forum Regionów Polski i Chorwacji w Poreč/Chorwacja, udział w XVI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, wydanie publikacji pokonferencyjnej dot. XV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku oraz opublikowanie w miesięczniku POLISH MARKET artykułu pt. „Polska-Indie”,

c) ***8.738 zł*** na pozostałe wydatki powstałe w ramach zadania, w tym m. in. na: zakup usług tłumaczenia na potrzeby UMWZ oraz polisy ubezpieczeniowej obejmującej ochroną podróże służbowe pracowników na rok 2018.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

54. *Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych wraz z wydatkami inwestycyjnymi*

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	300.000 zł	**0 zł**	0%
z tego:			
bieżące	100.000 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	200.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na propagowanie działalności sportowo - turystycznej i rekreacyjnej związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą i jej dopływami.

Wydatki majątkowe zaplanowano 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.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

55. *Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na opracowanie folderu „*Gospodarka Morska 2017*” prezentującego informacje o gospodarce morskiej w Polsce i krajach europejskich

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

56. *Współpraca z organizacjami pozarządowymi*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
250.000 zł	**201.262 zł**	80,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

a) ***85.000 zł*** na realizację zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy

społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których przekazano dotacje:

NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOFINANSOWANIA
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Koszalinie	20.000 zł
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie	15.000 zł
Fundacja Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach	13.200 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z siedzibą w Kołobrzegu	10.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży z siedzibą w Goleniowie	7.500 zł
Związek Sybiraków Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu	6.000 zł
Fundacja Animatus z siedzibą w Szczecinie	6.000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciele Okruszka" z siedzibą w Kołobrzegu	4.000 zł
Stowarzyszenie „Otwarte okno" z siedzibą w Kosinie	3.300 zł

b) ***89.996 zł*** na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" w formie **dotacji celowych** przekazanych wybranym w konkursie ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie POLITES	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – kampania na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego	25.000 zł
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą w Szczecinie	Przeprowadzanie działań w celu promowania idei wolontariatu na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego	21.000 zł
Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa	Akcja „Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim" – przeprowadzenie działań w celu promowania przekazywania 1% podatku dochodowego za 2017 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego	17.996 zł
Pracownia Pozarządowa	Lokalny Indeks Jakości Współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi 2018	15.000 zł
	Zachodniopomorski Lider NGO 2018 – Wyłonienie najlepszej inicjatywy Społecznej zrealizowanej przez organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego w 2018 roku	11.000 zł

c) ***26.266 zł*** na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018", z tego:
- *10.920 zł* na organizowanie, rozstrzygnięcie oraz zakup 3 statuetek na Konkurs Marszałka WZ pn. „Samorządowy Lider współpracy z NGO 2018,
- *8.682 zł* na zorganizowanie oraz zakup materiałów z zakresu współpracy z NGO'sami na potrzeby XII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO,
- *4.584 zł* na pokrycie kosztów związanych z obsługą posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na posiedzenia zespołów/komisji/konwentów/spotkań roboczych członków Rady, w tym dojazdy członków Rady,

- *2.080 zł* na dofinansowanie współorganizacji Kołobrzeskiej Róży Wiatrów oraz zakup kwiatów na spotkanie okolicznościowe z okazji 25-lecia ZAFOS.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

57.Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.650.000 zł	**3.500.000 zł**	95,9 %

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie **dotacji celowej** przekazanej dla Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację zadania publicznego pod tytułem „Program Społecznik 2018" podzielonego na 2 filary:

- Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje, polegający na dofinansowaniu ok. 500 działań zrealizowanych w ramach mikrodotacji w kwocie do 3 tys. zł,
- Program Społecznik – Budżet Obywatelski polegający na dofinansowaniu ok. 150 inicjatyw obywatelskich o charakterze powiatowym i regionalnym w kwocie do 10 tys. zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

58.Oś X - Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
526.000 zł	**106.986 zł**	20,3%

Środki zostały przekazane Instytucji Pośredniczącej – Gminie Miasto Koszalin w formie refundacji **wydatków bieżących**, poniesionych na realizację projektu pn. „*Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2018"* w IV kwartale 2017 r. oraz za okres od stycznia do połowy maja 2018 r., związanych z zatrudnieniem pracowników do realizacji projektu oraz pozostałymi wydatkami rzeczowymi.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących były:

- *środki z UE* – *106.986 zł,*
- *środki Gminy Miasto Koszalin (poza budżetem)* – *18.880 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

59.Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim, w tym zakupy inwestycyjne w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.200.000 zł	**237.244 zł**	10,8%

Działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane są na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 17 stycznia 2017 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń pracowników w kwocie *230.183 zł*,
- pozostałych wydatków rzeczowych w łącznej kwocie *4.288 zł*, obejmującej głównie: opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, podróże służbowe krajowe, organizację spotkań informacyjnych i koordynacyjnych,
- szkoleń dla pracowników w kwocie *2.773 zł.*

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących były:
- *dotacja celowa z b. p. na wkład unijny – 201.657 zł,*
- *dotacja celowa z b. p. na wkład krajowy – 35.587 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

60. Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.939.204 zł	**2.180.068 zł**	55,3%

Zadanie zaplanowano do realizacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Ministrem Rozwoju w dniu 11 maja 2016 roku. Celem projektu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:
- wynagrodzenia pracowników realizujących projekt *(154.942 zł)*,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie umów dotacji *(1.969.944 zł)*,
- umowy z ekspertami zewnętrznymi dotyczące weryfikacji programów rewitalizacji *(16.500 zł),*
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie *38.682 zł*, obejmującej głównie: organizację konferencji podsumowującej realizację projektu, szkolenia pracowników, usługę badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu, podróże służbowe krajowe.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków bieżących były:
- *dotacja celowa z b. p. na wkład unijny – 1.839.885 zł,*
- *dotacja celowa z b. p. na wkład własny – 324.689 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 15.494 zł,*
- *środki gmin (poza budżetem) – 215.531 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

61. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
47.556 zł	**47.551 zł**	100,0%

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji przekazanych w latach ubiegłych na finansowanie „*Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich",* w tym Lokalnych Punktów Informacyjnych w Pyrzycach, Szczecinku i Gryficach w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w związku z niekwalifikowalnością wydatków.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
690.000 zł	**628.692 zł**	91,1%

W ramach powyższego działu zaplanowano i realizowano zadania:

1. *Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego*

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
385.000 zł z tego:	**323.693 zł**	84,1%
75404 – Komendy wojewódzkie policji		
40.000 zł	**40.000 zł**	100%
75412 – Ochotnicze straże pożarne		
61.000 zł	**37.000 zł**	49%
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
200.000 zł	**200.000 zł**	100%
75495 – Pozostała działalność		
84.000 zł	**46.693 zł**	55,6%

Zadanie zostało zrealizowane w ramach **wydatków bieżących** w kwotach:

a) ***40.000 zł*** przekazanej w formie dotacji celowej *Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie* na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie, z tego na:
   - program pn. „*Bezpiecznie Nad Morzem*", skierowany głównie do turystów odwiedzających zachodniopomorskie wybrzeże *(10.000 zł)*,
   - program pn. *„Bezpieczny przedszkolak",* skierowany do dzieci, mający na celu uświadomienie ich, jak powinny postępować w przypadku ewentualnych zagrożeń *(10.000 zł)*,
   - program pn. *„Bezpieczny senior",* skierowany do osób starszych, mający na celu wskazanie sposobów unikania przez nich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia *(10.000 zł),*
   - funkcjonowanie Komedy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie doposażenia i szkolenia Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie (*10.000 zł*).

b) ***37.000 zł*** wydatkowanej w formie dotacji celowych dla *OSP „Raffer" w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „Borne Sulinowo"* oraz *OSP „Gryf" i OSP „Szczecin" w Szczecinie* na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych.

c) ***200.000 zł*** przekazanej w formie dotacji celowych w kwocie:
   - *160.000 zł* dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na zadanie *„Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego 2018",*
   - *40 000 zł* dla Środkowopomorskiego Regionalnego WOPR w Koszalinie na zadanie *„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego i wałeckiego".*

d) ***46.693 zł*** poniesionej na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:
   - *5.358 zł* przeznaczono na realizację programu edukacyjnego *„Konferencja Klas Mundurowych*", skierowanego do szkół na terenie Województwa Zachodniopomorskiego realizujących innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji obronnej. Jest to program cykliczny, kształtujący patriotyczne postawy wśród młodzieży,

- *3.394 zł* przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych w ramach kontynuacji programu edukacyjno-profilaktycznego *„Stop-Niewypały-Wezwij Saperów”,*
- *1.000 zł* przeznaczono na wykonanie trofeów sportowych na zawody i konkursy strzeleckie LOK (Liga Obrony Kraju) organizowane pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- *6.150 zł* przeznaczono na organizację konferencji naukowych oraz szkoleń i konkursów z zakresu bezpieczeństwa publicznego skierowanych do pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego,
- *11.291 zł* przeznaczono na wsparcie programów edukacyjnych i konkursów organizowanych wspólnie z Zachodniopomorskim Zarządem PCK, a skierowanych do jego członków i młodzieży szkolnej Województwa Zachodniopomorskiego,
- *19.500 zł* przeznaczono w formie dotacji dla Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego na organizację programów *„Harcerskie Pola Służby”* oraz *„Jutro zaczyna się dziś”.*

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

2. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich OSP

75412 – Ochotnicze straże pożarne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	**300.000 zł**	100%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu życia społecznego i wolontariatu na obszarach wiejskich przez wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

3. Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	**5.000 zł**	100%

Wydatki bieżące przeznaczono na koszty szkolenia obronnego pracowników Urzędu Marszałkowskiego, realizujących zadania zawarte w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.847.813 zł	**2.076.336 zł**	19,1%

W ramach **wydatków bieżących** w tym dziale realizowano zadania:

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.600.000 zł	**2.076.336 zł**	31,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:

- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) 22.393 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 r., 2010 r., 2011 r i 2013 r. (w EBI) 1.815.305 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) 145.495 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) 93.144 zł,

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.247.813 zł	**0 zł**	0%

2. *Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie* (*WPF*)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.080.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „*Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie*", współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

Brak uruchomionych środków z budżetu wynika z dokonywania spłaty poręczonego kredytu samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

3. *Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu* (*WPF*)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
233.333 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie pożyczki przez Zarząd Województwa zaciągniętej przez Jednostkę w WFOŚiGW na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji ww. projektu.

Brak uruchomionych środków z budżetu wynika z dokonywania spłaty poręczonego kredytu samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

4. *Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie* (*WPF*)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.934.480 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie kredytu przez Zarząd Województwa na:
- refinansowanie kredytów udzielonych Kredytobiorcy w wysokości *9.841.028 zł*,
- refinansowanie kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w wysokości *29.314.098 zł*,
- spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego do wysokości *16.600.000 zł*.

Brak uruchomionych środków z budżetu wynika z dokonywania spłaty poręczonego kredytu samodzielnie przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		
Plan po zmianach		Wykonanie
	24.606.822 zł	0 zł
z tego:		
bieżące	5.729.347 zł	0 zł
majątkowe	18.877.475 zł	0 zł

1. *Rezerwa ogólna*

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
3.371.959 zł	758.041 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

W okresie do dnia 30 czerwca br. rezerwę ogólną rozdysponowano w kwotach:

- **426.316 zł** dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na zapłatę faktur dotyczących poniesionych w 2017 r. kosztów energii elektrycznej oraz innych obciążeń na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - przepompowni melioracyjnych;
- **142.303 zł** na zwroty części dotacji otrzymanych z budżetu państwa wraz z odsetkami;
- **103.000 zł** na wydatki dotyczące organizacji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorząd Przyjazny Rodzinie" (nagroda finansowa i statuetka);
- **45.000 zł** na realizację zadania pn. „Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie";
- **35.000 zł** w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na stworzenie strony internetowej Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - działu Muzeum Narodowego w Szczecinie w Gryficach;
- **6.422 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z odtworzeniem znaku i tablicy informacyjnej do atrakcji turystycznych regionu.

2. *Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE*

3. *Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE*

Plan po zmianach		Kwota rozdysponowania
	6.031.811 zł	2.496.022 zł
z tego:		
bieżące	505.460 zł	240.579 zł
majątkowe	5.526.351 zł	2.255.443 zł

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów przewidzianych do realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie w nowej perspektywie finansowej, współfinansowanych ze środków UE.

W okresie do dnia 30 czerwca br. w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów bieżących:

- *"Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie *w ramach działania 7.5. RPO WZ* w kwocie *103.441 zł,*
- *"Kurs na rodzinę"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie *w ramach działania 7.6 RPO WZ* w kwocie *56.696 zł,*
- *"Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie *w ramach działania 7.6. RPO WZ* w kwocie *28.419 zł,*
- *„Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego"* realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego *w ramach działania 4.5 RPO WZ* w kwocie *27.555 zł,*

- *"Akademia Rodzica Zastępczego"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie *w ramach działania 7.6 RPO WZ* w kwocie *20.355 zł,*
- *"Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie *w ramach PO PT* w kwocie *4.113 zł.*

W okresie do dnia 30 czerwca br. w ramach **wydatków majątkowych** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów inwestycyjnych:

- *„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”* realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie *w ramach działania 9.1. RPO WZ* w kwocie *696.125 zł,*
- *„Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem”* realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach *w ramach działania 9.1. RPO WZ* w kwocie *620.531 zł,*
- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki”* realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie *w ramach Osi V RPO WZ* w kwocie *340.812 zł,*
- *„Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych”* realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie *w ramach działania 9.1. RPO WZ* w kwocie *320.000 zł,*
- *„Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie”* realizowanego przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie *w ramach działania 9.1. RPO WZ* w kwocie *150.000 zł,*
- *„Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej”* realizowanego przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie *w ramach działania 9.1. RPO WZ* w kwocie *125.000 zł,*
- *"Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie *w ramach działania 7.6. RPO WZ* w kwocie *2.975 zł.*

4. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
2.100.000 zł	0 zł

Rezerwa ta utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). W analizowanym okresie rezerwa nie została rozdysponowana.

5. Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
850.000 zł	0 zł

Rezerwę celową utworzono w ramach **wydatków bieżących** na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń z przeznaczeniem m.in. na odprawy dla pracowników UM.

W analizowanym okresie rezerwa nie została rozdysponowana.

6. Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
611.452 zł	0 zł

Rezerwę celową utworzono w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na koszty sądowe związane z prowadzonymi sprawami sądowymi dot. głównie spornego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na drogach wojewódzkich.

W analizowanym okresie rezerwa nie została rozdysponowana.

7. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

8. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

Plan po zmianach		Kwota rozdysponowania
	8.051.877 zł	5.720.123 zł
z tego:		
bieżące	342.000 zł	0 zł
majątkowe	7.709.877 zł	5.720.123 zł

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów przez beneficjentów zewnętrznych, jak i beneficjentów własnych w ramach osi priorytetowych V i IX RPO WZ 2014-2020.

W I połowie 2018 r**. rezerwę majątkową** rozdysponowano w kwotach:

- *419.123 zł* dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na realizację projektu pn. *„Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem”* w ramach Osi IX, działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020,
- *288.000 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. *„Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych”* w ramach Osi IX, działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020,,
- *5.013.000 zł* na realizację projektu pn. *„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji*” w ramach Osi V RPO.

9. Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
2.500.000 zł	0 zł

Rezerwa majątkowa utworzona została z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych w ramach powództwa cywilnego, powstałych w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013.

W analizowanym okresie nie pojawiły się rozstrzygnięcia sądowe, skutkujące obciążeniami finansowymi Instytucji Zarządzającej.

10. Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
48.476 zł	501.524 zł

Rezerwę utworzono w ramach **wydatków bieżących,** w I półroczu 2018 r. rozdysponowano w kwotach:

- *26.051 zł* dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Remont i naprawa pieców nadmuchowych z palnikami pelletowymi”*,
- *32.773 zł* dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Naprawa muru oporowego skarpy usytuowanego przy ul. Kapitańskiej”*,
- *55.000 zł* dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Remont pomieszczenia operatora Kina Zamek na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”*,
- *250.000 zł* dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wykonanie niezbędnych remontów w swoich siedzibach,
- *137.700* zł dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na *„Remont części pomieszczeń Książnicy Pomorskiej na potrzeby zachodniopomorskiej biblioteki cyfrowej”*.

11. Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
441.247 zł	58.753 zł

Rezerwę utworzono w ramach **wydatków majątkowych**, w I półroczu 2018 r. rozdysponowano na realizację zadania pn. *„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie”*.

12. Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
0 zł	560.000 zł

Rezerwę utworzono w ramach **wydatków bieżących,** w I półroczu 2018 r. rozdysponowano na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków.

13. Rezerwa celowa na przyznanie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
0 zł	1.100.000 zł

Rezerwę utworzono w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.

14. Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania
600.000 zł	0 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na:

- zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ 2007-2013 *(500.000 zł),*

- zwroty dotacji celowych odzyskanych od beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2007 – 2013 *(100.000 zł)*

w analizowanym nie została rozdysponowana.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.258.162 zł	**8.070.398 zł**	49,6%
z tego:		
bieżące 16.253.488 zł	**8.065.724 zł**	49,6%
majątkowe 4.674 zł	**4.674 zł**	100%

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

1. Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.517 zł	**10.932 zł**	53,3%
z tego:		
80115 – Technika		
290 zł	**0 zł**	0%
80116 – Szkoły policealne		
10.400 zł	**10.400 zł**	100%
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
532 zł	**532 zł**	100%
80195 – Pozostała działalność		
9.295 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano na pomoc zdrowotną nauczycielom i emerytowanym nauczycielom wojewódzkich jednostek oświatowych w kwotach:

- *10.400 zł* z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *532 zł* z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.206.555 zł	**1.083.533 zł**	49,1%
z tego:		
80115 – Technika		
1.657.954 zł	**840.870 zł**	50,7%
80116 – Szkoły policealne		
468.134 zł	**200.372 zł**	42,8%
80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
68.920 zł	**37.108 zł**	53,8%
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		
11.547 zł	**5.183 zł**	44,9%

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu poniesiono w kwotach:

a) *840.870 zł* na zadania statutowe realizowane przez Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w ZCKZiU w Świnoujściu w I półroczu 2018 r., które obejmowały

utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych i przeciętnie 116 uczniów, na kierunkach: technik ortopeda, technik obsługi turystycznej, kelner, z tego:
- *747.629 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *93.241 zł* na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki, m.in.: zakup energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

b) *200.372 zł* na zadania statutowe realizowane przez Wojewódzką Szkołę Policealną dla Dorosłych w ZCKZiU w Świnoujściu w I półroczu 2018 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 5 oddziałów szkolnych i przeciętnie 79 uczniów, na kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, z tego:
- *163.642 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *36.730 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie placówki m.in.: zakup energii elektrycznej i cieplnej, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zakup potrzebnych materiałów, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

c) *37.108 zł* na wydatki związane prowadzonym kursem kwalifikacyjnym w zawodzie opiekun medyczny, z tego:
- *35.488 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli,
- *1.620 zł* na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

d) *5.183 zł* wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze prowadzone z 3 uczniami z orzeczeniami oraz wydatkami poniesionymi na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

3. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.537.873 zł z tego:	**2.268.613 zł**	50,0%
80116 – Szkoły policealne		
4.430.249 zł	**2.242.716 zł**	50,1%
80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
107.624 zł	**25.897 zł**	24,1%

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu poniesiono w kwotach:

– *2.242.716 zł* na zadania statutowe realizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w I półroczu 2018 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 16 oddziałów szkolnych i przeciętnie 273 uczniów, w tym 164 w szkole dla młodzieży i 109 w szkole dla dorosłych na kierunkach technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny z tego:
- *1.829.504 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *413.212 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie placówki m.in.: zakup energii elektrycznej, usług remontowych,

– *25.897 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny. W I półroczu 2018 r. na kursie kształciło się średnio 10 słuchaczy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

80102 – Szkoły podstawowe specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
482.042 zł	**249.012 zł**	51,7%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *209.082 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu*,
- *39.930 zł* na pozostałe wydatki poniesione głównie na opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w I półroczu 2018 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych (klasy I – VII) i przeciętnie 58 uczniów.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
197.190 zł	**118.826 zł**	60,3%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *79.134 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu*,
- *39.692 zł* na pozostałe wydatki poniesione głównie na opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące opłaty za usługi informatyczne, telekomunikacyjne.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w I półroczu 2018 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 1,3 oddziałów szkolnych (klasy I – III) i przeciętnie 12 uczniów.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6. Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
813.792 zł	**409.336 zł**	50,3%

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- *360.707 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,*
- *48.629 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie placówki m.in.: opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, dodatki wiejskie, pranie odzieży BHP, szkolenie pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. ***I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze***. W I półroczu 2018 r. w szkole naukę pobierało 43 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7. Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

80121 – Licea ogólnokształcące specjalne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
53.052 zł	**25.534 zł**	48,1%

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- *24.988 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,*
- *546 zł* na pozostałe wydatki poniesione na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w I półroczu 2018 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 1 oddział szkolnegy (klasy I – III) i przeciętnie 6 uczniów.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	4.548.754 zł	**2.233.133 zł**	49,1%
z tego:			
bieżące	4.544.080 zł	**2.228.459 zł**	49,0%
majątkowe	4.674 zł	**4.674 zł**	100%

Wydatki bieżące w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
42.510 zł	**19.799 zł**	46,6%

Wydatki bieżące zostały poniesione na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników, z tego w kwocie:

- *2.511 zł* w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu,
- *11.945 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *5.343 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

9. Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.501.570 zł	**2.208.660 zł**	49,1%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i bieżącą działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie:

- *1.194.065 zł* w ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie***,
- *1.014.595 zł* w ***Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie***,

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i działalność statutową:

1) *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,* z tego:
   - *990.507 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,

- *203.558 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in.: na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

2) *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*, z tego:
   - *818.253 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
   - *196.342 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in.: na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

10. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
4.674 zł	**4.674 zł**	100%

Zaplanowane **wydatki majątkowe** Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie przeznaczyło na zakup rozszerzenia funkcjonalności programu informatycznego „Baza szkoleń" w celu dostosowania jej do wymagań RODO.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

11. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 –Biblioteki pedagogiczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.426.343 zł	**1.226.923 zł**	50,6%

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek pedagogicznych, w kwocie:
- *727.164 zł* w ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie***,
- *499.759 zł* w ***Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie***.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie i działalność statutową:

1) *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku*, z tego:
   - *610.603 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
   - *116.561 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie placówki m.in.: na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, księgozbioru, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, opłaty i czynsze, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2) *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu*, z tego:
   - *369.773 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
   - *129.986 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie bibliotek m.in.: na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług zdrowotnych, remontowych, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

80195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
972.044 zł	**444.556 zł**	45,7%

Wydatki bieżące *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

12. Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
54.022 zł	**11.718 zł**	21,7%

Wydatki bieżące poniesione zostały na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

13. Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
45.785 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

14. Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
20.000 zł	**18.700 zł**	93,5%

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację z uczelniami wyższymi 12 konkursów przedmiotowych, których celem jest wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów oraz koszty związane z organizacją podsumowania konkursu. W konkursach wzięło udział 500 uczestników z których wyłoniono 73 laureatów.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

15. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
199.080 zł	**91.856 zł**	46,1%

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. **Wydatki bieżące** poniesione zostały m. in. na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności, udział w spotkaniach i wydarzeniach m.in. *EDICs Annual General Meeting* w Brukseli,
- prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook, Instagram, Twitter, elektronicznego Biuletynu Europejskiego,
- organizację/współorganizację *„Lekcji europejskich”* w szkołach w Szczecinie i Cedyni, *Dnia Europy* w Szczecinie, *Forum Młodych Europejczyków* w Kołobrzegu oraz międzynarodowego spotkania pn. *„Młodzież ma głos”* w ramach XV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Szczecinie,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, w tym m. in. w: Regionalnym Konkursie Naukowym *E(x)plory* w Szczecinie, Targach Pracy Akademickiego Biura Karier, Konkursie Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej w Stargardzie, Konferencji

„... według młodych”, Targach *„EDU-Day*”, *„A w sercu ciągle maj...”*, Dniu Europy w Policach, Festiwalu PRZETWORNIK w Policach, Forum Pełnomocników ds. współpracy NGO.

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- *28.057* zł na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- *63.799 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe poniesione na: umowy zlecenia, zakup usług drukarskich, hotelarskich, cateringowych, transportowych, opłat telekomunikacyjnych, pozycjonowanie strony internetowej oraz inne usługi internetowe, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 69.448 zł,*
- *środki z budżetu województwa – 22.408 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

16. Wolontariat europejski EVS (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
29.639 zł	**1.588 zł**	5,4%

Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu oraz udział pracownika zaangażowanego w realizację projektu w spotkaniu przygotowującym wymianę młodzieży z regionu w celu jej udziału projektach europejskich prowadzonych na terenie Rostocku.

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na stanowią środki z UE w wys. 1.588 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

17. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
24.000 zł	**23.224 zł**	96,8%

Wydatki bieżące poniesione zostały na organizację VI edycji kilkumiesięcznego programu edukacyjnego „*Lider Zachodniopomorski*” (m.in. na: prowadzenie warsztatów, usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, oraz zakup materiałów i wyposażenia).

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

18. Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
573.518 zł	**274.444 zł**	47,9%

Wydatki bieżące *Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* poniesione zostały w kwocie:
- *180.166 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- *94.278 zł* na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłat telekomunikacyjnych, materiały i wyposażenie.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

19. Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
26.000 zł	**23.027 zł**	88,6%

Konkursu adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego, a jego celem jest propagowanie wśród uczniów

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, nagrody dla szkoły, wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu oraz wynajem sal i usługi cateringowe na potrzeby konkursu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	680.000 zł	**200.000 zł**	29,4%
z tego:			
bieżące	100.000 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	580.000 zł	**200.000 zł**	34,5%

1. Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na współorganizację gali *„Zachodniopomorskie Noble 2017”* i wypłatę nagród dla laureatów tej gali.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
200.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup instrumentu koncertowego – organów dla Akademii Sztuki w Szczecinie.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

3. Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
380.000 zł	**200.000 zł**	52,6%

Wydatki majątkowe poniesiono w formie pomocy finansowej w formie dotacji przekazanej od Miasta Gminy Koszalin z przeznaczeniem na prace adaptacyjne związane z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz polepszeniem jakości procesu kształcenia i bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	14.551.012 zł	**3.813.467 zł**	26,2%
bieżące	6.318.845 zł	**2.735.258 zł**	43,3%
majątkowe	8.232.167 zł	**1.078.210 zł**	13,1%

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.100.779 zł	**1.014.822 zł**	12,5%

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

4. Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.482.000 zł	**123.703 zł**	2,3%

Wydatki majątkowe poniesiono na wypłatę transzy dotacji z budżetu Województwa dla regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na pokrycie wydatków związanych z przebudową Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym (III etap). Zespolonego w Szczecinie ze Specjalistycznym Szpitalem im. Prof. Alfreda Sokołowskiego. W ramach przekazanych środków zakupiono wideokolonoskop i wideogastroskop na potrzeby Poradni Specjalistycznych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.911.656 zł	**183.996 zł**	9,6%

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „*Dostosowanie SPWZS do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle chorych*".

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były środki z budżetu województwa..

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6. Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
707.123 zł	**707.123 zł**	100%

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowych w kwocie:

- *419.123 zł* dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na realizację projektu pn. *„Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowegoi chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem"* w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020,
- *288.000 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. *„Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych"* w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

7. Pozostałe dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

85117 – Zakłady Opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
68.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na przekazanie dotacji z budżetu Województwa dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego „*Leśna Ustroń*" w Tucznie na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie części pomieszczeń budynku akumulatorowni na kostnicę.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

8. Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.067.000 zł	**2.149.345 zł**	42,4%

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie – 1.768.000 zł,*
- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie – 303.225 zł,*
- *Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie – 78.120 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

85149 – Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
583.000 zł	**101.390 zł**	17,4%

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione zadania:

9. Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
61.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, tj. na organizację przedsięwzięcia pn. „*Piknik – Morze Zdrowia*" oraz na udzielenie dotacji wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia na realizację działań z zakresu promocji zdrowia, które zmierzają do zwiększenia kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększenia potencjału zdrowia wśród mieszkańców naszego województwa.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

10. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
214.000 zł	**93.390 zł**	43,6%

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych, wybranym w ramach małych grantów, organizacjom pożytku publicznego, z tego:

- *10.000 zł* dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Kołobrzegu, z siedzibą w Kołobrzegu na realizację zadania pn. „*Festyn integracyjny oraz wycieczka z warsztatami rehabilitacyjnymi*",
- *10.000 zł* dla Stowarzyszenia Lions Club Szczecin JANTAR, z siedzibą w Szczecinie na realizację zadania pn. „*Transgraniczny Piknik Różowej Wstążki*",
- *28.390 zł* dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin
  i Przyjaciół „*Feniks*" w Kołobrzegu na realizację zadania pn. „*Zrozumieć Siebie - warsztaty terapeutyczno - edukacyjne i konsultacje środowiskowe*",

- *45.000 zł* dla Klubu Sportowego Dobra Marina z siedziba w Szczecinie na realizację zadania pn. „*Działania na rzecz poprawy sposobu żywienia, zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego*".

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

11.Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
308.000 zł	**8.000 zł**	2,6%

Wydatki bieżące poniesiono na opracowanie programu pn. „*Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego*".

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

12.Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**23.172 zł**	46,3%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *20.172 zł* na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS,
- *3.000 zł* na współorganizację ze Stowarzyszeniem „DA DU" wydarzenia w zakresie edukacji w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową skierowana do osób młodych pn. Kobieta i jej decyzja o bezpiecznym kontakcie seksualnym.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

13.Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
386.612 zł z tego:	**334.830 zł**	86,6%
85153 – Zwalczanie narkomanii		
120.000 zł	**89.438 zł**	74,5%
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
266.612 zł	**245.392 zł**	92,0%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) ***261.475 zł*** w formie **dotacji celowych** przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"	Zmniejszenie liczby młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi oraz zachowującej się ryzykownie. Realizacja działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne.	51.940 zł
Stowarzyszenie „Równość na fali"	Świadome (samo) leczenie	39.000 zł
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan"	CZYSTY talent	34.600 zł
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie	Trzeźwość nad wodą	32.658 zł

Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU”	Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie – edycja 2018	28.785 zł
	Szkolenie dla funkcjonariuszy policji „Wiem, reaguję, pomagam”	13.420 zł
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”	Z filmem ku trzeźwości – program systemowego wsparcia dla osób z uzależnieniem z współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną dla trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego	29.482 zł
Stowarzyszenie Solidarni Plus Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny w Darżewie	Zwalczanie narkomanii: Dobra strategia – skuteczna profilaktyka. Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych z zakresu uzależnień. Szkolenie pracowników instytucji zajmujących się: edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie strategii profilaktycznych	14.900 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie	Organizacja i prowadzenie grupy Psychoedukacyjnej dla osób bezdomnych, pijących ryzykowne i szkodliwie i uzależnionych od alkoholu. Wykłady prelekcje i zajęcia warsztatowe	10.240 zł
Stowarzyszenie Kropka – Wolni Od Uzależnień	Szkolenie pracowników instytucji zajmujących się edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie strategii profilaktycznych „Szkoła dla Rodziców i wychowawców” – warsztaty psychoedukacyjne dla pracowników służb pomocowych.	6.450 zł

b) ***20.760 zł*** w formie **dotacji celowych** przekazanych w ramach realizacji zadania publicznego w trybie **małego grantu**, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja zaSTOPuj	Stop dopalaczom	8.260 zł
Fundacja na przekór przeciwnościom	Nie tędy draga – dopalacze gaszą życie	7.500 zł
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Grabowie	Obóz terapeutyczny zachodniopomorskiego OLTiRU MONAR w Grabowie Karkonosze 2018	5.000 zł

c) ***11.412 zł*** w formie **dotacji celowej** dla Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie, Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Mielnie w ramach zawartego porozumienia na działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania,

d) ***27.000 zł*** w formie **dotacji podmiotowej** dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe

oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi,

e) ***14.183 zł*** na pozostałe wydatki bieżące, z tego:
   - *2.754 zł* na opracowanie graficzne, skład raportu oraz wydruk w formie broszury pn. "Ocena funkcjonowania gminnych komisji rozwiazywania problemów alkoholowych w województwie zachodniopomorskim",
   - *2.000 zł* na zakup nagród dla zwycięzców konkursu. Umowa o współorganizację konkursu matematyczno-profilaktycznego pod nazwą „Pieniądz w matematyce na poważnie i wesoło",
   - *2.000 zł* na przygotowanie prezentacji multimedialnej i przeprowadzenie wykładów podczas regionalnej konferencji nt. uzależnień skierowanej do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, która odbyła się w dniach 15-16 marca w Międzywodziu,
   - *2.700 zł* na współorganizacja wydarzenia w zakresie uzależnień młodzieży od środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy a także ryzykownych zachowań pn. II Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych oraz na zapewnienie bazy konferencyjnej podczas superwizji nt. uzależnień skierowanej do osób zajmujących się terapia uzależnień
   - *4.729 zł* na koszty związane z organizacją konferencji nt. uzależnień skierowanej do JST, na koszty organizacji podpisywania umów na zadania publiczne wybranym organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert, na recenzję projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	173.388 zł	**159.088 zł**	91,8%
bieżące	110.000 zł	**95.700 zł**	87,0%
majątkowe	63.388 zł	**63.388 zł**	100%

Wydatki *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

14.Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
110.000 zł	**95.700 zł**	87,0%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- ***70.000 zł*** w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza serc" oraz Stowarzyszenie Progressum	Prowadzenie edukacji społecznej na temat FASD/FAS – Przygotowanie i realizacja kampanii dotyczącej zagrożeń wynikających z picia alkoholu w czasie ciąży FASD/FAS	26.040 zł
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-młodym"	Wspólnie do celu	18.500 zł
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie	Stawiamy na rodzinę	13.600 zł

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"	Zmniejszenie liczby młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi oraz zachowującej się ryzykownie. Realizacja działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne	11.860 zł

- ***25.700 zł*** na pozostałe wydatki na zapewnienie bazy konferencyjno – hotelowo - gastronomicznej podczas regionalnej konferencji nt. przeciwdziałania uzależnieniom.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

15. Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z WPPU

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
63.388 zł	**63.388 zł**	100%

Wydatki majątkowe poniesiono w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej „*Od Nowa*".

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

16. Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
16.233 zł	**9.266 zł**	57,1%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z tego:
- *5.897 zł* w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
- *2.808 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *561 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

85195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
106.000 zł	**21.554 zł**	20,3%

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

17. Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	**20.336 zł**	50,8%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) ***9.000 zł*** w formie **dotacji celowej** w trybie małego grantu Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym" na realizację zadania publicznego pn. „Obóz terapeutyczny dla młodych ludzi po kryzysach psychicznych oraz ich rodziców",

b) ***11.336 zł*** na pozostałe wydatki, z tego:
   - *9.090 zł* na zorganizowanie przeprowadzenie konferencji edukacyjnej pn. „Depresja dzieci i młodzieży jako wyzwanie" z zakresu działań na rzez profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, skierowanej do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego,

– *2.246 zł* na wynagrodzenie za przeprowadzenie superwizji nt. uzależnień skierowanej do osób zajmujących się terapią uzależnień.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

18.Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
15.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz specjalistów (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci zajęciowi) z obszaru wsparcia w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

19.Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**1.218 zł**	2,4%

Wydatki bieżące poniesione zostały na organizację narady dyrektorów wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia (*1.138 zł*) oraz opłaty za złożenie dwóch wniosków o wydanie indywidulanej interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług na potrzeby projektu „*Zachodniopomorskie e-Zdrowie*”(*80 zł*).

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

20. Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na zwrot kosztów utraconego wynagrodzenia, w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	1.691.220 zł	**690.220 zł**	40,8%
bieżące	1.631.720 zł	**690.220 zł**	42,3%
majątkowe	59.500 zł	**0 zł**	0%

W ramach działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
195.000 zł	**84.110 zł**	43,1%

1. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
165.000 zł	**61.650 zł**	37,4%

Wydatki bieżące poniesiono w formie: dotacji celowych w łącznej kwocie **61.650 zł**, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja Na Przekór Przeciwnościom	„Stop cyberprzemocy” program dla dzieci, młodzieży i rodziców na terenie gminy Kołobrzeg, Gryfice i Trzebiatów	23.470 zł
Klub Sportowy Handball Sportowa S.A.	Działania profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży	22.900 zł

Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne	Badanie stopnia identyfikowania doświadczanych form przemocy przez mieszkanki wsi oraz ich stan wiedzy na temat instytucjonalnej oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy	15.280

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	**22.460 zł**	74,9%

Wydatek bieżący poniesiono w kwocie:

- *20.000 zł* w formie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu ofert, przekazanej Szczecińskiemu Towarzystwu Socjologicznemu na realizację zadania pn. „Badanie stopnia identyfikowania doświadczanych form przemocy przez mieszkanki wsi oraz ich stan wiedzy na temat instytucjonalnej oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy",
- *2.460 zł* na zakup materiałów informacyjnych w ramach promocyjnej Kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki pn. „Reaguj na Przemoc", które zostaną rozdystrybuowane podczas szkoleń i kampanii tematycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.036.800 zł	**535.657 zł**	51,7%

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na:

3. Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.000 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowana kwota **wydatków bieżących** przeznaczona zostanie na wynagrodzenia członków komisji oraz obsługę administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

4. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
581.800 zł	**362.557 zł**	62,3%

Wydatki bieżące, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. „*Region dla Rodziny*, poniesiono w kwocie:

a) *349.600 zł,* w formie dotacji celowych, przekazanych wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (wyszczególnionym w tabeli), na wsparcie realizacji 3 zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie	Działania na rzecz osób starszych	38.000 zł
Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora		33.400 zł
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie		37.900 zł

Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie		39.850 zł
Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas" w Bornem Sulinowie		7.850 zł
Fundacja 8 Kobiet w Szczecinie		36.000 zł
Fundacja Morze Kultury w Szczecinie		52.500 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka" w Szczecinie	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	24.630 zł
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc" w Szczecinie		29.000 zł
Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie		28.700 zł
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks" w Kołobrzegu		9.970 zł
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów - realizacja w min. dwóch gminach/powiatach	9.700 zł
Bałtycka Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich		2.100 zł

b) *12.957 zł* na pozostałe działania wynikające z Programu, tj. na:
- personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z homologacją i drukiem plakatów (11.631 zł),
- inaugurację posiedzenia Regionalnej Rady ds. Seniorów oraz Regionalnej Rady ds. Rodziny wraz ze zwrotem kosztów podróży na posiedzenia, dla członków Rady (1.326 zł).

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
450.000 zł	**173.100 zł**	38,5%

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowych przekazanych, wybranym w postępowaniu konkursowym oraz pozakonkursowym, organizacjom pozarządowym i prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z obszaru polityki społecznej:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan" w Szczecinie	Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	42.480 zł
Stowarzyszenie Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Odział w Białogardzie		27.100 zł
Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	Kształtowanie kompetencji społecznych i pozytywnych postaw wśród młodzieży	45.000 zł
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej „Fraza" w Koszalinie	Działania na rzecz osób starszych	20.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima	XIV Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu	10.000 zł
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	„Organizacja konferencji - Osoby niepełnosprawne na rynku pracy"	8.520 zł
Stowarzyszenie Akademickie ze Szczecina	Ekonomia na 3plus i nie tylko…….	10.000 zł
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku ze Szczecina	40-letni UTW dla seniorów Szczecina i regionu	10.000 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

85295 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	459.420 zł	**70.453 zł**	15,3%
z tego: bieżące	399.920 zł	**70.453 zł**	17,6%
majątkowe	59.500 zł	**0 zł**	0%

W ramach tego rozdziału zaplanowano i poniesiono wydatki na realizację projektów pn.:

6. Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ, w tym wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	343.480 zł	**70.453 zł**	20,5%
z tego: bieżące	283.980 zł	**70.453 zł**	24,8%
majątkowe	59.500 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (lider) oraz partnerów: Województwo Zachodniopomorskie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w ramach Działania 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny*, mającego na celu zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych oraz wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, poprzez podnoszenie kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych i wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- *53.544 zł* na zakup wyposażenia sali szkoleniowej w formie modelowego mieszkania dostosowanego do potrzeb osób z niepełno sprawnościami, zakup sprzętu stanowiącego materiały pomocnicze przeznaczone do instruktażu w trakcie organizacji szkoleń dla kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób zależnych oraz zakup komputerów dla specjalisty ds. wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych, specjalisty ds. projektowania uniwersalnego oraz Regionalnego Operatora Informacji,
- *13.700 zł* na najem pomieszczeń biurowych,
- *2.112 zł* na odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu,
- *1.097 zł* na organizację szkoleń grupowych celem podnoszenia kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób zależnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zakup specjalistycznego oprogramowania AutoCAD oraz kopiarki z funkcją skanowania, niezbędnych do wdrożenia projektowania uniwersalnego w analizowanym okresie nie zostały zrealizowane.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:
- *dotacji celowej z b.p. na wkład unijny – 59.885 zł,*
- *dotacji celowej z b.p. na wkład własny – 7.045 zł,*
- *budżetu województwa na wkład własny – 3.523 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7. Kooperacja – efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
115.940 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację działań w projekcie partnerskim, realizowanym wspólnie przez 6 województw, tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider) oraz Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, *Działania 2.5 Skuteczna*

pomoc społeczna, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji, pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II.

Źródłem finansowania planowanych wydatków będą środki:
- dotacji celowej z b.p. na wkład unijny – 97.714 zł,
- dotacji celowej z b.p. na wkład własny – 18.226 zł.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	53.850.819 zł	**21.044.286 zł**	39,1%
bieżące	49.555.420 zł	**20.258.343 zł**	40,9%
majątkowe	4.295.399 zł	**785.943 zł**	18,3%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Region wyrównanych szans

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.898.999 zł	**1.644.050 zł**	86,6%

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w ramach Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „*Region wyrównanych szans*", którego głównym założeniem jest tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych członków społeczności regionu, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- *1.538.000 zł,* w formie dotacji celowych przekazanych podmiotom prowadzącym zakłady aktywności zawodowej wyszczególnionym w tabeli :

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło	dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w Dobrej, Kołobrzegu, Stargardzie oraz Kamieniu Pomorskim	700.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło		420.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło		288.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło		130.000 zł

Procent dofinansowania ustalony został na podstawie złożonych przez podmioty preliminarzy kosztów działania zakładów aktywności zawodowej;

- *106.000 zł,* w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom pozarządowym (wyszczególnionym w tabeli), na wsparcie realizacji w sferze pożytku publicznego zadania z obszaru polityki społecznej:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTAI DOTACJI
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza" w Szczecinie	Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów poza aglomeracyjnych	45.500 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek" w Barlinku		44.400 zł

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka" w Szczecinie		16.100 zł

- *50 zł* na udział w XVII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych pn. „Wielki Piknik Pasji Pod Platanami".

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.348.000 zł	**663.683 zł**	49,2%

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie ***540.129 zł***,
- pozostałe wydatki administracyjne zamykające się kwotą ***123.554 zł,*** poniesione głównie na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z usług FGŚP skorzystało 10 pracodawców i 120 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 934.512 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 395 firm, w tym od 593 dłużników.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2018 r. został ustalony na kwotę 3.000.000 zł. W pierwszym półroczu br. Fundusz zwindykował kwotę 806.934 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
21.213.754 zł	**9.490.399 zł**	44,7%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

3. Oś X – Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
10.487.875 zł	**4.975.772 zł**	47,4%

Wydatki bieżące, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. *Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2018 r.,* poniesiono na:

- 137 szkoleń indywidualnych dla pracowników WUP proporcjonalnie do zaangażowania w dany PO,
- 8 szkoleń grupowych dla potencjalnych Beneficjentów, w których udział wzięło 160 osób,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów,
- koszty podróży służbowych pracowników oraz koszty związane z obsługą RPO WZ 2014-2020 oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników,
- zakup materiałów promocyjnych dystrybuowanych będą podczas spotkań, szkoleń i konferencji,
- koszty związane z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w *XVII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI* oraz konferencji #HR Szczecin 2018,

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wraz z pochodnymi w wysokości 4.668.017 zł, stanowiące 93,8 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *dotacja celowa z b. p. na wkład unijny – 4.229.406 zł,*
- *środki z budżetu województwa na wkład własny krajowy – 746.366 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. *Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.030.017 zł	**821.831 zł**	40,5%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na merytoryczne wsparcie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji. W I półroczu br. wydatki poniesiono na koszty:

- wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się realizacją PO WER,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych,
- organizacji 2 szkoleń dla beneficjentów, w których wzięło udział 40 osób,
- stoiska informacyjno-promocyjnego podczas udziału w wydarzeniu pn. Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami" oraz wyprodukowania gadżetów, które dystrybuowane były podczas spotkań/szkoleń dla beneficjentów,
- zakupu materiałów biurowych, najmu i eksploatacji samochodów osobowych, najmu powierzchni archiwizacyjnej,
- dostarczania mediów oraz kosztów podatku od nieruchomości,
- szkolenia pracowników oraz podróży służbowych pracowników uczestniczących w spotkaniach i grupach roboczych oraz grupach informacyjno-promocyjnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2017 r. wraz z pochodnymi w wysokości 737.880 zł, stanowiące 89,8% zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *dotacja celowa z b. p. na wkład unijny – 692.639 zł,*
- *środki z budżetu województwa na wkład krajowy – 129.192 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. *Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.301.854 zł	**3.638.526 zł**	49,8%

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie *3.007.812 zł*,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą *630.714 zł,* wydatkowaną głównie na: zakup usług obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wpłaty na PFRON oraz zakupy wyposażenia i materiałów.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6. Oś Priorytetowa I PO WER Działanie 1.2

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.394.000 zł	**54.262 zł**	3,9%

Wydatki bieżące poniesione zostały na wkład własny do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach **Działania 1.2** - ***Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych***, którego celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy.
W okresie sprawozdawczym rozliczano i zamykano projekty konkursowe realizowane w ramach naboru z 2016 roku. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach. Zweryfikowano pozytywnie 10 wniosków o płatność oraz wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 1.499.066 zł *(w tym dotację celową w kwocie 54.262 zł*). Udział w projektach rozpoczęły 143 osoby.

Źródłem sfinansowania wydatków na realizację projektu były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7. Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8 zł	**7 zł**	87,5%

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odzyskanych, jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Poddziałania 1.2.2. PO WER.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	29.390.066 zł	**9.246.153 zł**	31,5%
bieżące	25.094.667 zł	**8.460.210 zł**	33,7%
majątkowe	4.295.399 zł	**785.943 zł**	18,3%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

8. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
923.459 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy,* ***Działanie 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe.***
W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanego wsparcia zostało złożone przez projektodawcę sprawozdanie kwartalne z postępu realizacji projektu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykrytych nieprawidłowości.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

9. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.048.667 zł	**1.068.789 zł**	52,2%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy,* **Działanie 6.5 - *Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się***

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych**,** którego celem jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W okresie sprawozdawczym podpisano 14 umów o łącznej wartości 15.738.905 zł na realizacje wsparcia w ramach rozstrzygniętego w IV kwartale 2017 roku konkursu.
Liczba osób biernych zawodowo, które zostały objęte wsparciem w tym okresie w ramach tego działania wyniosła 165 osób.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

10. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.369.071 zł	**393.558 zł**	16,6%
z tego: bieżące	1.700.017 zł	**222.158 zł**	13,1%
majątkowe	669.054 zł	**171.400 zł**	25,6%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, **Działania 6.6 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.
W okresie sprawozdawczym ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z 2018 roku. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów w niniejszym konkursie wynosiła 18.659.784 zł.
W programie objęto wsparciem 100 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 oraz utworzono 76 miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano 7 beneficjentom realizującym projekty dotacje z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne, związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania żłobków, prace związane z organizacją placów zabaw dla dzieci wraz z montażem ogrodzenia.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

11. „Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.463.600 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażany przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy, **Działania 6.6 - Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** projekt systemowy, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

12. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	63.436 zł	**59.792 zł**	94,3%
z tego: bieżące	61.654 zł	**58.011 zł**	94,1%
majątkowe	1.782 zł	**1.781 zł**	99,9%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy*, ***Działania 6.7 - Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych***.
Projekty skierowane są m.in. do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do osób opiekujących się dziećmi do lat 3 którym, w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę lub zatrudnione są na czas określony.
W okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 13 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 oraz utworzono 14 miejsc opieki nad dziećmi.
W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowo-adaptacyjnych, związanych z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania żłobków w gminie miejskiej Wałcz i gminie Pełczyce.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

13. Oś priorytetowa VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	5.390.946 zł	**358.422 zł**	6,6%
z tego: bieżące	2.902.735 zł	**149.537 zł**	5,2%
majątkowe	2.488.211 zł	**208.885 zł**	8,4%

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy*, **Działanie 6.8** ***Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy***, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych.
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto konkurs na realizację wymienionego wsparcia oraz podpisano umowy na dofinansowanie realizacji wyłonionych projektów z 8 projektodawcami o łącznej wartości 18.695.795 zł.
W ramach **wydatków majątkowych** przekazano 4 beneficjentom realizującym projekty dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego umożliwiającego przeprowadzenie badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

14. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.077.787 zł	**430.570 zł**	20,7%
z tego: bieżące	2.014.829 zł	**430.570 zł**	21,4%
majątkowe	62.958 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* ***Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na***

aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, którego celem jest dostarczanie kompleksowych działań umożliwiających przywrócenie tych osób na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
W ramach Działania 7.1 w I półroczu 2018 roku podpisano 1 umowę o dofinansowanie na łączną kwotę 1.016.650 zł, zatwierdzono 126 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 8.692.547 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

15. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.602.610 zł	**570.079 zł**	35,6%
z tego:			
bieżące	1.253.267 zł	**464.039 zł**	37%
majątkowe	349.343 zł	**106.040 zł**	30,4%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* ***Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej***, w ramach którego przewidziane jest wsparcie dla tworzenia ww. podmiotów, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej).
W I półroczu 2018 r. nie podpisano nowych umów o dofinansowanie. Zatwierdzono 31 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 2.355.779 zł.
W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje celowe z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne sal, w których prowadzone będą terapie zajęciowe w nowoutworzonych Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sławnie, dostosowanie drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych w Zakładzie Integracji Społecznej w Szczecinie , oraz na dostosowanie i wyposażenie pracowni Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

16. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
922.614 zł	**507.422 zł**	55%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* **Działanie 7.3** ***Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej,*** w ramach którego przewidziano możliwość finansowania usług wsparcia ekonomii społecznej, w tym m.in. usług doradczych i szkoleniowych, usług prawnych, księgowych, marketingowych.
W I półroczu 2018 r. zatwierdzono 8 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 1.567.620 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

17. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
148.137 zł	**114.860 zł**	77,5%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* **Działanie 7.4** ***Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)***, mające na celu tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez m.in. wsparcie zakładania przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) obejmujące wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i pomostowe oraz wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach.
W I półroczu 2018 r. zatwierdzono 9 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 1.162.196 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

18. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020 - Region dla Rodziny, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	409.073 zł	**207.174 zł**	50,6%
z tego: bieżące	399.249 zł	**207.173 zł**	51,9%
majątkowe	9.824 zł	**1 zł**	0%

Wydatki bieżące poniesione zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny*".
W ramach, wdrażanego przez WUP w Szczecinie, **Działania 7.6** ***Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*** realizowane są inicjatywy związane z rozwojem usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, których celem jest ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych, w tym usług opiekuńczych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, jak również podwyższenie ich standardu. Formy wsparcia w ramach tego Działania koncentrują się na rozwoju usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych).
W I półroczu 2018 roku zatwierdzono 15 wniosków o płatność na łączną kwotę 1.768.348 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** dokonano zwrotu środków niewykorzystanych w 2017 r. na dostosowanie i adaptację mieszkania wspomaganego w kwocie 1 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

19. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.654.408 zł	**982.378 zł**	37%
z tego: bieżące	2.269.734 zł	**776.857 zł**	34,2%
majątkowe	384.674 zł	**205.521 zł**	53,4%

Wydatki bieżące poniesione zostały przez WUP w Szczecinie na działanie 7.6, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 18.
W I półroczu 2018 roku podpisano 6 umów na łączną kwotę 16.379.954 zł. Zatwierdzono 51 wniosków o płatność na łączną kwotę 2.889.560 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń w celu przystosowania ich do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego oraz samochodu dla osób niepełnosprawnych.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

20. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
570.333 zł	**242.517 zł**	42,5%
z tego: bieżące 525.749 zł	**240.823 zł**	45,8%
majątkowe 44.584 zł	**1.694 zł**	3,8%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* **Działanie 8.2** ***Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym***, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.
W I półroczu 2018 r. w ramach Działania 8.2 zweryfikowano i zatwierdzono 28 wniosków o płatność.
W okresie sprawozdawczym **wydatki majątkowe** zostały przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

21. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
557.802 zł	**235.369 zł**	42,2%
z tego: bieżące 507.110 zł	**234.840 zł**	46,3%
majątkowe 50.692 zł	**529 zł**	1%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* **Działanie 8.3** ***Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego***, którego celem jest doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Działanie to wpisuje się w cel strategiczny 2 *Dynamizowanie rozwoju gospodarczego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka* Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
W I półroczu 2018 r. ogłoszono konkurs z alokacją w wysokości 20.665.301 zł. Zatwierdzono 31 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

22. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
569.665 zł	**261.520 zł**	45,9%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* **Działanie 8.4** ***Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego***, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 20.
W I półroczu 2018 r. zweryfikowano i zatwierdzono 19 wniosków o płatność.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

23. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	276.608 zł	**94.964 zł**	34,3%
z tego: bieżące	274.806 zł	**94.964 zł**	34,6%
majątkowe	1.802 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* **Działanie 8.5** ***Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych***, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, a także doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami.
W I półroczu 2018 r. zweryfikowano i zatwierdzono 71 wniosków o płatność.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz ośrodków wychowania przedszkolnego.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

24. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.766.775 zł	**1.336.054 zł**	48,3%
z tego: bieżące	2.621.333 zł	**1.297.714 zł**	49,5%
majątkowe	145.442 zł	**38.340 zł**	26,4%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* **Działanie 8.6** ***Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego***, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

W I półroczu 2018 r. ogłoszono konkurs z planowaną alokacją w wysokości 27.002.160 zł, który zostanie rozstrzygnięty w II połowie 2018 r., Podpisano 5 umów o dofinansowanie na kwotę 7.612.156 zł. Zatwierdzono 169 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty w tym działaniu dotacje na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

25. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
619.748 zł	**286.575 zł**	46,2%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* **Działanie 8.7** ***Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego***, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 24.
W I półroczu 2018 r. zweryfikowano i zatwierdzono 12 wniosków o płatność.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

26. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
254.570 zł	**138.210 zł**	54,3%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* **Działanie 8.8** ***Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego***, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 24.
W I półroczu 2018 r. w ramach Działania 8.8 zweryfikowano i zatwierdzono 9 wniosków o płatność.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

27. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	364.274 zł	**80.780 zł**	22,2%
z tego: bieżące	326.942 zł	**78.729 zł**	24,1%
majątkowe	37.332 zł	**2.051 zł**	5,5%

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* **Działanie 8.9** ***Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych***, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 24.
W I półroczu 2018 r. w ramach Działania 8.9 zweryfikowano i zatwierdzono 17 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty w tym działaniu dotacje na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

28. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 - 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
664.300 zł	**257.183 zł**	38,7%

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Zatrudnienie,* **Działanie 8.10 - *Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych***, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób starszych (50 lat i więcej) i osób o niskich kwalifikacjach, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje poprzez udział w kształceniu ustawicznym.
W I półroczu 2018 r. w ramach Działania 8.10 podpisano 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 3.476.838 zł. Zatwierdzono 58 wniosków o płatność.

Źródłem sfinansowania wydatków w budżecie województwa na realizację działania były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

29. Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
768.224 zł	**226.805 zł**	29,5 %

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu partnerskiego, w ramach Działania 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*, mającego na celu przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zstępczej, a w szczególności podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób, dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących społecznie, poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno-ekonomicznej. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- *224.308 zł,* w formie dotacji celowych przekazanych 6 partnerom projektu tj. Powiatowi Polickiemu, Wałeckiemu, Choszczeńskiemu, Szczecineckiemu, Łobeskiemu oraz Koszalińskiemu na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego) oraz szkoły Regionalnej Akademii Rodziny,
- *1.779 zł* na odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu,
- *718 zł* na koszty delegacji służbowych w celu doradztwa w ramach Regionalnej Akademii Rodziny oraz Turnusów Aktywizacji Rodzin.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- *płatności w ramach budżetu środków europejskich – 192.784 zł ,*
- *budżetu województwa na wkład własny – 34.021 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

30. Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
347.790 zł	**29.824 zł**	8,6 %

Wydatki bieżące poniesiono na koszty realizacji projektu pozakonkursowego, w ramach *Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej,* mającego na celu wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania PES i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Wydatki poniesiono na:

- *18.265 zł* na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji działań w projekcie,
- *5.802 zł* na koszty organizacji spotkań Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i jego grup roboczych, w tym spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym: Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej,
- *3.645 zł* na odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu
- *2.112 zł* na koszty delegacji służbowych dot. spotkań doradczych mających na celu powstanie lokalnych partnerstw i planów działań na rzecz ekonomii społecznej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- *płatności w ramach budżetu środków europejskich – 25.350 zł,*
- *budżetu województwa na wkład własny – 4.474 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

31. Azymut – Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
455.659 zł	**333.385 zł**	73,2 %

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Województwo Wielkopolskie, w ramach POWER 2014-2020, *Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,* którego celem jest wypracowanie *(w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych)* rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina).

W analizowanym okresie wydatki poniesiono na: dotacje celowe dla dwóch partnerów projektu, z przeznaczeniem na prace nad modelem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie specjalistów ds. modelu, przeprowadzenie pogłębionego badania osób z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz zorganizowanie zagranicznej wizyty studyjnej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- *płatności w ramach budżetu środków europejskich – 280.977 zł,*
- *dotacji celowej z b.p. na wkład własny – 52.408 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

32. Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
790.808 zł	**790.804 zł**	100%

Zrealizowane **wydatki bieżące** dotyczą zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur części dotacji (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów projektów bieżących realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 *(768.248 zł).* Ponadto w kwocie *22.556 zł* stanowią zwrot środków (stanowiących dochód

budżetu państwa) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych w ramach PO KL.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

33. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
49.701 zł	**49.700 zł**	100%

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020 .

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

34. Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
170.000 zł	**143.141 zł**	84,2%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) ***110.392 zł*** w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	XIII Spotkanie Kultur – Koszalin 2018	20.000 zł
	Koncert 100-lecia Niepodległości Polski oraz Państwowości Ukrainy	19.900 zł
	II Przegląd Kina Ukraińskiego 2018	10.000 zł
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Wyjazdy i powroty. IV Międzynarodowy Zjazd emigracji marcowej Reunion'68 – Szczecin	18.700 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	60-lecie Parafii Grekokatolickiej pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Szczecinie	17.222 zł
Fundacja „PROSVITA" z Wałcza	Od 22 stycznia do 18 listopada – dwie niepodległości	15.000 zł
	Jak ugotować barszcz ukraiński – czyli niewymuszona edukacja kalendarzowa	7.620 zł
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Koło w Wałczu	Program artystyczny poświęcony ukraińskiemu wieszczowi narodowemu Tarasowi Szewczence	1.950 zł

b) ***28.414 zł*** w formie dotacji celowych przekazanych w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Związek Romów Polskich w Szczecinku	Wydawanie czasopisma „Romano Atmo"	10.000 zł
Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia" w Świnoujściu	Wykonanie i prezentacja w formie wystawy dokumentu fotograficznego o społeczności Romskiej w Świnoujściu	7.775 zł
Towarzystwo Społeczno –Kulturalne Żydów w Polsce	Przerwane losy – reminiscencje marca'68	7.639 zł

Stowarzyszenie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Szczecinie	Uzupełnienie wystawy z Kaszubsko - Słowiańskich i Polskich losów Pomorza Zachodniego	3.000 zł

c) ***4.335 zł*** na pozostałe wydatki bieżące, z tego:
- *2.000 zł* na współorganizację wydarzenia dot. integracji społecznej mniejszości narodowych pn „Warsztaty bajkowe",
- *1.250 zł* na przygotowanie i publikację artykułu w gazecie „Bezpłatny Tygodnik Szczecina" na temat mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w województwie zachodniopomorskim,
- *615 zł* na spot oraz emisję filmu upamiętniającego wydarzenia marca' 68 w Kinie Zamek w Szczecinie,
- *470 zł* na wydatki związane ze spotkaniem z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

35. Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
50.000 zł	**20.443 zł**	40,9%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) ***19.590 zł*** w formie **dotacji celowych** przekazanych w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	NGO jest kobietą	6.590 zł
Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu	VI Kongres Kobiet w regionie	5.000 zł
Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwacze	Zgromadzenie części materiałów historycznych (40%) do wykonania łącznie z pozostałymi (60%) na ich podstawie filmu dokumentalnego o dziejach polskiej mniejszości narodowej (Polonii Mandżurskiej) w Północnych Chinach	5.000 zł
Fundacja Sektor 3	Dane 2.0: RODO i ochrona danych osobowych w NGO	3.000 zł

- ***853 zł*** na pozostałe wydatki bieżące w tym zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

36. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
40.000 zł	**25.834 zł**	64,6%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- ***10.000 zł*** w formie dotacji celowej przekazanych w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	10-lecie nauczania języka ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie	8.020 zł
Fundacja PROSVITA z Wałcza	Jak ugotować barszcz ukraiński – czyli niewymuszona edukacja kalendarzowa	1.980 zł

– ***15.834 zł*** na zorganizowanie konferencji w ramach „Dnia Matki" dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicielek samorządu lokalnego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Domów Samotnej Matki.

Realizacja zadania odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.012.006 zł	**1.556.483 zł**	51,7%

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

1. Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
3.916 zł z tego:	**654 zł**	16,7%
85410 – Internaty i bursy szkolne		
654 zł	**654 zł**	100%
85495 – Pozostała działalność		
3.262 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące przeznaczono na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli internatów działających przy wojewódzkich jednostkach oświatowych. W I półroczu 2018 r. na podstawie złożonych wniosków udzielono pomocy zdrowotnej emerytowanemu nauczycielowi *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Edukacyjna opieka wychowawcza

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.457.434 zł	**767.820 zł**	52,7%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i działalność *Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych* funkcjonującego przy *Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,* którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad przeciętnie 78 wychowankami w przeciętnie 6 grupach wychowawczych, z tego w kwocie:

– *645.826 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
– *121.994 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, naprawę i konserwację sprzętu szkolnego i biurowego, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, szkolenie pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

85410 – Internaty i bursy szkolne		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.501.865 zł	**781.133 zł**	52,0%

Wydatki bieżące *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

3. Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
634.650 zł	**355.644 zł**	56,0%

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy

I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze, z tego w kwocie:
- *315.578 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *40.066 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu poniesione głównie na energię elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej, wodę, ścieki, nieczystości stałe, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, pocztowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2018 r. z internatu korzystało przeciętnie 40 uczniów.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
867.215 zł	**425.489 zł**	49,1%

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,* z tego w kwocie:
- *305.068 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *120.421 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w tym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W I półroczu 2018 r. z internatu korzystało średnio 56 uczniów.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.052 zł	**6.877 zł**	52,7%

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi w wojewódzkich placówkach oświatowych, z tego w kwocie:
- *3.977 zł* w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,
- *2.000 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *900 zł* w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

85495 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
35.739 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* zaplanowano na wyszczególnione zadania:

6. *Bieżąca obsługa zadań oświatowych*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
27.000 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą pilnych remontów w wojewódzkich jednostkach oświatowych.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7. *Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.739 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki bieżące** dotyczą wypłat nagród finansowych przyznawanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 855 – RODZINA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.297.119 zł	**1.286.561 zł**	56,0%
z tego: bieżące	1.760.218 zł	**749.661 zł**	42,6%
majątkowe	536.901 zł	**536.900 zł**	100%

W ramach tego działu wydatki poniesiono na:

1. *Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*

85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
18.043 zł	**18.042 zł**	100%

Wydatki bieżące stanowią zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych bądź pobranych w nadmiernej wysokości kwot dotacji celowych finansujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wraz z odsetkami. W analizowanym okresie dokonano zwrotów w kwocie:

- *17.343 zł* wynikającej z nadpłaty z tytułu zawyżonych opłat za rozmowy telefoniczne poniesionych w ramach bieżącej działalności przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie w latach 2013-2016,
- *699 zł* wynikającej z otrzymania przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie od Zarządu Budynków Mieszkalnych zwrotu nadpłat za centralne ogrzewanie za 2017 r.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

85595 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	2.279.076 zł	**1.268.519 zł**	55,7%
z tego: bieżące	1.742.175 zł	**731.619 zł**	42,0%
majątkowe	536.901 zł	**536.900 zł**	100%

Wydatki poniesiono na koszty związane z realizacją projektów:

2. *Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
748.232 zł	**244.169 zł**	32,6 %

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu partnerskiego, w ramach Działania 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny*, mającego na celu przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, w szczególności zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno–ekonomicznej. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- *240.367 zł* na dotacje celowe dla czterech partnerów projektu *tj.* dla *Powiatu Goleniowskiego, Stargardzkiego, Sławieńskiego* oraz *Kołobrzeskiego* na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice”,

- *3.802 zł* na koszty doradztwa w ramach Regionalnej Akademii Rodziny oraz Turnusów Aktywizacji Rodzin.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *płatności w ramach budżetu środków europejskich – 207.535 zł,*
- *dotacja celowa z b.p. na wkład własny – 24.425 zł,*
- *środki budżetu województwa na wkład własny – 12.209 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

3. *Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
248.480 zł	**0 zł**	0 %

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację działań w projekcie konkursowym, w ramach Działania 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny*, mającego na celu zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych z województwa zachodniopomorskiego, poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia oraz pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- *płatności w ramach budżetu środków europejskich – 211.208 zł,*
- *dotacja celowa z b.p. na wkład własny – 24.848 zł,*
- *środki budżetu województwa na wkład własny – 12.424 zł.*

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

4. *Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)*

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.282.364 zł	**1.024.350 zł**	79,9 %
z tego:			
bieżące	745.463 zł	**487.450 zł**	65,4 %
majątkowe	536.901 zł	**536.900 zł**	100,0 %

Wydatki poniesiono na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Powiat Szczecinecki oraz Powiat Wałecki, w ramach Działania 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny*, mającego na celu ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług. W analizowanym okresie:

1) **wydatki bieżące** w kwocie **487.450 zł** poniesiono wysokości:
   - *485.856 zł* na dotacje celowe dla trzech partnerów projektu na stworzenie trwałego i kompleksowego wsparcia dla usamodzielnianych, realizowanego przez doradców i opiekunów powiatowych, poprzez opracowanie i realizację Indywidualnego Programu Usamodzielniania - zakładającego doradztwo specjalistyczne, wyrównywanie braków edukacyjnych, doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe,
   - *1.594 zł* koszty związane z wypracowaniem narzędzi do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielniania oraz wsparciem opiekunów usamodzielniania w zakresie jego realizacji, prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa dla opiekunów i diagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych;
2) **wydatki majątkowe** w kwocie **536.900 zł** przekazano, w formie dotacji, partnerom projektu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów adaptacji – remontu mieszkań treningowych *(stanowiących wkład własny powiatów)* wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz ich wyposażeniem, w celu przystosowania ich do użytkowania przez osoby usamodzielniane.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:
- *płatności w ramach budżetu środków europejskich – 995.156 zł,*
- *dotacji celowej z b.p. na wkład własny – 29.194 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
218.680 zł	**57.616 zł**	26,3%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
180 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie dodatkowych kosztów (niekwalifikujących się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa) wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. W analizowanym okresie nie został przeprowadzony egzamin.
Na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej z budżetu państwa otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.009 zł (*opisaną w części 4. Informacji, dział 900).*

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

90095 –Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
218.500 zł	**57.616 zł**	26,4%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

2. Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
19.065 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty sporządzenia raportu z realizacji pierwszego, dwuletniego okresu obowiązywania Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2016 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

3. Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
150.935 zł	**49.550 zł**	32,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r.” W analizowanym okresie dotacje przekazano dwóm podmiotom wyszczególnionym w tabeli:

PODMIOT	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Liga Ochrony Przyrody, Okręg w Szczecinie	Kampania edukacyjno – informacyjna „Dobre praktyki dla poprawy jakości powietrza”	24.850 zł

Fundacja Rozwoju Regionalnego BIELIK w Szczecinie	Świadomy turysta – jak ekologicznie zwiedzać Pomorze Zachodnie	24.700 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
48.000 zł	**8.066 zł**	16,8%

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *3.118 zł* na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
- *3.000 zł* na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spotkania informacyjnego z przedstawicielami gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego poświęconego sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- *1.948 zł* na koszty usług polegających na wydawaniu opinii dendrologicznych (ekspertyz), pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości,

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych, należnych opłat produktowych oraz na pokrycie kosztów ewentualnych sporów kompetencyjnych.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	73.576.523 zł	**32.409.580 zł**	44,0%
bieżące	62.583.180 zł	**29.959.338 zł**	47,9%
majątkowe	10.993.343 zł	**2.450.242 zł**	22,3%

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na **opisane poniżej zadania** realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
940.840 zł	**373.968 zł**	39,7%

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
883.840 zł	**373.968 zł**	42,3%

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- ***309.451 zł*** na realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych), zgodnie z zestawieniem:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
SZCZECIN EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego	7 Przegląd Filmów o Górach O! Góry im. T. Piotrowskiego	7.000 zł
Stowarzyszenie „Muzyk" przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz	Organizacja Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej i koncert na rzecz społeczności lokalnej	1.800 zł

Stowarzyszenie Autorów Polskich	IX Kołobrzeska Noc Poetów 2018 oraz obchody XVIII Światowego Dnia Poezji UNESCO w Kołobrzegu	6.000 zł
Stowarzyszenie MUZYK	Konkurs Improwizacji Jazzowej 2018	4.901 zł
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Druk książki: „Tu jestem tylko przejazdem... Ewa Kołogórska”	5.000 zł
ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji	Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru 2018	7.000 zł
Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie AKADEMIA NOVA	IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny KONCERT GALOWY	10.000 zł
Fundacja MogęBoChcę	Festiwal Światowy Dzień Głosu	5.000 zł
Związek Literatów Polskich	Proza i poezja środowiska Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie w regionie zachodniopomorskim/Wystawa plenerowa wierszy na Różance	4.250 zł
Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach	Cool - art. II warsztaty muzyczno - taneczne	7.000 zł
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	„SĄSIADY” – Trzebiatowskie Spotkania Kultur	5.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej	XI Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej”.	2.500 zł
Fundacja Balet	XI Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2018" (XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł "Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2018") i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu - Finał Konkursu	25.000 zł
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej "Fraza"	Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	20.000 zł
Fundacja Morze Kultury	Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne	10.000 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama	Festiwal Ludzka Mozaika (XIX Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT 2018, Łaknienia, Caravan NEXT)	20.000 zł
Stowarzyszenie GRYFERSI	Wydarzenie kulturalno-historyczne pn. Turniej rycerski o "Miecz Gryfitów i Tarczę Pomorza Zachodniego" wraz z prezentacją dziedzictwa regionu z okresu panowania dynastii Gryfitów	15.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów	15.000 zł
Fundacja PROSVITA	Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej - Spotkania z kulturą ukraińską	10.000 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	XLIII Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2018	10.000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	15.000 zł
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	10.000 zł
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Koncerty i warsztaty w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	15.000 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	53 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	10.000 zł
Stowarzyszenie TRIO BASKET KOSZALIN	Dolina Rapu	10.000 zł

Fundacja Dzieło Świętego Jakuba	Obóz rzemieślników - prezentacja tradycji rzemiosła ludowego podczas imprezy w dniach 19-22 lipca 2018 r.	10.000 zł
Ochotnicza Straz Pożarna w Sławnie	Jubileuszowy 50. Festiwal Orkiestr Dętych w Sławnie	5.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	XIV Hanzeatycki Targ Solny w Kołobrzegu	4.000 zł
Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Lider"	„Ruchome wykłady regionalne w bibliotekach publicznych Pomorza Zachodniego".	5.000 zł
Fundacji Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże"	„Organizacja Jubileuszu XXV–lecia Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pt. Piosenka na dobre i na złe"	5.000 zł
Fundacja Nauka dla Środowiska	Good Vibe Festiwal 2019	10.000 zł
Stowarzyszemnie Teatralne "nie ma"	XVI Festiwal "Teatr w Stodole"	10.000 zł
Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg	VII Dzień Pioniera w Kołobrzegu	10.000 zł

- ***29.462 zł*** na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów tj. VIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego, IX edycji konkursu o Nagrodę im. St. Badonia dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego, 53. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, Konkursu pn. Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku oraz na nagrody rzeczowe dla laureatów III Zachodniopomorskiego Festiwalu Duetów Instrumentów Dętych szkół muzycznych I st., IX Zachodniopomorskiego Konkursu Perkusyjnego dla uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I i II st., 8. Edycji Projektu Artystycznego „Nie wyrastaj z marzeń", X Wojewódzkiego Konkursu Wiolonczelowego „MINIATURA", VI Międzywojewódzkiego Konkursu Skrzypcowego i Altówkowego, XXXV Regionalnego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Połczynie Zdroju i Pomorskiej Ligii Historycznej,
- ***33.680 zł*** na stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną,
- ***1.375 zł*** na pozostałe zakupy, w tym związane z organizacją wręczania nagród.

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

2. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
57.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na stypendia w ramach programu „Janko Muzykant" dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	19.573.224 zł	**9.860.422 zł**	50,4%
z tego: bieżące	18.752.824 zł	**9.860.422 zł**	52,6%
majątkowe	820.400 zł	**0 zł**	0,0%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

3. Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
6.155.782 zł	**3.270.782 zł**	53,1%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W I półroczu 2018 roku Teatr zrealizował 3 spektakle premierowe pt. *„Pensjonat Pana Bielańskiego”*, *„Panie Panowie*” oraz *„Przygody Rozbójnika Rumcajsa”*. Ponadto Teatr zorganizował łącznie 189 spektakli, w tym 6 poza swoją siedzibą. Wpływy z biletów wyniosły 1.303.796 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.009.000 zł	**6.041.600 zł**	50,3%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2018 roku Opera na Zamku zrealizowała łącznie 205 przedstawień, w tym 5 wydarzeń poza siedzibą i 3 premiery pt. „*Cosi fan tutte”, „Dzieci z dworca zoo” i „Pajace” (Stralsund).* Wpływy z biletów wyniosły 1.201.902 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
500.000 zł	**500.000 zł**	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie z przeznaczeniem na produkcję i promocję przedstawień teatralnych na terenie województwa.
Na rok 2018 Teatr zaplanował zarówno zaprezentowanie nowych produkcji, jaki i tych wyprodukowanych w poprzednich sezonach artystycznych. Planowana jest prezentacja 50 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony. Część dotacji zostanie przeznaczona na organizację 9. edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

6. Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
88.042 zł	**48.040 zł**	54,6%

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na naprawę muru oporowego skarpy usytuowanego przy ul. Kapitańskiej *(21.990 zł)* oraz remont i naprawę pieców nadmuchowych z palnikami pelletowymi *(26.050 zł).*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

7. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
720.400 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki majątkowe** stanowią wkład własny do zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych (w tym podatku VAT).
W pierwszym półroczu 2018r. wykonano następujące czynności związane z realizacją projektu:

- powołano zespół do realizacji zadania,
- przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na obsługę prawną inwestycji,
- ogłoszono przetarg ograniczony na Inżyniera Kontraktu,
- ogłoszono dialog techniczny z Wykonawcami robót budowlanych,
- zlecono wykonanie studium wykonalności.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

8. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
100.000 zł	**0 zł**	0%

Zaplanowane **wydatki majątkowe** stanowią wkład własny do, dofinansowywanego środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu "Infrastruktura Kultury", zadania polegającego na zakupie fletów, trąbki, oboju, klarnetów, tuby, tam-tamu.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

9. Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
300.000 zł	**300.000 zł**	100%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.
Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona zostanie przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz najpiękniejszymi ariami operowymi i operetkowymi w wykonaniu znakomitych śpiewaków i muzyków.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
z tego:	20.124.591 zł	**7.808.223 zł**	38,8%
bieżące	16.896.977 zł	**7.808.223 zł**	46,2%
majątkowe	3.227.614 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

10. Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.761.250 zł	**4.355.000 zł**	49,7%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W I półroczu 2018 roku Zamek zorganizował łącznie 508 wydarzeń artystycznych, w tym 56 wydarzeń poza swoją siedzibą. Wpływy z biletów wyniosły 115.179 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

11. Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
365.000 zł	**284.832 zł**	78%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana. W I półroczu 2018 roku zorganizował m.in. następujące wydarzenia: *Okno-Zbliżenia, Projekt Matka, Projekt Ojciec, Gęstość zaludnienia, Festiwal Teatralny OFFKontrapunkt*.
OT Kana w I półroczu 2018 roku zorganizował łącznie 167 wydarzeń artystycznych, w tym 57 poza swoją siedzibą. Wpływy z biletów wyniosły 17.730 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

12. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film"

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	400.000 zł	**0 zł**	0%
z tego:			
bieżące	50.000 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	350.000 zł	**0 zł**	0%

Dotację dla Zamku Książąt Pomorskich zaplanowano w ramach:
- **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych.
- **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych.

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących i majątkowych będą:
- *środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Koszalin – 200.000 zł,*
- *środki własne województwa – 200.000 zł.*

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

13. Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
7.665.727 zł	**3.168.391 zł**	41,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia miejsca katastrofy, prace geodezyjne związane z monitoringiem sieci reperów oraz na wynagrodzenie inspektorów nadzoru.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

14. Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
55.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na *„Remont pomieszczenia operatora Kina Zamek na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"*.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

15. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.315.000 zł	**0 zł**	0%

W ramach zaplanowanych **wydatków majątkowych** zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z wystąpieniem katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

16. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.562.614 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Instytucja złożyła wniosek o przeniesienie dotacji zaplanowanej w 2018 roku na rok 2020, w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności zadań inwestycyjnych wymienionych w poz. 13 i 15.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

92114 –Pozostałe instytucje kultury			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	6.220.841 zł	**1.821.898 zł**	29,3%
z tego: bieżące	1.113.910 zł	**637.958 zł**	57,3%
majątkowe	5.106.931 zł	**1.183.940 zł**	23,2%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

17. Dofinansowanie bieżącej działalności Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.100.000 zł	**637.958 zł**	58%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W pierwszym półroczu 2018 roku, Morskie Centrum Nauki zorganizowało łącznie 10 wydarzeń, tj. wystaw, wykładów, odczytów, konferencji, itp. 3 wydarzenia zrealizowano poza siedzibą Instytucji. Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięło udział 300 osób.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

18. Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
13.910 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w formie dotacji zaplanowano na realizację zadań *„Transgraniczne kooperacja, komunikacja, poznanie – promocja obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania”* oraz *„Miasto Nauki”.*

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

19. Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
5.106.931 zł	**1.183.940 zł**	23,2%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową Morskiemu Centrum Nauki w Szczecinie, która wydatkowana została na:
- stworzenie projektu działalności programowej MCN,
- obsługę prawną inwestycji,
- artystyczną koncepcję MCN,
- dokumentację budowlaną.

Źródłem sfinansowania poniesionych na to zadanie wydatków były środki z budżetu województwa.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	13.905.342 zł	**7.161.265 zł**	51,5%
z tego: bieżące	12.360.077 zł	**5.900.000 zł**	47,7%
majątkowe	1.545.265 zł	**1.261.265 zł**	81,6%

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

20. Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
12.222.377 zł	**5.900.000 zł**	48,3%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W I półroczu 2018 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 390 imprez tj.

wystaw, wykładów, odczytów itp. Poza siedzibą Instytucji zrealizowano 58 wydarzeń.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

21. Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
137.700 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące w formie dotacji zaplanowano na realizację zadania *„Remont części pomieszczeń Książnicy Pomorskiej na potrzeby zachodniopomorskiej biblioteki cyfrowej”.*

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

22. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.261.265 zł	**1.261.265 zł**	100%

Wydatkowana kwota przekazana w formie dotacji celowej stanowiła wkład własny do projektu realizowanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie.
W ramach **wydatków majątkowych** dokonano zakupu komputerów, serwerów, skanerów oraz macierzy, a także poniesiono koszty związane z opracowaniem studium wykonalności, złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania, promocją projektu, organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej oraz sfinansowano strony www.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem.

23. Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
284.000 zł	**0 zł**	0%

Zadanie majątkowe polega na dostosowaniu istniejącej sieci teleinformatycznej do wymogów sprzętu, w który w ramach projektu wyposażona zostanie Zachodniopomorska Książnica Cyfrowa.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	10.217.255 zł	**4.668.375 zł**	45,7%
z tego: bieżące	9.924.122 zł	**4.663.338 zł**	47%
majątkowe	293.133 zł	**5.037 zł**	1,7%

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

24. Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
8.217.000 zł	**4.000.592 zł**	48,7%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W I półroczu 2018 r. Instytucja zorganizowała 940 wydarzeń, (w tym 56 poza siedzibą Muzeum) w tym m.in: wystawy czasowe, wystawy plenerowe, konferencje naukowe i sympozja, lekcje muzealne, debaty i oprowadzenia w CDP, warsztaty muzealne, programy edukacyjne, konkursy i koncerty muzyki klasycznej.
Wpływy z biletów wyniosły 172.888 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

25. Dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Dialogu Przełomy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.300.000 zł	**650.000 zł**	50%

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania działu muzeum – *Centrum Dialogu Przełomy*.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

26. Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
36.500 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie badań archeologicznych w Gminie Mieszkowice *(1.500 zł)* oraz na stworzenie strony internetowej Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach – działu Muzeum Narodowego w Szczecinie *(35.000 zł)*.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

27. „Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	447.162 zł	**12.746 zł**	2,9%
z tego:			
bieżące	370.622 zł	**12.746 zł**	3,4%
majątkowe	76.540 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu.
W I półroczu 2018 r. w ramach przekazanej dotacji sfinansowano wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, koszty materiałów konserwatorskich i koszty podróży służbowych.
W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z IZ INTERREG VA nie udało się rozpocząć prac budowlanych oraz ogłosić przetargów na zakupy majątkowe w ramach projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

28. Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
216.593 zł	**5.037 zł**	2,3%

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na pokrycie kosztów doradztwa finansowego oraz świadczenia pomocy prawnej w ramach projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

29. Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
894.430 zł	**415.430 zł**	46,4%

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji, która przeznaczyła ją na:
- przygotowanie na terenie województwa 1 wystawy,

- zorganizowanie 2 warsztatów edukacyjno-plastycznych dot. budownictwa ryglowego,
- prowadzenie monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla WZ na lata 2017-2020,
- wykonanie 24 kart ewidencyjnych zabytkowych układów przestrzennych (układy ruralistyczne, zespoły folwarczne),
- wykonanie 60 kart zespołów zieleni komponowanej (cmentarzy, parków, alei) 62 kart ewidencyjnych cmentarzy żydowskich oraz 60 kart ewidencyjnych detalu i elementów architektonicznych obiektów zabytkowych z terenu miejscowości: Chojna, Glewice, Stare Łysogórki oraz Widuchowa,
- zebranie materiału dokumentacyjnego do opracowania kolejnych 32 kart detalu obiektów z Marszewa, Goleniowa i Lisiego Pola,
- prace przy katalogu średniowiecznej plastyki sakralnej w zakresie średniowiecznych dekoracji ceramicznych na elewacjach i we wnętrzach kościołów miejskich przemieszczonych z rozebranych klasztorów,
- weryfikację terenową stanu historycznych cmentarzy i pomników z I. i II. wojny światowej z gmin: Białogard, Barwice, Karlino, Sianów, Sławoborze, Darłowo, Chociwel, Kalisz Pomorski, Trzebiatów, Mieszkowice i in. (razem 21 obiektów, 347 rekordów), a także aktualizację 6 kart ewidencyjnych upamiętnień I. wojny światowej w gminach Sławno, Postomino i Darłowo.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

30. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.400.000 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zaplanowano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Dnia 29 maja 2018 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę XXXII/503/18 w sprawie udzielenia dotacji celowych.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
92502 – Parki krajobrazowe			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	17.432.575 zł	**843.110 zł**	4,8%
z tego:			
bieżące	1.662.001 zł	**696.550 zł**	41,9%
majątkowe	15.770.574 zł	**146.560 zł**	0,9%

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki w następujących zadaniach:

1. Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.351.021 zł	**567.977 zł**	42,0%

Wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poniesiono w kwotach:

- *439.458 zł* na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania statutowe jednostki,
- *128.519 zł* na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, poniesione głównie na: czynsz, opłaty telekomunikacyjne, usługi w zakresie obsługi prawnej, obsługi BHP, PZP, ubezpieczeń, usług remontowych, usługi zlecenie na wdrożenie RODO, IODO oraz doradztwo zakresie działań promocyjno-wizerunkowych,

zakup wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych, paliwa, artykułów spożywczych, podróży służbowych, opiekę lekarską, odpis na ZFŚS, szkolenia dla pracowników, zakup nagród na cele edukacyjne w ramach działań statutowych.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 398.407 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 169.570 zł.*

Realizacja zadania nieznacznie odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

2. *Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach krajobrazowych WZ – wydatki majątkowe*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
31.500 zł	**0 zł**	0%

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano specjalistyczną analizę przyrodniczą obszaru w sąsiedztwie mostu na Odrze łączącego miejscowości Siekierki-Neurudnitz, wykonanie i montaż 10 platform lęgowych dla puchacza Bubo Bubo oraz przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego puchacza.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

3. *Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji (WPF)*

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	13.610.102 zł	**59.182 zł**	0,4%
z tego:			
bieżące	119.600 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	13.490.502 zł	**59.182 zł**	0,4%

W ramach zaplanowanych wydatków rozpoczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy map parków krajobrazowych oraz rozpoczęto opracowywanie dokumentacji mającej na celu wyłonienie wykonawcy organizacji konferencji i warsztatów promujących projekt. Ponadto podpisano umowy m.in. na budowę małej infrastruktury, na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzoru inwestorskiego oraz na budowę pomostów w Ińsku.

W związku z błędnym zakwalifikowaniem wydatków do kosztów projektu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego dokona stosownych korekt sprawozdań finansowo-budżetowych.

Źródłem sfinansowania wydatków środki własne budżetu województwa – 59.182 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. *Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego (WPF)*

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	450.410 zł	**51.393 zł**	11,4%
z tego:			
bieżące	6.680 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	443.730 zł	**51.393 zł**	11,6%

W ramach **wydatków bieżących** planuje się wykonać oznakowanie promocyjne samochodu służbowego.
W ramach **wydatków majątkowych** dokonano zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, m.in.: detektorów ultrasonicznych, noktowizorów, kamer inspekcyjnych, zestawu do digiscopingu, lornetek, lamp czołowych oraz akumulatorów wraz z ładowarkami.

Pozostałe wydatki majątkowe planuje się ponieść na oznakowanie tablicami informacyjnymi, wykonana zostanie inwentaryzacja i analiza potrzeb nietoperzy, efektem której będzie wyznaczenie 6 transektów w 6 parkach krajobrazowych (Cedyńskim, Ujście Warty, Dolina Dolnej Odry, Ińskim, Drawskim oraz Szczecińskim) wzdłuż których zostanie zainstalowanych 500 budek trocinobetonowych dla nietoperzy. Do końca grudnia 2018 zostanie zakończona inwentaryzacja i analiza potrzeb gatunku bociana białego, która wskaże 50 najbardziej zagrożonych zniszczeniem gniazd, które zostaną wymienione lub wzmocni się ich strukturę.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *środki z UE – 43.684 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 7.709 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

5. *Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg VA (WPF)*

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.805.842 zł	**35.985 zł**	2,0%
z tego:			
bieżące	1.000 zł	**0 zł**	0%
majątkowe	1.804.842 zł	**35.985 zł**	2,0%

Wydatki bieżące zaplanowano na różnice kursowe.

W ramach **wydatków majątkowych** poniesiono koszty z zakresu doradztwa oraz koordynacji projektu
W roku 2018 planuje się ponieść wydatki na zakup: lokalizatora – odbiornika GPS wraz z akcesoriami oraz dysku sieciowego NAS do przechowywania danych dot. projektu oraz udostępniania produktów projektu tj. panoramy sferycznej, zdjęć, strony internetowej. Ponadto w roku 2018 planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *środki z UE – 30.587 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 5.398 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

6. *Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
183.700 zł	**128.574 zł**	70,0%

Wydatki bieżące poniesiono na przeprowadzenie etapu wojewódzkiego oraz finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy o parkach krajobrazowych „Poznajemy parki krajobrazowe Polski", w którym uczestniczyło 120 osób. W ramach pozyskanych środków zakupiono nagrody dla finalistów, szkół oraz wojewódzkich koordynatorów konkursu.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *środki z UE – 109.288 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 19.286 zł.*

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	4.897.000 zł	**1.972.397 zł**	40,3%
z tego:			
bieżące	3.968.900 zł	**1.972.397 zł**	49,7%
majątkowe	928.100 zł	**0 zł**	0%

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

1. Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
2.647.000 zł	**1.367.000 zł**	51,6%
z tego:		
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
2.578.000 zł	**1.298.000 zł**	50,3%
92695 – Pozostała działalność		
69.000 zł	**69.000 zł**	100 %

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019	800.000 zł
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Organizacja Środowiska w Szczecinie		215.000 zł
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2017-2019	145.000 zł
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2017-2019	105.000 zł
Klub Sportowy Inwalidów „START" w Szczecinie	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019	38.500 zł
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START" w Koszalinie		30.500 zł
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2017-2019	33.000 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
303.000 zł	**220.627 zł**	72,8%

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *140.000 zł* w formie dotacji celowej dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Szczecinie, na realizację zadania pn. *„Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent"*,

– *80.627 zł* na stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla 57 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2017 r.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

92695 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	1.947.000 zł	**384.770 zł**	19,8%
z tego: bieżące	1.018.900 zł	**384.770 zł**	37,8%
majątkowe	928.100 zł	**0 zł**	0%

Wydatki *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

3. Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
597.000 zł	**384.770 zł**	64,5%

Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie:

– *143.000 zł* na nagrody finansowe dla 28 najlepszych sportowców i 23 terenów Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2017,

– *132.000 zł* w formie dotacji celowych dla 10 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego,

– *109.770 zł* na nagrody rzeczowe, upominki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach, mitingach i innych imprezach sportowych, nadruk na koszulkach sportowych z logo promocyjnym Województwa jako upominki dla uczestników imprezy pn. „Ogólnopolskie Igrzyska Urzędów Marszałkowskich – Marszałkiada 2018".

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

4. Pomoc finansowa dla j.s.t. Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
421.900 zł	**0 zł**	0%

Wydatki bieżące zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na remonty bazy sportowej w regionie.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

5. Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
928.100 zł	**0 zł**	0%

Wydatki majątkowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na modernizację małej infrastruktury.

Zadanie zrealizowane zostanie zgodnie z harmonogramem.

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody stanowiące **dotacje celowe z budżetu państwa** przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok w wysokości 60.091.000 zł oraz na podstawie porozumienia z dnia 24 listopada 2016 r. zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w wysokości *18.864.240 zł* i ujęte w łącznej kwocie **78.955.240 zł** w uchwale budżetowej Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.
W okresie I półrocza 2018 roku dochody i wydatki te zostały ***zmniejszone**, per saldo,* o kwotę ***31.252.491 zł***, tj. do poziomu **47.702.749 zł,** w związku:

1) **z przyznaniem** Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie ***61.749 zł***, z tego w wysokości:
   a) ***61.740 zł*** na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
   b) ***9 zł*** na uzupełnienie wydatków na refundację wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka WZ w zakresie gospodarowania odpadami;
2) ze **zmniejszeniem** Województwu **dotacji celowych** łącznie o ***31.314.240 zł***, z tego o kwotę:
   a) ***18.864.240 zł*** przyznaną na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”,
   b) ***12.400.000 zł*** przyznaną na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
   c) ***50.000 zł*** przyznaną na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu gospodarki wodnej.

   Zmniejszenie dotacji nastąpiło na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok oraz pisma ZUW w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (znak: FB.3124.1.2018.LM), w związku z tym, iż prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji ww. zadań uprzednio realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z dniem 1 stycznia 2018 r. przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” RZGW w Szczecinie.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie I półrocza br. zawiera ***załącznik Nr 4 i Nr 5*** do niniejszej informacji.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **28.146.001zł**, stanowiącej 59,0% planu po zmianach i 5,6% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych, natomiast **wydatki** na zadania zlecone wykonane zostały w kwocie **27.989.095 zł**, stanowiącej 58,7% planu po zmianach i 6,3% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa				
01095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
181.740 zł	**121.739 zł**	**66.051 zł**	67,0%	36,3%

Dotacja celowa **na zadania bieżące**, która wpłynęła w wysokości:

- *60.000 zł* wydatkowana została w kwocie 36.160 *zł* na szacowanie szkód,
- *61.739 zł* wydatkowana została w kwocie 29.891 zł na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniele i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych.

W analizowanym okresie zweryfikowano 85 wniosków o oszacowanie szkód, natomiast łącznie wypłacono 7 odszkodowań.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
45.140.000 zł	**26.374.935 zł**	**26.366.986 zł**	58,4%	58,4%

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji w wysokości *26.374.935 zł* wydatkowano w kwocie *26.366.986 zł* we wskazanych rozdziałach na zadania:

1. Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
45.000.000 zł	***26.322.729 zł***	***26.320.218 zł***	58,5%	58,5%

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące** wydatkowano na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 84 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

60095 –Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
140.000 zł	**52.206 zł**	**46.768 zł**	37,3%	33,4%

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** została wydatkowana na zadania:

2. Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
30.000 zł	**11.595 zł**	38,7%

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje koszty poniesione na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

3. Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
36.000 zł	**5.135 zł**	14,3%

Wydatki bieżące poniesiono na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

4. Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
74.000 zł	**30.038 zł**	40,6%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym. Cena jednostkowa wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:

- *27.160 zł* na zakup 679 szt. blankietów zaświadczeń ADR,
- *2.878 zł* na koszty dostawy zaświadczeń.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 630 – TURYSTYKA

Realizacja ustawy o usługach turystycznych

63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
61.000 zł	**32.844 zł**	**8.723 zł**	53,8%	14,3%

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** wydatkowana została w kwocie:

- *7.307 zł* na podróże służbowe pracowników związane z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców prowadzących regulowaną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych,
- *1.379 zł* na podatek VAT od zakupu laptopa zakupionego na rzecz pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o usługach turystycznych,
- *37 zł* na zakup niezbędnego wyposażenia pomiarowego dla pracowników realizujących zadanie.

Dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem, natomiast realizacja wydatków odbiega od harmonogramu, co zostało wyjaśnione w Tabeli Nr 6.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
118.000 zł	**0 zł**		0%	

W dziale tym **dotacje z budżetu państwa** zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1. Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
18.000 zł	**0 zł**		0%	

Dochody bieżące planuje się przeznaczyć na zadanie bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na „*Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu goleniowskiego*”. Wykonane opracowanie stanowić będzie aktualizację wykonanych wcześniej opracowań

zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu goleniowskiego i będzie jednym z podstawowych źródeł danych dla udostępnienia informacji geologicznej.

Dochody i wydatki nimi finansowane zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

2. *Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych*

71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
100.000 zł	**0 zł**		0%	

Dochody bieżące przeznaczone zostaną na zadania związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*realizowane przez Geodetę Województwa*).

Dochody i wydatki nimi finansowane zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
650.000 zł	**346.147 zł**	**322.355 zł**	53,2%	49,6%

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano we wskazanych rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
550.000 zł	296.149 zł	**296.149 zł**	53,8%	53,8%

1. *Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi*

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
532.292 zł	**282.868 zł**	53,1%

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

2. *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
17.708 zł	**13.281 zł**	75,0%

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano na należny odpis na Fundusz utworzony w celu finansowania działalności socjalnej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

3. *Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego*

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
100.000 zł	**49.998 zł**	**26.206 zł**	50%	26,2%

Dotację celową finansującą **zadanie bieżące** wydatkowano w kwocie:

- *19.622 zł* na przeksięgowanie dodatków na wynagrodzenia pracowników Biura WRDS wraz z pochodnymi,
- *4.819 zł* na zakup drukarki oraz laptopa,

- *1.766 zł* na zakup usług związanych z organizacją posiedzenia plenarnego WRDS, posiedzenia Prezydium WRDS oraz na posiedzenia zespołów problemowych WRDS.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego				
85195 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
45.000 zł	**45.000 zł**	**14.800 zł**	100%	32,9%

Dotację bieżącą, wydatkowano w kwocie:

- *12.800 zł* na wynagrodzenia wynikające z zawartych z lekarzami umów zleceń dotyczących oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej (zawarte umowy przewidują finansowanie gotowości konsultacyjnej oraz wykonanie oceny zasadności zastosowania przymusu),
- *2.000 zł* na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 855 – RODZINA				
85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
1.366.000 zł	**1.225.336 zł**	**1.210.179 zł**	89,7%	88,6%

W ramach tego działu i rozdziału uzyskano **dotacje bieżące**, które zostały przeznaczone na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

1. Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
357.170 zł	**348.019 zł**	97,4%

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *„Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”*. W analizowanym okresie przekazano I transzę dotacji celowej w wysokości:

- *112.749 zł* Fundacji „MAM DOM” w Szczecinie,
- *235.270 zł* Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

2. Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik realizacji
513.913 zł	**438.246 zł**	85,3%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego, z czego w kwocie:

- *339.350 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *98.896 zł* na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, odpisy na ZFŚS, delegacje krajowe, koszty szkolenia pracowników oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

W I półroczu 2018 r. do POA w Szczecinie zgłoszonych zostało 87 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. W ramach realizacji zadań statutowych ośrodek zakwalifikował do przysposobienia 11 dzieci (w tym 4 dzieci zgłoszonych w 2017 r.), 9 procedur adopcyjnych

zakończyło się prawomocnymi postanowieniami sądu, w wyniku których przysposobionych zostało łącznie 11 dzieci. Podczas jednego szkolenia grupowego ośrodek przeszkolił 6 małżeństw i 1 osobę samotną na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 594 zespołach i posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, podczas których omówiono sytuację 824 dzieci.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

3. Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
494.917 zł	**423.914 zł**	85,7%

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego, z czego w kwocie:

- *371.736 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *52.178 zł* na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka, poniesione głównie na: opłaty i podatki związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, odpisy na ZFŚS, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, delegacje krajowe oraz koszty szkolenia pracowników.

W I półroczu 2018 r. POA w Koszalinie, zakwalifikował do przysposobienia 13 dzieci spośród zgłoszonych 64 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, przeprowadził 32 procedury adopcyjne, spośród których 25 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 5 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 105 porad pedagogiczno - psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuację 940 dzieci.

Dochody i wydatki nimi finansowane realizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
141.009 zł	**0 zł**		0 %	

W ramach tego działu przyznaną kwotę dotacji zaplanowano na:

1. Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
1.009 zł	**0 zł**		0%	

Dochody bieżące zostały zaplanowane na sfinansowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.

Dochody i wydatki nimi finansowane zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90007 –Zmniejszenie hałasu i wibracji				
Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik realizacji	
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE	***DOCHODY***	***WYDATKI***	***DOCHODY***	***WYDATKI***
140.000 zł	**0 zł**		0%	

Dochody bieżące planuje się przeznaczyć na sfinansowanie **wydatków bieżących**, tj. na koszty związane z opracowaniem programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg oraz linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Programy określa się w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych.

Dochody i wydatki nimi finansowane zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

5. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2018 roku działalność finansową w formie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki oświatowe:
1. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
2. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
3. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
5. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Wysokość zrealizowanych w I półroczu 2018 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje ***załącznik Nr 9*.**

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w I półroczu 2018 roku wyniosła **512.934 zł** (*co stanowi 40,5% zbiorczego planu, wynoszącego 1.265.919 zł),* z tego:
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **268.528 zł**, stanowiącej 39,9% planu wynoszącego 673.132 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **244.406 zł**, stanowiącej 41,2% planu wynoszącego 592.787 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:
- wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830) w kwocie *332.858 zł,*
  (z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.)
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) w kwocie *64.654 zł,*
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie *57.925 zł,*
- *(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)*
- otrzymane darowizny (§ 0960) w kwocie *55.691 zł,*
- pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie *1.300 zł,*
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie *436 zł,*
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) w kwocie *70 zł.*

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w I półroczu 2018 roku wyniosła **344.592 zł** (*co stanowi 27,2% zbiorczego planu wynoszącego 1.265.919 zł*), z tego:
- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **126.915 zł**, stanowiącej 18,9% planu wynoszącego 673.132 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **217.677 zł**, stanowiącej 36,7% planu wynoszącego 592.787 zł.

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek i funkcjonujących przy nich internatów, a poniesiono je w ramach ***wydatków bieżących*** z przeznaczeniem na:
- zakup środków żywności (§ 4220) *w kwocie 139.800 zł,*
  (na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)
- zakup usług pozostałych (§ 4300) *w kwocie 65.368 zł,*
  (m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) *w kwocie 42.857 zł,*
- *(m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały*

do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały papiernicze oraz wyposażenie)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) *w kwocie 24.674 zł,*
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110,4120,4170) *w kwocie 21.523 zł,*
-
- zakup usług remontowych (§ 4270) *w kwocie 14.498 zł,*
- zakup energii (§ 4260) *w kwocie 11.247 zł,*
- *(opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę)*
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) *w kwocie 6.731 zł,*
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) *(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)* *w kwocie 6.138 zł,*
- pozostałe koszty (§§ 4430, 4480, 4610, 4700) *w kwocie 4.573 zł,*
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400) *w kwocie 4.563 zł,*
- nagrody konkursowe (§ 4190) *w kwocie 2.620 zł.*

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. ***„Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie”*** w I półroczu 2018 r. na tle planu ilustruje ***załącznik Nr 8.***

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje dochody i ponosi koszty w ramach **działu 600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:
- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu jakości stosowanych materiałów drogowo – mostowych, projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych, organizowania szkoleń i narad techniczno-technologicznych, wykonywaniu dokumentacji technicznych.

Przychody zakładu w I półroczu br. uzyskane zostały w kwocie **658.627 zł,** stanowiącej 38,3% planu, wynoszącego 1.718.100 zł, z tego w kwocie:
- *582.906 zł* z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
- *75.721 zł*, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
  - odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie (licencji na system fakturowania FAKTURA) w wysokości *1.381 zł*,
  - pozostałych przychodów w wysokości *74.340 zł*, obejmujących m.in. zmianę stanu produktu, odpisy aktualizujące należności, odsetki bankowe, odsetki za zwłokę

w zapłacie należności oraz przychody z tytułu sprzedaży materiałów i dofinansowania projektu z ZUS.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **754.980 zł**, stanowiącą 43,9% planu po zmianach wynoszącego 1.718.100 zł, wydatkowaną na:

- koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań statutowych Zakładu wynoszące ***547.279 zł***, w tym na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wynoszą *78.581 zł*,
- koszty związane z utrzymaniem i działalnością Zakładu w łącznej wysokości ***207.701 zł***, poniesione w kwocie:
  - *72.957 zł* na koszty usług wykonywanych na rzecz Zakładu, tj. m.in. remontowych, sprzątania, serwisowych, prawniczych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleniowych,
  - *67.129 zł* na koszty związane z funkcjonowaniem Zakładu, obejmujące m.in. zakup energii, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową oraz zakup odzieży roboczej,
  - *47.964 zł* na zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
  - *1.381 zł* stanowiące koszty wynikające m.in. z odpisów amortyzacyjnych,
  - *18.270 zł* na zakupy inwestycyjne, tj. zakup formy do automatycznego ubijaka Proctora (zwiększenie wartości), przetwornicy (przebudowa pojazdu służbowego) oraz sprężarki.

Ponadto w planie finansowym kwota w wysokości *21.757 zł* stanowi odpisy amortyzacyjne.

7. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:		**1 077 690 910**	**1 045 524 223**	**501 359 579**	**48,0**	**100,0**
z tego:						
I. DOCHODY BIEŻĄCE		**604 738 421**	**597 201 187**	**294 920 714**	**49,4**	**58,8**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		**472 952 489**	**448 323 036**	**206 438 865**	**46,0**	**41,2**
z czego:						
1. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		**998 735 670**	**997 821 474**	**473 213 578**	**47,4**	**94,4**
- bieżące		***545 047 421***	***549 498 438***	***266 774 713***	***48,5***	***53,2***
- majątkowe		***453 688 249***	***448 323 036***	***206 438 865***	***46,0***	***41,2***
2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		**78 955 240**	**47 702 749**	**28 146 001**	**59,0**	**5,6**
- bieżące		***59 691 000***	***47 702 749***	***28 146 001***	***59,0***	***5,6***
- majątkowe		***19 264 240***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***
z tego w dziale:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**43 234 456**	**11 813 540**	**5 647 107**	**47,8**	**1,1**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**-**	**-**	**20 308**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***20 308***	***-***	***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	-	-	2 834	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5 335	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 939	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 200	-	0,0
01008 - Melioracje wodne		**12 650 216**	**31 800**	**57 124**	**179,6**	**0,0**
Dochody bieżące		***12 031 800***	***31 800***	***57 124***	***179,6***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14 849	-	0,0
	092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	25 028	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	562	-	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	12 000 000	0	0	-	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 800	31 800	16 685	52,5	0,0
Dochody majątkowe		***618 416***	***-***	***-***	***-***	***0,0***
	628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 416	-	-	-	0,0
	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	400 000	-	-	-	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		**5 500 000**	**5 500 000**	**1 395 000**	**25,4**	**0,3**
Dochody bieżące		***5 500 000***	***5 500 000***	***1 395 000***	***25,4***	***0,3***
	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	700 000	496 314	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	400 000	283 686	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	2 800 000	3 003 686	887 638	29,6	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	1 600 000	1 716 314	507 362	29,6	0,1
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**6 100 000**	**6 100 000**	**4 042 604**	**66,3**	**0,8**
Dochody bieżące		***6 100 000***	***6 100 000***	***4 010 690***	***65,8***	***0,8***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 900 000	5 900 000	3 965 589	67,2	0,8
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	28 564	14,3	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	16 537	0,0	0,0
Dochody majątkowe		***-***	***-***	***31 914***	***-***	***0,0***
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	31 914	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**18 864 240**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
Dochody majątkowe		***18 864 240***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***
	651 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 864 240	0	0	0,0	0,0
01095 - Pozostała działalność		**120 000**	**181 740**	**132 070**	**72,7**	**0,0**
Dochody bieżące		***120 000***	***181 740***	***122 070***	***67,2***	***0,0***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	331	-	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	120 000	181 740	121 739	67,0	0,0
Dochody majątkowe		***0***	***0***	***10 000***	***-***	***0,0***
	666 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	10 000	-	0,0
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 400 000**	**1 400 000**	**521 500**	**37,3**	**0,1**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		**1 400 000**	**1 400 000**	**521 500**	**37,3**	**0,1**
Dochody bieżące		***1 400 000***	***1 400 000***	***521 500***	***37,3***	***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	1 050 000	1 050 000	391 125	37,3	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	350 000	350 000	130 375	37,3	0,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**237 792**	**168 662**	**84 255**	**50,0**	**0,0**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**237 792**	**168 662**	**83 561**	**49,5**	**0,0**
Dochody bieżące		***237 792***	***168 662***	***83 561***	***49,5***	***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	237 792	168 662	83 561	49,5	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**-**	**-**	**694**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***694***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	694	-	0,0
600 - Transport i łączność		**173 758 782**	**155 905 406**	**67 562 742**	**43,3**	**13,5**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**79 762 135**	**71 973 137**	**36 283 807**	**50,4**	**7,2**
Dochody bieżące		***79 762 135***	***71 973 137***	***36 283 807***	***50,4***	***7,2***
	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	19 458 300	19 858 300	8 852 128	44,6	1,8
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 773	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	2 500	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	51 884 550	42 334 950	17 803 484	42,1	3,6
	233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 360 602	751 895	55,3	0,1
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0	1,7
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	452 742	-	0,1
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**45 000 000**	**45 050 140**	**26 374 810**	**58,6**	**5,3**
Dochody bieżące		***45 000 000***	***45 050 140***	***26 374 810***	***58,6***	***5,3***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6 550	7 086	108,2	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	45 000 000	45 000 000	26 322 729	58,5	5,3
	291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	43 590	44 996	103,2	0,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**48 493 305**	**38 480 125**	**4 756 854**	**12,4**	**0,9**
Dochody bieżące		***25 819 757***	***25 819 757***	***349 930***	***1,4***	***0,1***
	057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	7 025	-	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	-	-	3 630	-	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	797	-	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	39 530	39 530	18 504	46,8	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	60 450	60 450	30 198	50,0	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	44 530	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 580	96 580	27 622	28,6	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	140 540	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 460	5 460	77 083	1 411,8	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 617 737	25 617 737	0	0,0	0,0
	Dochody majątkowe	***22 673 548***	***12 660 368***	***4 406 924***	***34,8***	***0,9***
	080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	76 048	-	0,0
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 050	49 050	6 498	13,3	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	-	6 007 058	0	0,0	0,0
	629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 548 333	0	0	-	0,0
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	875 000	1 197 595	136,9	0,2
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 076 165	5 729 125	3 126 648	54,6	0,6
	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	-	135	135	99,8	0,0
	60095 - Pozostała działalność	**503 342**	**402 004**	**147 270**	**36,6**	**0,0**
	Dochody bieżące	***503 342***	***402 004***	***147 270***	***36,6***	***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	360 442	259 104	93 207	36,0	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	140 000	140 000	52 206	37,3	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900	2 900	1 858	64,1	0,0
630 - Turystyka		**688 579**	**2 709 872**	**2 515 099**	**92,8**	**0,5**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**627 579**	**2 648 872**	**2 478 001**	**93,6**	**0,5**
	Dochody bieżące	***540 913***	***516 674***	***19 940***	***3,9***	***0,0***
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	125	-	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	540 913	0	9 150	-	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	-	516 674	10 665	2,1	0,0
	Dochody majątkowe	***86 666***	***2 132 198***	***2 458 061***	***115,3***	***0,5***
	620 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 100	0	42 826	-	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	13 566	46 640	0	0,0	0,0
	630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 085 558	2 415 235	115,8	0,5
	63095 - Pozostała działalność	**61 000**	**61 000**	**37 098**	**60,8**	**0,0**
	Dochody bieżące	***61 000***	***61 000***	***37 098***	***60,8***	***0,0***
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 254	-	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	61 000	61 000	32 844	53,8	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**4 830 217**	**4 830 217**	**971 863**	**20,1**	**0,2**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**4 830 217**	**4 830 217**	**971 863**	**20,1**	**0,2**
	Dochody bieżące	***1 381 817***	***1 381 817***	***810 813***	***58,7***	***0,2***
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 312	48 312	48 312	100,0	0,0
	055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 654	21 654	22 018	101,7	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	1 148 519	1 148 519	624 464	54,4	0,1
	083 0 - Wpływy z usług	137 640	137 640	55 399	40,3	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	9 291	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	10 266	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 692	25 692	41 063	159,8	0,0
	Dochody majątkowe	***3 448 400***	***3 448 400***	***161 050***	***4,7***	***0,0***
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 448 400	3 448 400	161 050	4,7	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
710 - Działalność usługowa		**826 378**	**776 378**	**387 221**	**49,9**	**0,1**
71003 - Biura planowania przestrzennego		**625 828**	**625 828**	**364 438**	**58,2**	**0,1**
Dochody bieżące		***625 828***	***625 828***	***364 438***	***58,2***	***0,1***
	083 0 - Wpływy z usług	-	-	56 208	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 039	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	24 867	-	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	625 828	625 828	281 324	45,0	0,1
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**19 550**	**19 550**	**1 978**	**10,1**	**0,0**
Dochody bieżące		***19 550***	***19 550***	***1 978***	***10,1***	***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	18 000	18 000	0	0,0	0,0
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550	1 550	1 978	127,6	0,0
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**131 000**	**131 000**	**20 805**	**15,9**	**0,0**
Dochody bieżące		***131 000***	***131 000***	***20 805***	***15,9***	***0,0***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	20 705	69,0	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	100	10,0	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
71095 - Pozostała działalność		**50 000**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***50 000***	***0***	***0***	***0,0***	***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	50 000	0	0	-	0,0
750 - Administracja publiczna		**8 326 608**	**8 533 185**	**3 140 589**	**36,8**	**0,6**
75011 - Urzędy wojewódzkie		**599 000**	**599 000**	**323 512**	**54,0**	**0,1**
Dochody bieżące		***599 000***	***599 000***	***323 512***	***54,0***	***0,1***
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	725	-	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	550 000	550 000	296 149	53,9	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
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	255	-	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie		**1 644 015**	**1 758 839**	**274 338**	**15,6**	**0,1**
Dochody bieżące		***1 624 484***	***1 742 678***	***274 338***	***15,7***	***0,1***
	063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40 000	12 076	30,2	0,0
	063 8 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 000	1 543	15,4	0,0
	064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	4 252	141,7	0,0
	083 0 - Wpływy z usług	380 000	380 000	181 362	47,7	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	110	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	17 432	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	21 221	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	9 276	-	0,0
	097 8 - Wpływy z różnych dochodów	10 000	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	1 103 443	1 199 077	20 300	1,7	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	88 041	110 601	6 767	6,1	0,0
Dochody majątkowe		***19 531***	***16 161***	***0***	***0,0***	***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	16 382	13 832	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 jednostki samorządu terytorialnego	3 149	2 329	0	0,0	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**-**	**-**	**928**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***928***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	679	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	175	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	74	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**-**	**-**	**51 492**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***51 492***	***-***	***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	-	-	1 561	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	6 196	-	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	-	-	3 791	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	39 945	-	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**100 000**	**100 000**	**49 998**	**50,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***100 000***	***100 000***	***49 998***	***50,0***	***0,0***
	221 0 - 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
75095 - Pozostała działalność		**5 983 593**	**6 075 346**	**2 440 321**	**40,2**	**0,5**
Dochody bieżące		***5 983 593***	***6 075 346***	***2 440 321***	***40,2***	***0,5***
	090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	104	-	0,0
	090 8 - 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	-	-	643	-	0,0
	090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	113	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	574	-	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	5 086 053	5 164 044	2 033 834	39,4	0,4
	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	897 540	911 302	358 912	39,4	0,1
	291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3 987	-	0,0
	291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	704	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	41 449	-	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**-**	**-**	**432**	**-**	**0,0**
75495 - Pozostała działalność		**-**	**-**	**432**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***432***	***-***	***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	-	-	2	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	430	-	0,0
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**205 242 998**	**205 242 998**	**111 133 861**	**54,2**	**22,2**
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**4 941 364**	**4 941 364**	**6 166 497**	**124,8**	**1,2**
Dochody bieżące		***4 941 364***	***4 941 364***	***6 166 497***	***124,8***	***1,2***
	046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	1 933 182	0,0	0,4
	048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	144 150	72,1	0,0
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	4 707 864	4 073 667	86,5	0,8
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 500	33 500	14 234	42,5	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	1 251	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13	-	0,0
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**200 301 634**	**200 301 634**	**104 967 363**	**52,4**	**20,9**
Dochody bieżące		***200 301 634***	***200 301 634***	***104 967 363***	***52,4***	***20,9***
	001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 631 404	59 631 404	28 757 502	48,2	5,7
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 670 230	140 670 230	76 209 861	54,2	15,2
758 - Różne rozliczenia		**627 256 263**	**638 956 058**	**299 857 810**	**46,9**	**59,8**
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**18 292 132**	**18 248 165**	**11 229 640**	**61,5**	**2,2**
Dochody bieżące		***18 292 132***	***18 248 165***	***11 229 640***	***61,5***	***2,2***
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 292 132	18 248 165	11 229 640	61,5	2,2
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		**96 350 414**	**96 350 414**	**48 175 206**	**50,0**	**9,6**
Dochody bieżące		***96 350 414***	***96 350 414***	***48 175 206***	***50,0***	***9,6***
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 350 414	96 350 414	48 175 206	50,0	9,6
75814 - Różne rozliczenia finansowe		**900 000**	**900 000**	**3 579 750**	**397,8**	**0,7**
Dochody bieżące		***900 000***	***900 000***	***3 579 750***	***397,8***	***0,7***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	1 105 118	138,1	0,2
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	2 474 632	2 474,6	0,5

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		**18 781 708**	**18 781 708**	**9 390 852**	**50,0**	**1,9**
Dochody bieżące		***18 781 708***	***18 781 708***	***9 390 852***	***50,0***	***1,9***
	292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 781 708	18 781 708	9 390 852	50,0	1,9
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		**-**	**25 122**	**25 121**	**100,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***25 122***	***25 121***	***100,0***	***0,0***
	291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	25 122	25 121	100,0	0,0
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		**425 620 837**	**431 110 890**	**201 225 827**	**46,7**	**40,1**
Dochody bieżące		***9 424 323***	***13 128 058***	***4 342 892***	***33,1***	***0,9***
	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	104 465	0	2 873	-	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	67 000	67 000	6 840	10,2	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	8 977 858	12 786 058	4 327 679	33,9	0,9
	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	275 000	275 000	5 500	2,0	0,0
Dochody majątkowe		***416 196 514***	***417 982 832***	***196 882 936***	***47,1***	***39,3***
	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	16 384 347	2 182 798	19 635	0,9	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	2 911 000	2 911 000	1 473 500	50,6	0,3
	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	386 382 167	402 370 034	190 376 801	47,3	38,0
	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	10 519 000	10 519 000	5 013 000	47,7	1,0
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		**67 311 172**	**73 539 759**	**26 231 414**	**35,7**	**5,2**
Dochody bieżące		***57 385 401***	***63 006 085***	***24 176 144***	***38,4***	***4,8***
	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	389 661	1 870 680	1 041 593	55,7	0,2
	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	526 000	526 000	167 186	31,8	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	21 339 000	21 143 958	7 239 456	34,2	1,4
	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	384 083	3 567 640	1 123 346	31,5	0,2
	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	34 746 657	34 870 592	13 690 000	39,3	2,7
	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	-	260 336	37 120	14,3	0,0
	291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7 294	7 293	100,0	0,0
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	759 585	870 150	114,6	0,2
Dochody majątkowe		***9 925 771***	***10 533 674***	***2 055 270***	***19,5***	***0,4***
	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	-	572 174	550 498	96,2	0,1

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	4 261 000	4 266 950	868 881	20,4	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	5 664 771	5 644 849	580 000	10,3	0,1
	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	2 125	2 125	100,0	0,0
	669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	47 576	53 766	113,0	0,0
801 - Oświata i wychowanie		**46 959**	**121 179**	**104 388**	**86,1**	**0,0**
80115 - Technika		**-**	**-**	**830**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***830***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	830	-	0,0
80116 - Szkoły policealne		**-**	**-**	**1 938**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***1 938***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 317	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	622	-	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące		**-**	**-**	**773**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***773***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	629	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	144	-	0,0
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**-**	**-**	**4 461**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***4 461***	***-***	***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	-	-	12	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 804	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	792	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	853	-	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne		**-**	**-**	**1 292**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***1 292***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	391	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	831	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	70	-	0,0
80195 - Pozostała działalność		**46 959**	**121 179**	**95 094**	**78,5**	**0,0**
Dochody bieżące		***46 959***	***121 179***	***95 094***	***78,5***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	570	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	352	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	133	-	0,0
	244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	3 400	3 400	100,0	0,0
	270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 959	117 779	90 639	77,0	0,0
803 - Szkolnictwo wyższe		**-**	**180 000**	**180 000**	**100,0**	**0,0**
80395 - Pozostała działalność		**-**	**180 000**	**180 000**	**100,0**	**0,0**
Dochody majątkowe		***-***	***180 000***	***180 000***	***100,0***	***0,0***
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	180 000	180 000	100,0	0,0
851 - Ochrona zdrowia		**45 000**	**95 000**	**96 834**	**101,9**	**0,0**
85111 - Szpitale ogólne		**-**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**0,0**
Dochody majątkowe		***-***	***50 000***	***50 000***	***100,0***	***0,0***
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000	50 000	100,0	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		**-**	**-**	**650**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***650***	***-***	***0,0***
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	650	-	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**-**	**-**	**1 184**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***1 184***	***-***	***0,0***
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 184	-	0,0
85195 - Pozostała działalność		**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***45 000***	***45 000***	***45 000***	***100,0***	***0,0***
	221 0 - 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
852 - Pomoc społeczna		**50 000**	**344 044**	**210 353**	**61,1**	**0,0**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**50 000**	**50 000**	**50 002**	**100,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***50 000***	***50 000***	***50 002***	***100,0***	***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	-	-	2	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**-**	**-**	**5 351**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***-***	***5 351***	***-***	***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	-	-	280	-	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	-	-	5 044	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	28	-	0,0
85295	**Pozostała działalność**	**-**	**294 044**	**155 000**	**52,7**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***294 044***	***155 000***	***52,7***	***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	-	247 820	130 634	52,7	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	-	46 224	24 366	52,7	0,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 483 716**	**5 194 339**	**1 989 315**	**38,3**	**0,4**
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**188 559**	**191 433**	**0**	**0,0**	**0,0**
	Dochody bieżące	***188 559***	***191 433***	***0***	***0,0***	***0,0***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	188 559	191 433	0	0,0	0,0
85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 348 000**	**1 348 000**	**565 015**	**41,9**	**0,1**
	Dochody bieżące	***1 348 000***	***1 348 000***	***565 015***	***41,9***	***0,1***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	481	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 348 000	1 348 000	564 534	41,9	0,1
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 947 157**	**3 104 906**	**852 628**	**27,5**	**0,2**
	Dochody bieżące	***2 947 157***	***3 104 906***	***852 628***	***27,5***	***0,2***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	-	14 600	-	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	-	-	2 753	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14 364	-	0,0
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	10	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	11 852	-	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	1 394 000	1 394 000	59 612	4,3	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	1 553 157	1 710 898	749 429	43,8	0,1
	295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	8	7	92,1	0,0
85395	**Pozostała działalność**	**-**	**550 000**	**571 672**	**103,9**	**0,1**
	Dochody bieżące	***-***	***550 000***	***571 672***	***103,9***	***0,1***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	0	16 710	-	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	-	463 540	463 540	100,0	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	-	86 460	86 460	100,0	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 963	-	0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**-**	**1 251**	**-**	**0,0**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**-**	**-**	**1 251**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***-***	***1 251***	***-***	***0,0***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 029	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	222	-	0,0
855	**Rodzina**	**1 366 000**	**1 366 000**	**1 243 858**	**91,1**	**0,2**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 366 000**	**1 366 000**	**1 243 858**	**91,1**	**0,2**
	Dochody bieżące	***1 366 000***	***1 366 000***	***1 243 858***	***91,1***	***0,2***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	587	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	17 863	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	72	-	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	1 366 000	1 366 000	1 225 336	89,7	0,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 148 200**	**1 166 209**	**1 197 799**	**102,7**	**0,2**
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 200**	**1 209**	**80**	**6,6**	**0,0**
	Dochody bieżące	***1 200***	***1 209***	***80***	***6,6***	***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	1 000	1 009	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	80	40,0	0,0
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji		**140 000**	**140 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***140 000***	***140 000***	***0***	***0,0***	***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	140 000	140 000	0	0,0	0,0
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 192 870**	**119,3**	**0,2**
Dochody bieżące		***1 000 000***	***1 000 000***	***1 192 870***	***119,3***	***0,2***
	058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	460	-	0,0
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	1 188 605	118,9	0,2
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	705	-	0,0
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 099	-	0,0
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		**6 000**	**6 000**	**2 874**	**47,9**	**0,0**
Dochody bieżące		***6 000***	***6 000***	***2 874***	***47,9***	***0,0***
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	2 663	44,4	0,0
	053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	-	-	83	-	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	128	-	0,0
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		**1 000**	**1 000**	**1 675**	**167,5**	**0,0**
Dochody bieżące		***1 000***	***1 000***	***1 675***	***167,5***	***0,0***
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 670	167,1	0,0
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0	5	-	0,0
90095 - Pozostała działalność		**-**	**18 000**	**300**	**1,7**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***18 000***	***300***	***1,7***	***0,0***
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	0	300	-	0,0
	246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 000	0	0,0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**2 879 559**	**4 851 733**	**4 085 049**	**84,2**	**0,8**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**-**	**-**	**802**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***802***	***-***	***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	-	-	83	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	719	-	0,0
92106 - Teatry		**0**	**125 279**	**8 695**	**6,9**	**0,0**
Dochody bieżące		***0***	***125 279***	***8 695***	***6,9***	***0,0***
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	125 279	8 695	6,9	0,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**145 139**	**3 928 640**	**3 768 448**	**95,9**	**0,8**
Dochody bieżące		***145 139***	***3 728 640***	***3 568 448***	***95,7***	***0,7***
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 539 958	3 539 958	100,0	0,7
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	145 139	188 682	28 490	15,1	0,0
Dochody majątkowe		***-***	***200 000***	***200 000***	***100,0***	***0,0***
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	200 000	100,0	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury		**2 052 560**	**481 236**	**187 801**	**39,0**	**0,0**
Dochody bieżące		***2 052 560***	***481 236***	***187 801***	***39,0***	***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	-	-	243	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 760	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 052 560	481 236	184 599	38,4	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	199	-	0,0
92118 - Muzea		**681 860**	**316 578**	**100 401**	**31,7**	**0,0**
Dochody bieżące		***681 860***	***316 578***	***100 401***	***31,7***	***0,0***
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	48 944	-	0,0
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	681 860	315 078	345	0,1	0,0
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 500	1 500	100,0	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	49 612	-	0,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**-**	**-**	**18 902**	**-**	**0,0**
Dochody bieżące		***-***	***-***	***18 902***	***-***	***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	-	-	235	-	0,0
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 740	-	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	-	-	9 000	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	5 927	-	0,0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**1 869 403**	**1 869 403**	**416 028**	**22,3**	**0,1**
92502 - Parki krajobrazowe		**1 869 403**	**1 869 403**	**416 028**	**22,3**	**0,1**
Dochody bieżące		***750 000***	***750 000***	***416 028***	***55,5***	***0,1***
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 028	-	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na dzień 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	750 000	750 000	415 000	55,3	0,1
	Dochody majątkowe	***1 119 403***	***1 119 403***	***0***	***0,0***	***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	219 403	219 403	0	0,0	0,0
	628 9 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	900 000	0	0,0	0,0
926 - Kultura fizyczna		**-**	**-**	**12 224**	**-**	**0,0**
	92695 - Pozostała działalność	**-**	**-**	**12 224**	**-**	**0,0**
	Dochody bieżące	***-***	***-***	***9 515***	***-***	***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	-	-	2 052	-	0,0
	295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	7 463	-	0,0
	Dochody majątkowe	***-***	***-***	***2 710***	***-***	***0,0***
	669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	2 710	-	0,0

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	**1 196 485 307**	**1 175 175 034**	**441 650 832**	**37,6**	**100,0**
z tego:						
	I. WYDATKI BIEŻĄCE	**554 727 763**	**560 313 145**	**262 436 914**	**46,8**	**59,4**
	II.WYDATKI MAJĄTKOWE	**641 757 544**	**614 861 889**	**179 213 918**	**29,1**	**40,6**
1. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH		**1 117 530 067**	**1 127 472 285**	**413 661 737**	**36,7**	**93,7**
	- bieżące	495 036 763	512 610 396	234 447 819	45,7	53,1
	- majątkowe	622 493 304	614 861 889	179 213 918	29,1	40,6
2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH		**78 955 240**	**47 702 749**	**27 989 095**	**58,7**	**6,3**
	- bieżące	59 691 000	47 702 749	27 989 095	58,7	6,3
	- majątkowe	19 264 240	0	0	-	0,0
z tego w dziale:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**52 986 873**	**17 913 052**	**3 666 167**	**20,5**	**0,8**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**3 236 584**	**3 236 584**	**1 736 092**	**53,6**	**0,4**
Wydatki bieżące		***3 236 584***	***3 236 584***	***1 736 092***	***53,6***	***0,4***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	377	7,5	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 120	1 473 120	572 894	38,9	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 897	650 897	629 192	96,7	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	363 207	363 207	205 780	56,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	52 038	52 038	20 817	40,0	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 350	8 509	8 509	100,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	100 000	69 904	69,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	90 472	76 822	23 873	31,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	3 500	3 500	723	20,7	0,0
	426 0 - Zakup energii	45 000	28 991	7 343	25,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	12 000	12 000	3 925	32,7	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 021	68,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	67 820	33,9	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	4 925	32,8	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000	200 000	88 185	44,1	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	10 000	9 000	376	4,2	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	12 000	12 000	11 356	94,6	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	11 671	77,8	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	7 401	74,0	0,0
01008 - Melioracje wodne		**16 697 849**	**426 528**	**426 527**	**100,0**	**0,1**
Wydatki bieżące		***12 000 000***	***426 316***	***426 315***	***100,0***	***0,1***
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 923	0	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	2 625 410	426 256	426 256	100,0	0,1
	427 0 - Zakup usług remontowych	1 840 950	0	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 322 422	0	0	0,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293	0	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	29 095	0	0	0,0	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	40 116	60	60	99,3	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	923	0	0	0,0	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 236	0	0	0,0	0,0
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	0	0	0,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 632	0	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe		***4 697 849***	***212***	***211***	***99,7***	***0,0***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0,0	0,0
	605 1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 148	212	211	99,7	0,0
	605 2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 701	0	0	0,0	0,0
01009 - Spółki wodne		**300 000**	**300 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
Wydatki bieżące		***300 000***	***300 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	0	0,0	0,0
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		**5 500 000**	**5 500 000**	**1 351 603**	**24,6**	**0,3**
Wydatki bieżące		***5 500 000***	***5 500 000***	***1 351 603***	***24,6***	***0,3***
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	700 000	369 124	0	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 par. 205	400 000	210 876	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	31 820	127 190	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	18 180	72 810	0	0,0	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 850	1 940 850	534 853	27,6	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 150	1 109 150	305 715	27,6	0,1
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 534	94 969	94 968	100,0	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 466	54 283	54 283	100,0	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362 700	362 700	106 504	29,4	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300	207 300	60 876	29,4	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	51 000	51 000	13 249	26,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	29 000	29 000	7 573	26,1	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 816	6 438	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 184	3 562	0	0,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 817	17 180	4 575	26,6	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 183	9 820	2 615	26,6	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	103 994	318 343	30 984	9,7	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	59 386	181 905	17 710	9,7	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 428	138 713	57 703	41,6	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 692	79 287	32 982	41,6	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	31 815	57 267	14 088	24,6	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	18 185	32 733	8 053	24,6	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	3 099	20,7	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 547	8 547	1 772	20,7	0,0
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**6 100 000**	**6 100 000**	**61 709**	**1,0**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***15 000***	***60 000***	***1 347***	***2,2***	***0,0***
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0	0,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	13 000	13 000	947	7,3	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	400	20,0	0,0
	Wydatki majątkowe	***6 085 000***	***6 040 000***	***60 362***	***1,0***	***0,0***
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0,0	0,0
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	129 678	60 362	46,6	0,0
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 070 000	3 660 920	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	2 000 000	2 249 402	0	0,0	0,0
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**18 864 240**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
	Wydatki majątkowe	***18 864 240***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***
	605 3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864 240	0	0	0,0	0,0
	01095 - Pozostała działalność	**2 288 200**	**2 349 940**	**90 237**	**3,8**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***488 200***	***1 273 608***	***90 237***	***7,1***	***0,0***
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	723 668	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	142 500	142 500	14 401	10,1	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 200	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	91 700	92 900	9 786	10,5	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000	240 000	36 160	15,1	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	11 000	11 000	0	0,0	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	61 740	29 891	48,4	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	600	600	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	***1 800 000***	***1 076 332***	***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	1 076 332	0	0,0	0,0
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 400 000**	**1 400 000**	**469 597**	**33,5**	**0,1**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**1 400 000**	**1 400 000**	**469 597**	**33,5**	**0,1**
	Wydatki bieżące	***1 400 000***	***1 400 000***	***469 597***	***33,5***	***0,1***
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 500	628 500	227 960	36,3	0,1
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500	209 500	75 987	36,3	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500	46 500	32 326	69,5	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	15 500	10 775	69,5	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 750	114 750	40 001	34,9	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250	38 250	13 334	34,9	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	15 750	15 750	5 385	34,2	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5 250	5 250	1 795	34,2	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	39	2,6	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	13	2,6	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	900	900	0	0,0	0,0
	427 9 - Zakup usług remontowych	300	300	0	0,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	156 600	156 600	14 588	9,3	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	52 200	52 200	4 863	9,3	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 500	70 500	28 331	40,2	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500	23 500	9 444	40,2	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	709	7,9	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	236	7,9	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 858	47,6	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	953	47,6	0,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**500 048**	**544 690**	**245 401**	**45,1**	**0,1**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**500 048**	**542 125**	**242 836**	**44,8**	**0,1**
Wydatki bieżące		***500 048***	***542 125***	***242 836***	***44,8***	***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	90 000	50 000	30 000	60,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 706	2 856	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	654	504	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	5 100	5 100	2 862	56,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	306 800	346 800	142 227	41,0	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	41 003	61 515	42 828	69,6	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	7 236	10 852	7 558	69,6	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 112	1 971	1 706	86,6	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	196	348	301	86,5	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	1 482	1 290	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	262	229	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	13 343	28 106	12 638	45,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 354	4 960	2 230	45,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	2 800	3 594	487	13,5	0,0
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**0**	**2 565**	**2 565**	**100,0**	**0,0**
Wydatki bieżące		***0***	***2 565***	***2 565***	***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	2 565	2 565	100,0	0,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**10 000**	**10 000**	**1 047**	**10,5**	**0,0**
40095 - Pozostała działalność		**10 000**	**10 000**	**1 047**	**10,5**	**0,0**
Wydatki bieżące		***10 000***	***10 000***	***1 047***	***10,5***	***0,0***
	419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	10 000	1 047	10,5	0,0
600 - Transport i łączność		**710 602 755**	**712 989 314**	**299 919 650**	**42,1**	**67,9**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**348 562 849**	**350 341 977**	**227 271 462**	**64,9**	**51,5**
Wydatki bieżące		***164 497 849***	***166 276 977***	***82 111 462***	***49,4***	***18,6***
	258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000 000	89 760 602	43 853 382	48,9	9,9
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	0	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 200	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	30 356 999	30 535 225	3 037 454	10,0	0,7
	430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	38 034	42,3	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	12 779	28,4	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 600 000	3 500 000	1 783 013	50,9	0,4
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	42 334 950	42 334 950	33 386 800	78,9	7,6
Wydatki majątkowe		***184 065 000***	***184 065 000***	***145 160 000***	***78,9***	***32,9***
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 455 250	156 455 250	123 386 000	78,9	27,9
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 609 750	27 609 750	21 774 000	78,9	4,9
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**45 000 000**	**45 052 083**	**26 372 300**	**58,5**	**6,0**
Wydatki bieżące		***45 000 000***	***45 052 083***	***26 372 300***	***58,5***	***6,0***
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000	45 000 000	26 320 218	58,5	6,0
	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	43 590	43 589	100,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	1 943	1 943	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	6 550	6 550	100,0	0,0
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**311 573 516**	**311 937 055**	**46 048 740**	**14,8**	**10,4**
Wydatki bieżące		***46 329 526***	***46 575 274***	***23 814 590***	***51,1***	***5,4***
	295 7 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	57	56	99,1	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 099	196 099	57 022	29,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 909 657	12 942 995	6 303 134	48,7	1,4
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 910	600 819	39 635	6,6	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955 813	922 475	922 474	100,0	0,2
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 434	2 129 434	1 139 479	53,5	0,3
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 827	129 342	8 533	6,6	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	309 264	269 264	105 902	39,3	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	12 883	18 342	1 209	6,6	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	210 000	95 012	45,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	85 980	105 132	24 822	23,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 411 034	3 290 013	983 533	29,9	0,2
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 684	36 205	1 982	5,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	4 500	4 500	3 132	69,6	0,0
	426 0 - Zakup energii	440 464	440 410	256 383	58,2	0,1
	426 7 - Zakup energii	6 334	8 618	561	6,5	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 683 249	5 678 666	1 231 119	21,7	0,3
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 421	33 344	14 305	42,9	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	18 001 856	18 022 726	11 813 423	65,6	2,7
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 034	132 034	32 064	24,3	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 368	2 368	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 968	1 892	63,7	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 367	24 367	20 130	82,6	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	4 000	3 003	75,1	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	604 809	607 809	324 978	53,5	0,1
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	295 230	221 422	75,0	0,1
	448 0 - Podatek od nieruchomości	150 658	150 697	69 634	46,2	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 022	16 437	8 404	51,1	0,0
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2 856	0	0,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	101 024	75 518	74,8	0,0
	456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	3	100,0	0,0
	458 0 - Pozostałe odsetki	0	1	0	3,0	0,0
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	718	718	100,0	0,0
	460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	173	172	99,6	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	85 746	14 781	17,2	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 359	110 359	40 113	36,4	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	0	43	43	99,4	0,0
	Wydatki majątkowe	***265 243 990***	***265 361 781***	***22 234 151***	***8,4***	***5,0***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 455 991	45 452 226	2 404 752	5,3	0,5
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 569 662	163 535 527	13 460 168	8,2	3,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 786 625	4 566 154	183 674	4,0	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 608 664	47 924 691	5 304 311	11,1	1,2
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 048	3 883 048	881 110	22,7	0,2
	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	135	135	99,8	0,0
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		**15 400**	**17 400**	**2 000**	**11,5**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***15 400***	***15 400***	***0***	***0,0***	***0,0***
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	***0***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***0,0***
	669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 000	2 000	100,0	0,0
60095 - Pozostała działalność		**5 450 990**	**5 640 799**	**225 147**	**4,0**	**0,1**
	Wydatki bieżące	***450 990***	***640 799***	***225 147***	***35,1***	***0,1***
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	4 404	1 467	33,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 843	25 596	10 128	39,6	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 100	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	900	0	0,0	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	850	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	150	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000	140 000	37 563	26,8	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	10 298	93 689	1 602	1,7	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	1 818	16 534	283	1,7	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 317	17 771	5 463	30,7	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	938	3 136	964	30,7	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 626	171 202	71 366	41,7	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 344	30 210	12 594	41,7	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	3 676	6 765	456	6,7	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	649	1 194	80	6,7	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 900	2 500	0	0,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	20 634	42 457	15 718	37,0	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 641	7 494	2 774	37,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	67 000	66 528	64 320	96,7	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722	1 521	0	0,0	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127	269	0	0,0	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 300	2 529	368	14,6	0,0
	Wydatki majątkowe	***5 000 000***	***5 000 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
630 - Turystyka		**83 629 987**	**84 278 831**	**6 975 608**	**8,3**	**1,6**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**83 538 987**	**84 180 637**	**6 958 623**	**8,3**	**1,6**
	Wydatki bieżące	***1 734 779***	***1 911 493***	***846 115***	***44,3***	***0,2***
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	0,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	1 567	92,2	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	277	92,2	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	600	600	100,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 482	4 982	90,9	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 000	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 300	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	240 000	281 146	71 303	25,4	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	754 878	811 701	214 170	26,4	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	142 221	162 364	37 795	23,3	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570	6 834	334	4,9	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630	1 206	59	4,9	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	39 169	32 382	5 099	15,8	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	6 911	5 714	900	15,8	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	39 823	43 362	7 570	17,5	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	7 027	7 652	1 336	17,5	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000	100,0	0,1
	495 0 - Różnice kursowe	550	550	109	19,8	0,0
	495 8 - Różnice kursowe	0	170	15	9,0	0,0
	495 9 - Różnice kursowe	0	30	3	8,9	0,0
	Wydatki majątkowe	***81 804 208***	***82 269 144***	***6 112 508***	***7,4***	***1,4***
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 072 855	69 426 210	5 026 301	7,2	1,1
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 431	235 032	48 051	20,4	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507 922	12 607 902	1 038 155	8,2	0,2
	63095 - Pozostała działalność	**91 000**	**98 194**	**16 985**	**17,3**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***91 000***	***98 194***	***16 985***	***17,3***	***0,0***
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	1 417	8,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	0	6 422	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000	35 772	8 262	23,1	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	7 307	52,2	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**1 482 408**	**1 482 408**	**547 927**	**37,0**	**0,1**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 482 408**	**1 482 408**	**547 927**	**37,0**	**0,1**
	Wydatki bieżące	***1 476 584***	***1 456 584***	***545 244***	***37,4***	***0,1***
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	461	19,2	0,0
	426 0 - Zakup energii	444 082	414 082	173 878	42,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	181 059	130 059	17 299	13,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	509 265	550 265	225 061	40,9	0,1
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700	19 700	7 524	38,2	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 800	95 800	39 466	41,2	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	34 881	34 881	8 862	25,4	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	106 287	141 287	60 159	42,6	0,0
	450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	110	105	95,5	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	2 320	58,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000	64 000	10 109	15,8	0,0
	Wydatki majątkowe	***5 824***	***25 824***	***2 683***	***10,4***	***0,0***
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 824	25 824	2 683	10,4	0,0
710 - Działalność usługowa		**4 327 624**	**4 277 624**	**1 886 328**	**44,1**	**0,4**
	71003 - Biura planowania przestrzennego	**3 841 355**	**3 841 355**	**1 712 914**	**44,6**	**0,4**
	Wydatki bieżące	***3 841 355***	***3 841 355***	***1 712 914***	***44,6***	***0,4***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 200	80,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	11 677	64,9	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 954	2 066 954	821 660	39,8	0,2
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 672	216 672	128 524	59,3	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 236	38 236	22 681	59,3	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 538	147 538	139 234	94,4	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857	8 857	8 189	92,5	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563	1 563	1 445	92,5	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	359 058	359 058	157 560	43,9	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 227	43 227	23 095	53,4	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628	7 628	4 076	53,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	37 147	37 147	17 482	47,1	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	6 178	6 178	3 330	53,9	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 090	1 090	543	49,8	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	44 400	21 635	48,7	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	22 242	9 701	43,6	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 778	38 454	38 454	100,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 843	6 786	6 786	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	30 000	21 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	43 740	29 489	67,4	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 172	1 172	117	10,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	207	207	21	10,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	32 270	32 270	15 605	48,4	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	13 000	13 000	4 293	33,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	409	37,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	62 812	65 373	27 091	41,4	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	111 791	111 077	22 618	20,4	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	19 884	19 758	3 991	20,2	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 838	9 838	2 917	29,7	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	0	0,0	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 425	7 425	1 700	22,9	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 311	1 311	300	22,9	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0,0	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 467	94 505	38 250	40,5	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 493	16 676	6 750	40,5	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 505	114 505	50 909	44,5	0,0
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 067	46 067	24 465	53,1	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 130	8 130	4 317	53,1	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	5 234	29,1	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	8 977	8 977	13	0,1	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 583	1 583	2	0,1	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000	884	3,5	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	24 583	24 583	8 161	33,2	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 337	4 337	1 440	33,2	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	8 044	8 044	2 929	36,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 750	40 750	30 695	75,3	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 240	9 097	9 096	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300	15 300	3 945	25,8	0,0
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**18 000**	**18 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
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
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
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
71095 - Pozostała działalność		**368 269**	**318 269**	**173 414**	**54,5**	**0,0**
Wydatki bieżące		***368 269***	***318 269***	***173 414***	***54,5***	***0,0***
	430 0 - Zakup usług pozostałych	105 000	55 000	0	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 469	191 469	137 514	71,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	71 800	71 800	35 900	50,0	0,0
750 - Administracja publiczna		**127 424 126**	**126 117 355**	**52 064 981**	**41,3**	**11,8**
75011 - Urzędy wojewódzkie		**4 060 271**	**4 060 271**	**2 129 296**	**52,4**	**0,5**
Wydatki bieżące		***4 060 271***	***4 060 271***	***2 129 296***	***52,4***	***0,5***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 910	3 195 910	1 532 283	48,0	0,3
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 841	223 841	219 096	97,9	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	510 095	510 095	299 030	58,6	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	67 585	67 585	31 757	47,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840	62 840	47 130	75,0	0,0
75017 - Samorządowe sejmiki województw		**1 122 610**	**1 122 610**	**473 749**	**42,2**	**0,1**
Wydatki bieżące		***1 122 610***	***1 122 610***	***473 749***	***42,2***	***0,1***
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	962 022	961 972	430 349	44,7	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	1 272	31,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	181	36,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 478	46 478	20 288	43,7	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	1 822	33,1	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	7 500	7 500	3 238	43,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	15 834	24,4	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	500	550	524	95,2	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	242	23,9	0,0
75018 - Urzędy marszałkowskie		**97 776 583**	**95 263 151**	**40 830 488**	**42,9**	**9,2**
Wydatki bieżące		***82 185 317***	***84 746 811***	***40 418 079***	***47,7***	***9,2***
	291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75 275	75 275	100,0	0,0
	295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	10 000	1 543	15,4	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000	244 793	85 868	35,1	0,0
	302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 277	163 515	26 985	16,5	0,0
	302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 742	159	5,8	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	6 000	3 303	55,1	0,0
	303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	459	3,8	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 568 060	41 308 626	18 422 643	44,6	4,2
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 368	1 601 686	323 660	20,2	0,1
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 624	4 438 772	4 038 616	91,0	0,9
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 790	1 543 265	1 318 823	85,5	0,3
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487 979	2 534 385	2 054 048	81,1	0,5
	404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 919	21 919	7 446	34,0	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 630	850 930	829 964	97,5	0,2
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048	308 878	306 931	99,4	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914 009	6 883 173	3 199 378	46,5	0,7
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 575	286 295	50 018	17,5	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	126 812	906 368	808 959	89,3	0,2
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 507	310 423	270 243	87,1	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 114 802	986 232	379 947	38,5	0,1
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	7 652	42 023	5 413	12,9	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	25 090	124 280	102 033	82,1	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 364	38 946	32 534	83,5	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700 000	690 540	274 386	39,7	0,1
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	236 486	347 446	159 615	45,9	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	908 353	879 750	209 399	23,8	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	2 782	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	886 600	859 550	347 577	40,4	0,1
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	229 892	266 753	53 977	20,2	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 369	4 747	263	5,6	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	68 000	68 000	31 764	46,7	0,0
	426 0 - Zakup energii	1 000 000	1 000 000	527 741	52,8	0,1
	426 8 - Zakup energii	391 500	411 500	186 131	45,2	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	427 0 - Zakup usług remontowych	437 500	472 500	159 817	33,8	0,0
	427 8 - Zakup usług remontowych	35 000	35 000	3 467	9,9	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	11 041	36,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 023 500	4 116 550	1 644 372	40,0	0,4
	430 8 - Zakup usług pozostałych	3 056 294	3 433 242	765 966	22,3	0,2
	430 9 - Zakup usług pozostałych	8 077	30 438	2 920	9,6	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212 000	212 000	72 320	34,1	0,0
	438 8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 820	35 875	6 724	18,7	0,0
	438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 380	2 625	90	3,4	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000	53 000	24 908	47,0	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260 000	1 184 780	159 082	13,4	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	32 600	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 266 000	3 206 000	1 358 858	42,4	0,3
	440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 733 030	1 743 230	808 398	46,4	0,2
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	360 000	355 000	184 938	52,1	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	284 306	292 086	53 188	18,2	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	1 429	3 210	212	6,6	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	752	15,0	0,0
	442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	69 044	80 639	9 430	11,7	0,0
	442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 041	4 646	1 494	32,2	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	315 500	321 500	153 102	47,6	0,0
	443 8 - Różne opłaty i składki	25 453	25 453	2 307	9,1	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 216	908 216	681 162	75,0	0,2
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	1 050	35,0	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	1	1,1	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 500	71 167	23 759	33,4	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	350 000	255	0,1	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 863	224 863	103 497	46,0	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 528	276 311	48 865	17,7	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	3 532	887	25,1	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 890	2 654	118	4,4	0,0
	Wydatki majątkowe	***15 591 266***	***10 516 340***	***412 409***	***3,9***	***0,1***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 195	1 604 653	24 303	1,5	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 217 300	2 182 798	0	0,0	0,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294 849	5 294 849	280 994	5,3	0,1
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000	1 084 040	28 393	2,6	0,0
	606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 922	350 000	78 720	22,5	0,0
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**1 053 101**	**1 133 101**	**545 678**	**48,2**	**0,1**
	Wydatki bieżące	***1 053 101***	***1 133 101***	***545 678***	***48,2***	***0,1***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	308	77,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 937	631 023	293 899	46,6	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 395	39 309	39 308	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 226	121 226	51 933	42,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 954	16 954	4 129	24,4	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 000	1 112	12,4	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 218	60,9	0,0
	426 0 - Zakup energii	8 600	8 600	6 645	77,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	121 944	135 398	78 480	58,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000	18 000	5 351	29,7	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	73 000	73 000	35 197	48,2	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	13 195	66,0	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	1 087	21,8	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	5 000	4 960	2 001	40,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245	4 791	3 593	75,0	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	0	0,0	0,0
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40	40	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	753	9,4	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	15 000	15 000	7 428	49,5	0,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**10 229 623**	**11 607 162**	**1 235 226**	**10,6**	**0,3**
	Wydatki bieżące	***9 970 500***	***11 580 039***	***1 208 161***	***10,4***	***0,3***
	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	500 000	420 000	420 000	100,0	0,1
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783	1 783	230	12,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	551	551	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	44 000	16 057	36,5	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	7 350	7 350	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	51 300	51 300	6 410	12,5	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	20 000	20 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 870	5 245	27,8	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	13 000	15 280	1 540	10,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 731 166	2 096 489	372 813	17,8	0,1
	430 7 - Zakup usług pozostałych	7 305 700	8 487 789	373 672	4,4	0,1
	438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 000	30 700	3 012	9,8	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	12 000	0	0,0	0,0
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	255 200	0	0,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	70 000	80 000	1 696	2,1	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	0	227	136	59,9	0,0
	495 7 - Różnice kursowe	11 000	10 500	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	***259 123***	***27 123***	***27 065***	***99,8***	***0,0***
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 123	27 123	27 065	99,8	0,0
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**100 000**	**100 000**	**26 206**	**26,2**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***100 000***	***100 000***	***26 206***	***26,2***	***0,0***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 200	16 400	33,3	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 458	2 819	33,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 206	402	33,3	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 819	96,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	36 136	1 766	4,9	0,0
75095 - Pozostała działalność		**13 081 938**	**12 831 060**	**6 824 337**	**53,2**	**1,5**
	Wydatki bieżące	***12 881 938***	***12 631 060***	***6 824 337***	***54,0***	***1,5***
	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	526 000	526 000	106 986	20,3	0,0
	231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 922 302	2 923 666	1 674 453	57,3	0,4
	231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 702	515 942	295 492	57,3	0,1
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 000	918 000	0	0,0	0,0
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000	162 000	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	4 125 000	3 975 000	3 679 996	92,6	0,8
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	0	0,0	0,0
	291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36 810	36 809	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	6 496	6 496	100,0	0,0
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	17 500	4 104	23,5	0,0
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 806	635 614	219 755	34,6	0,0
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 865	159 273	50 416	31,7	0,0
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 169	68 229	44 740	65,6	0,0
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 715	18 255	9 447	51,8	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	4 000	1 756	43,9	0,0
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 351	113 032	44 134	39,1	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 139	30 578	9 891	32,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 000	221	22,1	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	16 210	17 106	5 558	32,5	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	4 731	5 009	1 185	23,7	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	71 000	32 088	45,2	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 125	14 025	73,3	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 375	2 475	73,3	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	25 300	28 659	15 581	54,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	71 000	39 846	56,1	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	0	0,0	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	23 000	23 000	8 621	37,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 680 300	1 413 000	311 150	22,0	0,1
	430 8 - Zakup usług pozostałych	366 116	376 420	25 769	6,9	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	62 527	64 342	4 548	7,1	0,0
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	1 671	13,1	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	295	13,1	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000	90 000	11 559	12,8	0,0
	439 8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 099	9 148	3 955	43,2	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 606	1 614	698	43,2	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500	1 000	0	0,0	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	29 750	37 379	1 303	3,5	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	5 250	6 597	233	3,5	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	120 000	120 000	74 257	61,9	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	84 500	84 500	71 783	85,0	0,0
	454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	5 500	0	0	0,0	0,0
	456 8 - 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	3 611	3 610	100,0	0,0
	456 9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	639	637	99,7	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	20 825	6 180	29,7	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	3 675	1 091	29,7	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	3 500	3 641	1 525	41,9	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	***200 000***	***200 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
	619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	0	0,0	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**690 000**	**690 000**	**628 693**	**91,1**	**0,1**
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***0,0***
	230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
75412 - Ochotnicze straże pożarne		**361 000**	**361 000**	**337 000**	**93,4**	**0,1**
	Wydatki bieżące	***361 000***	***361 000***	***337 000***	***93,4***	***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	61 000	361 000	337 000	93,4	0,1
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	0	0	0,0	0,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***100,0***	***0,0***
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0
75495 - Pozostała działalność		**89 000**	**89 000**	**51 693**	**58,1**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***89 000***	***89 000***	***51 693***	***58,1***	***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	43 000	43 000	32 500	75,6	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	104	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 100	1 650	53,2	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	7 000	7 000	2 291	32,7	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	2 745	45,8	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	25 500	25 396	8 607	33,9	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 400	3 900	88,6	0,0
757 - Obsługa długu publicznego		**10 847 813**	**10 847 813**	**2 076 336**	**19,1**	**0,5**
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		**6 600 000**	**6 600 000**	**2 076 336**	**31,5**	**0,5**
	Wydatki bieżące	***6 600 000***	***6 600 000***	***2 076 336***	***31,5***	***0,5***
	811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 600 000	6 600 000	2 076 336	31,5	0,5
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		**4 247 813**	**4 247 813**	**0**	**0,0**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***4 247 813***	***4 247 813***	***0***	***0,0***	***0,0***
	803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 247 813	4 247 813	0	0,0	0,0
758 - Różne rozliczenia		**33 301 285**	**24 606 822**	**0**	**0,0**	**0,0**
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**33 301 285**	**24 606 822**	**0**	**0,0**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***8 389 491***	***5 729 347***	***0***	***0,0***	***0,0***
	481 0 - Rezerwy	8 047 491	5 387 347	0	0,0	0,0
	481 9 - Rezerwy	342 000	342 000	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	***24 911 794***	***18 877 475***	***0***	***0,0***	***0,0***
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 481 794	11 167 598	0	0,0	0,0
	680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 430 000	7 709 877	0	0,0	0,0
801 - Oświata i wychowanie		**15 754 161**	**16 258 162**	**8 070 398**	**49,6**	**1,8**
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**470 433**	**482 042**	**249 012**	**51,7**	**0,1**
	Wydatki bieżące	***470 433***	***482 042***	***249 012***	***51,7***	***0,1***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 138	314 955	156 763	49,8	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704	19 343	19 343	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 416	57 362	29 336	51,1	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 494	7 701	3 639	47,3	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 650	81	4,9	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650	2 650	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	480	480	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 650	2 650	1 200	45,3	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	681	48,6	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 572	56 572	28 286	50,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279	17 279	9 682	56,0	0,0
80111 - Gimnazja specjalne		**193 521**	**197 190**	**118 826**	**60,3**	**0,0**
	Wydatki bieżące	***193 521***	***197 190***	***118 826***	***60,3***	***0,0***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 247	102 154	52 713	51,6	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730	13 492	13 492	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700	18 700	11 321	60,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 575	2 575	1 608	62,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	730	730	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 406	1 406	500	35,6	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517	517	258	49,9	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 864	27 864	13 932	50,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752	28 752	25 002	87,0	0,0
80115 - Technika		**1 613 597**	**1 658 244**	**840 870**	**50,7**	**0,2**
	Wydatki bieżące	***1 613 597***	***1 658 244***	***840 870***	***50,7***	***0,2***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	4 090	1 138	27,8	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 691	1 216 160	554 048	45,6	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 368	91 368	84 040	92,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200 160	203 982	101 385	49,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	28 678	24 570	7 004	28,5	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 152	57,6	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 750	2 052	74,6	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	1 787	89,4	0,0
	426 0 - Zakup energii	27 500	27 500	25 826	93,9	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	500	3 168	2 460	77,7	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	12 500	12 465	99,7	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 750	813	46,5	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 700	3 200	2 414	75,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 300	57 806	43 207	74,7	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 000	1 080	54,0	0,0
80116 - Szkoły policealne		**4 770 787**	**4 908 783**	**2 453 488**	**50,0**	**0,6**
Wydatki bieżące		***4 770 787***	***4 908 783***	***2 453 488***	***50,0***	***0,6***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	17 400	15 721	90,4	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 783	3 301 921	1 492 765	45,2	0,3
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 500	243 500	198 136	81,4	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	553 774	569 736	281 500	49,4	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	81 723	81 219	20 505	25,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	240	20,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	25 500	5 444	21,4	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	324 500	324 500	180 475	55,6	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	14 500	14 500	6 861	47,3	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	1 196	34,2	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	31 000	35 500	18 901	53,2	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	6 402	50,2	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 500	8 000	4 019	50,2	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	700	700	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 357	246 357	212 600	86,3	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	8 573	42,9	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	150	30,0	0,0
80120 - Licea ogólnokształcące		**784 573**	**813 792**	**409 336**	**50,3**	**0,1**
Wydatki bieżące		***784 573***	***813 792***	***409 336***	***50,3***	***0,1***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 513	27 513	11 582	42,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 791	571 937	263 133	46,0	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 553	45 553	42 243	92,7	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 755	107 192	47 740	44,5	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 722	15 358	6 429	41,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 162	77,5	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	280	93,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	392	392	260	66,3	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948	948	492	51,9	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 762	14 762	14 762	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 337	28 337	21 253	75,0	0,0
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		**47 461**	**53 052**	**25 534**	**48,1**	**0,0**
Wydatki bieżące		***47 461***	***53 052***	***25 534***	***48,1***	***0,0***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 482	41 960	20 212	48,2	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951	771	771	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597	7 248	3 502	48,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	357	999	502	50,2	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074	2 074	546	26,3	0,0
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**4 499 760**	**4 549 286**	**2 233 665**	**49,1**	**0,5**
Wydatki bieżące		***4 499 760***	***4 544 612***	***2 228 991***	***49,1***	***0,5***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	4 032	1 404	34,8	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 659	2 959 909	1 308 600	44,2	0,3
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 175	215 919	215 183	99,7	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	503 836	503 836	247 892	49,2	0,1
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	45 563	45 563	18 576	40,8	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 500	68 500	26 871	39,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	18 509	37,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	42 326	20 287	47,9	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	132	132	20	15,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	190 900	190 900	86 499	45,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	29 780	28 762	5 987	20,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 950	3 600	1 929	53,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	98 500	98 500	54 208	55,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100	16 100	6 164	38,3	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	350	23,3	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	5 520	30,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	0	1 018	1 018	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 155	253 155	189 867	75,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 510	42 860	20 109	46,9	0,0
Wydatki majątkowe		***0***	***4 674***	***4 674***	***100,0***	***0,0***
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 674	4 674	100,0	0,0
80147 - Biblioteki pedagogiczne		**2 386 664**	**2 426 343**	**1 226 923**	**50,6**	**0,3**
Wydatki bieżące		***2 386 664***	***2 426 343***	***1 226 923***	***50,6***	***0,3***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	600	33,3	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 610	1 541 624	718 099	46,6	0,2
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 108	115 474	111 609	96,7	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	261 662	264 671	132 210	50,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 290	11 298	44,7	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	17 700	7 160	40,5	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 142	4 504	20,3	0,0
	424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	4 196	21,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	149 210	149 210	74 024	49,6	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	20 700	20 150	1 359	6,7	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 320	818	62,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	43 900	42 920	17 782	41,4	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510	9 510	4 042	42,5	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 544	21 402	8 918	41,7	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 400	1 630	1 423	87,3	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	40	40	40	100,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 473	170 473	127 856	75,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7	7	100,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	980	980	100,0	0,0
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		**168 983**	**176 544**	**63 005**	**35,7**	**0,0**
Wydatki bieżące		***168 983***	***176 544***	***63 005***	***35,7***	***0,0***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 502	141 814	47 057	33,2	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 469	4 469	4 443	99,4	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 456	24 550	9 270	37,8	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 396	3 551	616	17,4	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160	2 160	1 620	75,0	0,0
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		**11 547**	**11 547**	**5 183**	**44,9**	**0,0**
Wydatki bieżące		***11 547***	***11 547***	***5 183***	***44,9***	***0,0***
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 143	9 143	4 147	45,4	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	300	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563	1 563	709	45,4	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	224	224	89	39,8	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317	317	238	75,1	0,0
80195 - Pozostała działalność		**806 835**	**981 339**	**444 556**	**45,3**	**0,1**
Wydatki bieżące		***806 835***	***981 339***	***444 556***	***45,3***	***0,1***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 917	9 695	122	1,3	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 946	320 515	131 348	41,0	0,0
	401 1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 800	16 126	47,7	0,0
	401 2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 800	7 210	21,3	0,0
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 685	23 116	23 115	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 094	63 094	24 073	38,2	0,0
	411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 400	3 446	41,0	0,0
	411 2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 400	925	11,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 614	8 614	1 629	18,9	0,0
	412 1 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 200	323	27,0	0,0
	412 2 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 200	27	2,3	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	27 000	12 421	46,0	0,0
	417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 600	16 801	90,3	0,0
	417 2 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 600	2 300	12,4	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	33 000	32 000	30 480	95,3	0,0
	419 1 - Nagrody konkursowe	0	50	50	100,0	0,0
	419 2 - Nagrody konkursowe	0	500	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	14 529	3 383	23,3	0,0
	421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	3 326	97,8	0,0
	421 2 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 100	3 990	97,3	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	500	960	514	53,5	0,0
	422 1 - Zakup środków żywności	0	250	193	77,4	0,0
	422 2 - Zakup środków żywności	0	250	0	0,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	5 748	5 748	2 587	45,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	25 796	2 685	0	0,0	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	232	77,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	145 647	135 387	66 897	49,4	0,0
	430 1 - Zakup usług pozostałych	18 882	58 422	29 333	50,2	0,0
	430 2 - Zakup usług pozostałych	0	30 390	6 103	20,1	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 355	45,2	0,0
	436 1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	400	181	45,2	0,0
	436 2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	400	181	45,2	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 500	41 500	20 723	49,9	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 101	62,0	0,0
	441 1 - Podróże służbowe krajowe	0	400	375	93,7	0,0
	441 2 - Podróże służbowe krajowe	0	1 300	1 108	85,2	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	9 000	9 000	6 863	76,3	0,0
	442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	4 257	883	20,7	0,0
	442 2 - Podróże służbowe zagraniczne	0	600	566	94,3	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	35 250	35 250	11 848	33,6	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	7 707	5 780	75,0	0,0
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	6 900	4 641	67,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	20	20	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
803 - Szkolnictwo wyższe		**500 000**	**680 000**	**200 000**	**29,4**	**0,0**
80395 - Pozostała działalność		**500 000**	**680 000**	**200 000**	**29,4**	**0,0**
Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		90 000	90 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe		***400 000***	***580 000***	***200 000***	***34,5***	***0,0***
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000	580 000	200 000	34,5	0,0
851 - Ochrona zdrowia		**9 427 233**	**14 596 012**	**3 828 267**	**26,2**	**0,9**
85111 - Szpitale ogólne		**3 000 000**	**8 100 779**	**1 014 822**	**12,5**	**0,2**
Wydatki majątkowe		***3 000 000***	***8 100 779***	***1 014 822***	***12,5***	***0,2***
620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625		0	707 123	707 123	100,0	0,2
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000 000	7 393 656	307 699	4,2	0,1
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		**0**	**68 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
Wydatki majątkowe		***0***	***68 000***	***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		0	68 000	0	0,0	0,0
85148 - Medycyna pracy		**5 000 000**	**5 067 000**	**2 149 345**	**42,4**	**0,5**
Wydatki bieżące		***5 000 000***	***5 067 000***	***2 149 345***	***42,4***	***0,5***
428 0 - Zakup usług zdrowotnych		5 000 000	5 067 000	2 149 345	42,4	0,5
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**650 000**	**583 000**	**101 390**	**17,4**	**0,0**
Wydatki bieżące		***650 000***	***583 000***	***101 390***	***17,4***	***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		150 000	214 000	93 390	43,6	0,0
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		500 000	0	0	0,0	0,0
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	300 000	0	0,0	0,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	61 000	0	0,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		0	8 000	8 000	100,0	0,0
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		**50 000**	**50 000**	**23 172**	**46,3**	**0,0**
Wydatki bieżące		***50 000***	***50 000***	***23 172***	***46,3***	***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		30 000	26 828	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	172	172	99,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	2 500	2 500	100,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		20 000	20 500	20 500	100,0	0,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		**120 000**	**120 000**	**89 438**	**74,5**	**0,0**
Wydatki bieżące		***120 000***	***120 000***	***89 438***	***74,5***	***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		80 000	100 000	84 860	84,9	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	1 434	28,7	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		35 000	15 000	3 144	21,0	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**440 000**	**440 000**	**404 480**	**91,9**	**0,1**
Wydatki bieżące		***440 000***	***376 612***	***341 092***	***90,6***	***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		300 000	284 500	278 788	98,0	0,1
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0	27 000	27 000	100,0	0,0
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 950	3 450	58,0	0,0
419 0 - Nagrody konkursowe		0	2 000	2 000	100,0	0,0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	3 000	1 260	42,0	0,0
430 0 - Zakup usług pozostałych		135 000	54 162	28 594	52,8	0,0
Wydatki majątkowe		***0***	***63 388***	***63 388***	***100,0***	***0,0***
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	63 388	63 388	100,0	0,0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		**16 233**	**16 233**	**9 266**	**57,1**	**0,0**
Wydatki bieżące		***16 233***	***16 233***	***9 266***	***57,1***	***0,0***
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 233	16 233	9 266	57,1	0,0
85195 - Pozostała działalność		**151 000**	**151 000**	**36 354**	**24,1**	**0,0**
Wydatki bieżące		***151 000***	***151 000***	***36 354***	***24,1***	***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	10 000	9 000	90,0	0,0
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000	0	0,0	0,0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	520	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	2 246	74,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000	132 480	25 108	19,0	0,0
852 - Pomoc społeczna		**1 128 800**	**1 691 220**	**690 220**	**40,8**	**0,2**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**195 000**	**195 000**	**84 110**	**43,1**	**0,0**
Wydatki bieżące		***195 000***	***195 000***	***84 110***	***43,1***	***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	81 650	68,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 460	2 460	100,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000	67 540	0	0,0	0,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**933 800**	**1 036 800**	**535 657**	**51,7**	**0,1**
Wydatki bieżące		***933 800***	***1 036 800***	***535 657***	***51,7***	***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	650 000	650 000	522 700	80,4	0,1
	303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	126	4,2	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	6 500	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	100 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	277 300	277 300	12 831	4,6	0,0
85295 - Pozostała działalność		**0**	**459 420**	**70 453**	**15,3**	**0,0**
Wydatki bieżące		***0***	***399 920***	***70 453***	***17,6***	***0,0***
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 570	205	5,7	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	630	36	5,7	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	44 578	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 222	0	0,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	104 314	45 513	43,6	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 486	8 032	43,5	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	134 852	727	0,5	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	24 301	128	0,5	0,0
	440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	40 800	11 645	28,5	0,0
	440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 200	2 055	28,5	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	8 589	0	0,0	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	1 561	0	0,0	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 394	1 795	75,0	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	423	317	74,9	0,0
Wydatki majątkowe		***0***	***59 500***	***0***	***0,0***	***0,0***
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 575	0	0,0	0,0
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 925	0	0,0	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**50 638 229**	**53 850 819**	**21 044 286**	**39,1**	**4,8**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**1 899 000**	**1 898 999**	**1 644 050**	**86,6**	**0,4**
Wydatki bieżące		***1 899 000***	***1 898 999***	***1 644 050***	***86,6***	***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	236 000	236 000	106 000	44,9	0,0
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 538 000	1 538 000	1 538 000	100,0	0,3
	419 0 - Nagrody konkursowe	10 000	10 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	115 000	114 999	50	0,0	0,0
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		**1 348 000**	**1 348 000**	**663 683**	**49,2**	**0,2**
Wydatki bieżące		***1 348 000***	***1 348 000***	***663 683***	***49,2***	***0,2***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	350	17,5	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000	773 963	402 029	51,9	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	58 037	58 036	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000	143 000	72 304	50,6	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	7 759	38,8	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	2 526	4,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	457	22,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	164	16,4	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	24 772	47,6	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	2 396	17,1	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	1 131	28,3	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	75 065	48,1	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	60	6,0	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	23 000	23 000	15 414	67,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	880	2,5	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 000	1 000	341	34,1	0,0
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		**20 848 605**	**21 213 754**	**9 490 399**	**44,7**	**2,1**
Wydatki bieżące		***20 848 605***	***21 213 754***	***9 490 399***	***44,7***	***2,1***
	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 par. 205	1 329 000	1 329 000	54 154	4,1	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	65 000	65 000	108	0,2	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	8	7	92,1	0,0
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	13 000	7 314	56,3	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 733	4 539 035	2 177 807	48,0	0,5
	401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 068 249	7 399 440	3 394 054	45,9	0,8
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 898	1 316 410	603 706	45,9	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 025	368 563	368 563	100,0	0,1
	404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 303	476 888	476 887	100,0	0,1
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 527	84 676	84 675	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	853 774	844 636	419 724	49,7	0,1
	411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 721	1 353 940	645 661	47,7	0,1
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	231 107	240 847	114 817	47,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	120 693	119 391	41 719	34,9	0,0
	412 8 - Składki na Fundusz Pracy	185 527	192 674	73 098	37,9	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	32 939	34 272	12 999	37,9	0,0
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000	108 000	37 744	35,0	0,0
	417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	167 738	129 946	13 413	10,3	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 262	23 226	2 367	10,2	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	25 213	25,2	0,0
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 853	166 007	60 082	36,2	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 643	29 548	10 788	36,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	3 500	5 500	3 058	55,6	0,0
	426 0 - Zakup energii	140 000	134 200	58 922	43,9	0,0
	426 8 - Zakup energii	124 502	120 288	55 492	46,1	0,0
	426 9 - Zakup energii	22 098	21 312	9 852	46,2	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	185 000	304 212	16 983	5,6	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	5 324	41,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	321 757	321 757	195 350	60,7	0,0
	430 8 - Zakup usług pozostałych	596 996	555 020	128 182	23,1	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	108 412	100 581	22 940	22,8	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	36 000	4 282	11,9	0,0
	436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 203	7 955	3 047	38,3	0,0
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297	1 434	541	37,7	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	700	0	0,0	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	14 528	58,1	0,0
	441 8 - Podróże służbowe krajowe	59 097	34 656	14 184	40,9	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	10 903	6 344	2 560	40,4	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	34	0,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	18 000	17 000	1 929	11,3	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 266	292 266	216 828	74,2	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000	17 000	9 228	54,3	0,0
	448 8 - Podatek od nieruchomości	13 585	14 553	7 191	49,4	0,0
	448 9 - Podatek od nieruchomości	2 414	2 585	1 277	49,4	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594	33 594	33 593	100,0	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000	0	0,0	0,0
	461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 371	152	4,5	0,0
	461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	629	28	4,5	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	385	12,8	0,0
	470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 065	170 854	50 604	29,6	0,0
	470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 024	30 436	9 009	29,6	0,0
85395 - Pozostała działalność		**26 542 624**	**29 390 066**	**9 246 153**	**31,5**	**2,1**
Wydatki bieżące		***22 281 624***	***25 094 667***	***8 460 211***	***33,7***	***1,9***
	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 par. 205	0	42 300	0	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 par. 205	16 099 000	15 357 556	4 892 973	31,9	1,1
	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	389 661	717 226	471 639	65,8	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 JST	5 308 764	5 788 314	2 083 056	36,0	0,5
	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	225 000	207 000	168 396	81,4	0,0
	291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	4,0	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	31 223	31 221	100,0	0,0
	295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	759 585	759 584	100,0	0,2
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475	1 157 664	1 208	0,1	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025	137 363	213	0,2	0,0
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 439	0	0,0	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 800	0	0,0	0,0
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	935	0	0,0	0,0
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 248	0	0,0	0,0
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	133	0	0,0	0,0
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 318	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 000	3 374	56,2	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	57 038	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 362	0	0,0	0,0
	419 7 - Nagrody konkursowe	0	2 380	0	0,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	0	420	0	0,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	320	21,3	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 295	15 526	80,5	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 405	2 740	80,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000	45 500	17 328	38,1	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	160 947	529 677	4 931	0,9	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	28 402	87 414	870	1,0	0,0
	439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 550	0	0,0	0,0
	439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	450	0	0,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	15 937	46 048	2 405	5,2	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	2 813	8 186	424	5,2	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210	4 536	3 401	75,0	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390	801	600	74,9	0,0
	Wydatki majątkowe	***4 261 000***	***4 295 399***	***785 943***	***18,3***	***0,2***
	620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	3 537 000	3 521 698	590 198	16,8	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	724 000	724 000	146 044	20,2	0,0
	666 9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 125	2 125	100,0	0,0
	669 9 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	47 576	47 575	100,0	0,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**2 968 833**	**3 012 006**	**1 556 483**	**51,7**	**0,4**
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**1 438 928**	**1 457 434**	**767 820**	**52,7**	**0,2**
Wydatki bieżące		***1 438 928***	***1 457 434***	***767 820***	***52,7***	***0,2***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 086	16 086	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 475	998 790	478 676	47,9	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 301	72 492	72 492	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 814	175 814	86 698	49,3	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 214	24 214	7 960	32,9	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 083	40,8	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 415	1 415	185	13,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	7 650	7 650	5 736	75,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 371	2 371	834	35,2	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	950	950	144	15,2	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 882	146 882	111 010	75,6	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	770	0	0,0	0,0
85410 - Internaty i bursy szkolne		**1 477 198**	**1 502 519**	**781 787**	**52,0**	**0,2**
Wydatki bieżące		***1 477 198***	***1 502 519***	***781 787***	***52,0***	***0,2***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 913	22 567	12 104	53,6	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 187	953 627	456 821	47,9	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 607	75 607	73 609	97,4	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164 707	168 398	83 607	49,7	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	23 986	22 522	6 609	29,4	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 680	8 680	2 171	25,0	0,0
	426 0 - Zakup energii	156 615	156 615	77 267	49,3	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	12 562	12 562	6 832	54,4	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	205	20,5	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	9 543	9 543	8 192	85,8	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239	4 239	2 018	47,6	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	200	200	0	0,0	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 859	57 859	46 710	80,7	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 100	5 641	62,0	0,0
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**13 052**	**13 052**	**6 877**	**52,7**	**0,0**
Wydatki bieżące		***13 052***	***13 052***	***6 877***	***52,7***	***0,0***
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 052	13 052	6 877	52,7	0,0
85495 - Pozostała działalność		**39 655**	**39 001**	**0**	**0,0**	**0,0**
Wydatki bieżące		***39 655***	***39 001***	***0***	***0,0***	***0,0***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 916	3 262	0	0,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309	7 309	0	0,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	1 250	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	180	180	0	0,0	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	27 000	27 000	0	0,0	0,0
855 - Rodzina		**1 366 000**	**3 663 119**	**2 496 740**	**68,2**	**0,6**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		**1 366 000**	**1 384 043**	**1 228 221**	**88,7**	**0,3**
Wydatki bieżące		***1 366 000***	***1 384 043***	***1 228 221***	***88,7***	***0,3***
	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	497 170	357 170	348 019	97,4	0,1

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	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	17 864	17 863	100,0	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 171	598 336	514 996	86,1	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 749	83 499	83 499	100,0	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 662	114 922	100 240	87,2	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 200	13 008	10 655	81,9	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 120	2 420	1 697	70,1	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 296	1 723	32,5	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	164	16,4	0,0
	426 0 - Zakup energii	6 000	7 500	5 337	71,2	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	950	1 650	736	44,6	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	42 012	37 530	27 226	72,5	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	1 940	933	48,1	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 292	84 891	72 696	85,6	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	15 000	9 496	63,3	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	360	360	178	49,6	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 988	27 148	20 511	75,6	0,0
	448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 404	2 404	100,0	0,0
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	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	179	179	99,7	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 743	43,6	0,0
85595 - Pozostała działalność		**0**	**2 279 076**	**1 268 519**	**55,7**	**0,3**
Wydatki bieżące		***0***	***1 742 175***	***731 619***	***42,0***	***0,2***
	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	0	949 978	676 312	71,2	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	0	98 195	49 910	50,8	0,0
	303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 576	213	3,8	0,0
	303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	984	38	3,8	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	49 738	0	0,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 421	0	0,0	0,0
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 607	0	0,0	0,0
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 392	0	0,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	0	494 730	0	0,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	0	58 324	0	0,0	0,0
	441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	21 403	4 568	21,3	0,0
	441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	2 347	578	24,6	0,0
	443 7 - Różne opłaty i składki	0	9 793	0	0,0	0,0
	443 9 - Różne opłaty i składki	0	287	0	0,0	0,0
	444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 598	0	0,0	0,0
	444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	802	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe		***0***	***536 901***	***536 900***	***100,0***	***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	521 599	521 598	100,0	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	0	15 302	15 302	100,0	0,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**341 680**	**359 689**	**57 616**	**16,0**	**0,0**
90002 - Gospodarka odpadami		**1 180**	**1 189**	**0**	**0,0**	**0,0**
Wydatki bieżące		***1 180***	***1 189***	***0***	***0,0***	***0,0***
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	0	0,0	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30	30	0	0,0	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 009	0	0,0	0,0
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji		**140 000**	**140 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
Wydatki bieżące		***140 000***	***140 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
	430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	0	0,0	0,0
90095 - Pozostała działalność		**200 500**	**218 500**	**57 616**	**26,4**	**0,0**
Wydatki bieżące		***200 500***	***218 500***	***57 616***	***26,4***	***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	110 000	110 000	49 550	45,1	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0	0,0	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	3 000	5,2	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	1 948	13,0	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	30 000	3 118	10,4	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**65 033 034**	**73 576 523**	**32 409 580**	**44,1**	**7,3**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**1 200 000**	**940 840**	**373 968**	**39,8**	**0,1**
Wydatki bieżące		***1 200 000***	***940 840***	***373 968***	***39,8***	***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	530 000	530 000	309 451	58,4	0,1

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0,0	0,0
	325 0 - Stypendia różne	93 000	95 000	33 680	35,5	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	85 000	95 000	29 462	31,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 360	9,1	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	390 000	120 840	15	0,0	0,0
	439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	45 000	0	0,0	0,0
92106 - Teatry		**18 020 000**	**19 573 224**	**9 860 422**	**50,4**	**2,2**
Wydatki bieżące		***18 020 000***	***18 752 824***	***9 860 422***	***52,6***	***2,2***
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 520 000	18 164 782	9 312 382	51,3	2,1
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0	0,1
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	88 042	48 040	54,6	0,0
Wydatki majątkowe		***0***	***820 400***	***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	0	820 400	0	0,0	0,0
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**0,1**
Wydatki bieżące		***300 000***	***300 000***	***300 000***	***100,0***	***0,1***
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0	0,1
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**14 263 738**	**20 124 591**	**7 808 223**	**38,8**	**1,8**
Wydatki bieżące		***12 551 124***	***16 896 977***	***7 808 223***	***46,2***	***1,8***
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 050 000	9 126 250	4 639 832	50,8	1,1
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 501 124	7 770 727	3 168 391	40,8	0,7
Wydatki majątkowe		***1 712 614***	***3 227 614***	***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	1 712 614	3 227 614	0	0,0	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury		**5 106 931**	**6 220 841**	**1 821 898**	**29,3**	**0,4**
Wydatki bieżące		***0***	***1 113 910***	***637 958***	***57,3***	***0,1***
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 100 000	637 958	58,0	0,1
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 910	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe		***5 106 931***	***5 106 931***	***1 183 940***	***23,2***	***0,3***
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 106 931	5 106 931	1 183 940	23,2	0,3
92116 - Biblioteki		**13 654 889**	**13 905 342**	**7 161 265**	**51,5**	**1,6**
Wydatki bieżące		***12 202 377***	***12 360 077***	***5 900 000***	***47,7***	***1,3***
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 202 377	12 222 377	5 900 000	48,3	1,3
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	137 700	0	0,0	0,0
Wydatki majątkowe		***1 452 512***	***1 545 265***	***1 261 265***	***81,6***	***0,3***
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 452 512	1 545 265	1 261 265	81,6	0,3
92118 - Muzea		**10 193 046**	**10 217 255**	**4 668 375**	**45,7**	**1,1**
Wydatki bieżące		***9 685 927***	***9 924 122***	***4 663 338***	***47,0***	***1,1***
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 232 000	9 517 000	4 650 592	48,9	1,1
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 927	407 122	12 746	3,1	0,0
Wydatki majątkowe		***507 119***	***293 133***	***5 037***	***1,7***	***0,0***
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	507 119	293 133	5 037	1,7	0,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**894 430**	**894 430**	**415 430**	**46,5**	**0,1**
Wydatki bieżące		***894 430***	***894 430***	***415 430***	***46,5***	***0,1***
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 430	894 430	415 430	46,5	0,1
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
Wydatki bieżące		***1 400 000***	***1 400 000***	***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	1 000 000	1 263 000	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	400 000	137 000	0	0,0	0,0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**17 227 418**	**17 432 575**	**843 110**	**4,8**	**0,2**
92502 - Parki krajobrazowe		**17 227 418**	**17 432 575**	**843 110**	**4,8**	**0,2**
Wydatki bieżące		***1 488 344***	***1 662 001***	***696 550***	***41,9***	***0,2***
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	15 321	51,1	0,0
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 944	689 021	303 870	44,1	0,1
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 188	51 188	50 802	99,3	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 764	130 764	62 636	47,9	0,0
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 741	17 741	6 829	38,5	0,0
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	20 000	1 778	8,9	0,0
	417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 040	2 040	100,0	0,0
	417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	360	360	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	0	29 500	4 881	16,6	0,0

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
	419 7 - Nagrody konkursowe	0	20 706	20 706	100,0	0,0
	419 9 - Nagrody konkursowe	0	3 654	3 654	100,0	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	87 600	32 100	19 701	61,4	0,0
	422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	264	26,4	0,0
	427 0 - Zakup usług remontowych	3 000	3 000	732	24,4	0,0
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 090	3 090	564	18,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	191 765	192 265	44 189	23,0	0,0
	430 7 - Zakup usług pozostałych	104 465	240 737	86 542	36,0	0,0
	430 9 - Zakup usług pozostałych	18 435	42 483	15 272	36,0	0,0
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518	4 518	1 917	42,4	0,0
	438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	0	0,0	0,0
	440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 581	83 581	38 718	46,3	0,0
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	14 000	805	5,8	0,0
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	2 202	14,7	0,0
	443 0 - Różne opłaty i składki	8 388	8 388	349	4,2	0,0
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 765	11 765	8 892	75,6	0,0
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0	0,0	0,0
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	10 000	3 528	35,3	0,0
	495 0 - Różnice kursowe	1 100	1 100	0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	***15 739 074***	***15 770 574***	***146 560***	***0,9***	***0,0***
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 500	0	0,0	0,0
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 239 373	12 239 373	43 684	0,4	0,0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 116	1 534 116	30 587	2,0	0,0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 585	1 965 585	72 289	3,7	0,0
926 - Kultura fizyczna		**4 897 000**	**4 897 000**	**1 972 397**	**40,3**	**0,4**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**2 878 000**	**2 881 000**	**1 518 627**	**52,7**	**0,3**
Wydatki bieżące		***2 878 000***	***2 881 000***	***1 518 627***	***52,7***	***0,3***
	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	2 718 000	2 718 000	1 438 000	52,9	0,3
	325 0 - Stypendia różne	157 000	160 000	79 320	49,6	0,0
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 306	43,6	0,0
92695 - Pozostała działalność		**2 019 000**	**2 016 000**	**453 770**	**22,5**	**0,1**
Wydatki bieżące		***969 000***	***1 087 900***	***453 770***	***41,7***	***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	224 000	224 000	201 000	89,7	0,0
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	421 900	0	0,0	0,0
	304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	143 000	143 000	100,0	0,0
	419 0 - Nagrody konkursowe	260 000	255 000	102 644	40,3	0,0
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 000	6 881	98,3	0,0
	430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000	37 000	246	0,7	0,0
	Wydatki majątkowe	***1 050 000***	***928 100***	***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	1 050 000	928 100	0	0,0	0,0

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY, z tego:		**140 897 272**	**151 753 686**	**74 192 395**	**48,9**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 147 448	-	-	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	116 749 824	77 561 291	-	0,0
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-	74 192 395	74 192 395	100,0
ROZCHODY, z tego:		**22 102 875**	**22 102 875**	**12 293 771**	**55,6**
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 218 172	7 218 172	2 851 420	39,5
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703	10 884 703	5 442 351	50,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W OKRESIE I PÓŁROCZA 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II)				**84 031 405**	**58 184 534**	**36 521 617**	**62,8**
z tego:							
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**78 955 240**	**47 702 749**	**28 146 001**	**59,0**
z tego w dziale:							
010			**- Rolnictwo i łowiectwo**	**31 384 240**	**181 740**	**121 739**	**67,0**
	01008		**- Melioracje wodne**	**12 400 000**	**-**	**-**	**-**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000 000	-	-	-
			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	400 000	-	-	-
	01078		**- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**18 864 240**	**-**	**-**	**-**
			651 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 864 240	-	-	-
	01095		**- Pozostała działalność**	**120 000**	**181 740**	**121 739**	**67,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	181 740	121 739	67,0
600			**- Transport i łączność**	**45 140 000**	**45 140 000**	**26 374 935**	**58,4**
	60003		**- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**45 000 000**	**45 000 000**	**26 322 729**	**58,5**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	45 000 000	26 322 729	58,5
	60095		**- Pozostała działalność**	**140 000**	**140 000**	**52 206**	**37,3**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	140 000	52 206	37,3
630			**- Turystyka**	**61 000**	**61 000**	**32 844**	**53,8**
	63095		**- Pozostała działalność**	**61 000**	**61 000**	**32 844**	**53,8**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000	61 000	32 844	53,8
710			**- Działalność usługowa**	**168 000**	**118 000**	**0**	**0,0**
	71005		**- Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**18 000**	**18 000**	**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	18 000	18 000	0	0,0
	71012		**- Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 000**	**100 000**	**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
	71095		**- Pozostała działalność**	**50 000**	**0**	**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	50 000	0	0	0,0
750			**- Administracja publiczna**	**650 000**	**650 000**	**346 147**	**53,3**
	75011		**- Urzędy wojewódzkie**	**550 000**	**550 000**	**296 149**	**53,9**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	550 000	550 000	296 149	53,9
	75084		**- Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**100 000**	**100 000**	**49 998**	**50,0**
			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	49 998	50,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**45 000**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	45 000	100,0
855 - Rodzina				**1 366 000**	**1 366 000**	**1 225 336**	**89,7**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**1 366 000**	**1 366 000**	**1 225 336**	**89,7**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 366 000	1 366 000	1 225 336	89,7
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**141 000**	**141 009**	**0**	**0,0**
	90002 - Gospodarka odpadami			**1 000**	**1 009**	**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	1 000	1 009	0	0,0
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji			**140 000**	**140 000**	**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	140 000	140 000	0	0,0
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ				**5 076 165**	**10 481 785**	**8 375 616**	**79,9**
z tego w dziale:							
600 - Transport i łączność				**5 076 165**	**7 964 727**	**5 528 881**	**69,4**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**0**	**1 360 602**	**1 204 637**	**88,5**
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 360 602	751 895	55,3
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	452 742	0,0
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**5 076 165**	**6 604 125**	**4 324 243**	**65,5**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	875 000	1 197 595	136,9
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 076 165	5 729 125	3 126 648	54,6
630 - Turystyka				**0**	**2 085 558**	**2 415 235**	**115,8**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**0**	**2 085 558**	**2 415 235**	**115,8**
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 085 558	2 415 235	115,8
803 - Szkolnictwo wyższe				**0**	**180 000**	**180 000**	**100,0**
	80395 - Pozostała działalność			**0**	**180 000**	**180 000**	**100,0**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	180 000	180 000	100,0
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0**	**201 500**	**201 500**	**100,0**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**0**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0
	92118 - Muzea			**0**	**1 500**	**1 500**	**100,0**
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 500	1 500	100,0

Załącznik Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W OKRESIE I PÓŁROCZA 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II)				**84 031 405**	**58 184 534**	**29 359 053**	**50,5**
z tego:							
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**78 955 240**	**47 702 749**	**27 989 095**	**58,7**
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**31 384 240**	**181 740**	**66 051**	**36,3**
	01008 - Melioracje wodne			**12 400 000**	**-**	**-**	**-**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		22 923	-	-	-
		426 0 - Zakup energii		2 625 410	-	-	-
		427 0 - Zakup usług remontowych		1 840 950	-	-	-
		430 0 - Zakup usług pozostałych		7 322 422	-	-	-
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 293	-	-	-
		443 0 - Różne opłaty i składki		29 095	-	-	-
		448 0 - Podatek od nieruchomości		40 116	-	-	-
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		923	-	-	-
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		60 236	-	-	-
		460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych		35 000	-	-	-
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 632	-	-	-
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	-	-	-
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**18 864 240**	**-**	**-**	**-**
		605 3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 864 240	-	-	-
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**181 740**	**66 051**	**36,3**
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 000	120 000	36 160	30,1
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	61 740	29 891	48,4
600 - Transport i łączność				**45 140 000**	**45 140 000**	**26 366 986**	**58,4**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**45 000 000**	**45 000 000**	**26 320 218**	**58,5**
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000 000	45 000 000	26 320 218	58,5
	60095 - Pozostała działalność			**140 000**	**140 000**	**46 768**	**33,4**
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 157	4 404	1 467	33,3
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		24 843	25 596	10 128	39,6
		430 0 - Zakup usług pozostałych		110 000	110 000	35 173	32,0
630 - Turystyka				**61 000**	**61 000**	**8 723**	**14,3**
	63095 - Pozostała działalność			**61 000**	**61 000**	**8 723**	**14,3**
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		25 000	25 000	0	0,0
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	17 000	1 417	8,3
		430 0 - Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0	0,0
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		14 000	14 000	7 307	52,2
710 - Działalność usługowa				**168 000**	**118 000**	**0**	**0,0**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**18 000**	**18 000**	**0**	**0,0**
		430 0 - Zakup usług pozostałych		18 000	18 000	0	0,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**
		430 0 - Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	0	0,0
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**-**	**-**	**-**
		430 0 - Zakup usług pozostałych		50 000	-	-	-
750 - Administracja publiczna				**650 000**	**650 000**	**322 355**	**49,6**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**550 000**	**550 000**	**296 149**	**53,9**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		426 371	426 371	203 973	47,8
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 141	37 141	37 141	100,0
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		59 155	59 155	34 026	57,5
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		9 625	9 625	7 728	80,3
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 708	17 708	13 281	75,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**100 000**	**100 000**	**26 206**	**26,2**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 200	16 400	33,3
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 458	2 819	33,3
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 206	402	33,3
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 819	96,4
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	36 136	1 766	4,9
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**14 800**	**32,9**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**14 800**	**32,9**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	14 800	32,9
855 - Rodzina				**1 366 000**	**1 366 000**	**1 210 179**	**88,6**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**1 366 000**	**1 366 000**	**1 210 179**	**88,6**
			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	497 170	357 170	348 019	97,4
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 171	598 336	514 996	86,1
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 749	83 499	83 499	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 662	114 922	100 240	87,2
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 200	13 008	10 655	81,9
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 120	2 420	1 697	70,1
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 296	1 723	32,5
			422 0 - Zakup środków żywności	1 000	1 000	164	16,4
			426 0 - Zakup energii	6 000	7 500	5 337	71,2
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	950	1 650	736	44,6
			430 0 - Zakup usług pozostałych	42 012	37 530	27 226	72,5
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	1 940	933	48,1
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 292	84 891	72 696	85,6
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	15 000	9 496	63,3
			443 0 - Różne opłaty i składki	360	360	178	49,6
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 988	27 148	20 511	75,6
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 404	2 404	100,0
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 743	43,6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**141 000**	**141 009**	**0**	**0,0**
	90002 - Gospodarka odpadami			**1 000**	**1 009**	**0**	**0,0**
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 009	0	0,0
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji			**140 000**	**140 000**	**0**	**0,0**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	0	0,0
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ				**5 076 165**	**10 481 785**	**1 369 958**	**13,1**
z tego w dziale:							
600 - Transport i łączność				**5 076 165**	**7 964 727**	**1 136 420**	**14,3**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**0**	**1 360 602**	**693 875**	**51,0**
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 360 602	693 875	51,0
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**5 076 165**	**6 604 125**	**442 545**	**6,7**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	875 000	0	0,0
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 165	5 729 125	442 545	7,7
630 - Turystyka				**0**	**2 085 558**	**233 538**	**11,2**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**0**	**2 085 558**	**233 538**	**11,2**
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 085 558	233 538	11,2
803 - Szkolnictwo wyższe				**0**	**180 000**	**0**	**0,0**
	80395 - Pozostała działalność			**0**	**180 000**	**0**	**0,0**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	180 000	0	0,0
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**50 000**	**0**	**0,0**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**50 000**	**0**	**0,0**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0**	**201 500**	**0**	**0,0**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**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	0	200 000	0	0,0
	92118 - Muzea			**0**	**1 500**	**0**	**0,0**
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 500	0	0,0

Załącznik Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE		**90 354 401**	**101 705 994**	**45 329 330**	**44,6**
	z tego:				
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**30 087 231**	**42 375 430**	**8 957 062**	**21,1**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 870 000**	**7 740 322**	**0**	**0,00**
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 070 000	5 940 322	0	0,00
	232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	0	30 000	0	0,00
	661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 070 000	3 660 920	0	0,00
	Ochrona gruntów rolnych	3 070 000	3 660 920	0	0,00
	662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	2 249 402	0	0,00
	Ochrona gruntów rolnych	2 000 000	2 249 402	0	0,00
01095	Pozostała działalność	1 800 000	1 800 000	0	0,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	723 668	0	0,00
	Granty sołeckie	0	723 668	0	0,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 076 332	0	0,00
	Granty sołeckie	1 800 000	1 076 332	0	0,00
750	**Administracja publiczna**	**4 533 004**	**4 534 608**	**1 969 944**	**43,44**
75095	Pozostała działalność	4 533 004	4 534 608	1 969 944	43,44
	231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 922 302	2 923 666	1 674 453	57,27
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	2 922 302	2 923 666	1 674 453	57,27
	231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 702	515 942	295 492	57,27
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	515 702	515 942	295 492	57,27
	232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 000	918 000	0	0,00
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	918 000	918 000	0	0,00
	232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000	162 000	0	0,00
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	162 000	162 000	0	0,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	0	0,00
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15 000	15 000	0	0,00
803	**Szkolnictwo wyższe**	**400 000**	**580 000**	**200 000**	**34,48**
80395	Pozostała działalność	400 000	580 000	200 000	34,48
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	580 000	200 000	34,48
	Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	200 000	380 000	200 000	52,63
	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	0	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**3 000 000**	**7 822 656**	**307 699**	**3,93**
85111	Szpitale ogólne	3 000 000	7 393 656	307 699	4,16
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	7 393 656	307 699	4,16
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 000 000	5 482 000	123 703	2,26
	Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	0	1 911 656	183 996	9,62
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	68 000	0	0,00
	622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	68 000	0	0,00
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	68 000	0	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	361 000	0	0,00
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	300 000	0	0,00
	Programy polityki zdrowotnej	0	300 000	0	0,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	61 000	0	0,00
	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	0	61 000	0	0,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**13 934 227**	**20 347 844**	**6 479 418**	**31,84**
92106 - Teatry		500 000	1 408 442	548 040	38,91
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	500 000	100,00
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	88 042	48 040	54,57
	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	88 042	48 040	54,57
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	820 400	0	0,00
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	0	720 400	0	0,00
	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	0	100 000	0	0,00
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000	300 000	300 000	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	300 000	100,00
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 213 738	10 998 341	3 168 391	28,81
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 501 124	7 770 727	3 168 391	40,77
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,00
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	55 000	0	0,00
	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 451 124	7 665 727	3 168 391	41,33
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 712 614	3 227 614	0	0,00
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	0	0,00
	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	1 315 000	0	0,00
	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 562 614	1 562 614	0	0,00
92114 - Pozostałe instytucje kultury		5 106 931	5 120 841	1 183 940	23,12
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	13 910	0	0,00
	Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	13 910	0	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 106 931	5 106 931	1 183 940	23,18
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	5 106 931	5 106 931	1 183 940	23,18
92116 - Biblioteki		1 452 512	1 682 965	1 261 265	74,94
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	137 700	0	0,00
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	137 700	0	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 452 512	1 545 265	1 261 265	81,62
	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 202 512	1 261 265	1 261 265	100,00
	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	250 000	284 000	0	0,00
92118 - Muzea		961 046	700 255	17 783	2,54
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		453 927	407 122	12 746	3,13
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	36 500	0	0,00
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	453 927	370 622	12 746	3,44
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		507 119	293 133	5 037	1,72
	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	308 599	216 593	5 037	2,33
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	198 520	76 540	0	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000	137 000	0	0,00
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000	137 000	0	0,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	400 000	137 000	0	0,00
926 - Kultura fizyczna		**1 350 000**	**1 350 000**	**0**	**0,00**
92695 - Pozostała działalność		1 350 000	1 350 000	0	0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	421 900	0	0,00
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	421 900	0	0,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 050 000	928 100	0	0,00
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 050 000	928 100	0	0,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**60 267 170**	**59 330 564**	**36 372 268**	**61,3**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**1 300 000**	**429 678**	**60 362**	**14,05**
01009 - Spółki wodne		300 000	300 000	0	0,00
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000	300 000	0	0,00
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	0	0,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000	129 678	60 362	46,55
623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	129 678	60 362	46,55
	Ochrona gruntów rolnych	1 000 000	129 678	60 362	46,55
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**90 000**	**50 000**	**30 000**	**60,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	90 000	50 000	30 000	60,00
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	50 000	30 000	60,00
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	50 000	30 000	60,00
600	**Transport i łączność**	**45 000 000**	**45 000 000**	**26 320 218**	**58,49**
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	45 000 000	26 320 218	58,49
283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000	45 000 000	26 320 218	58,49
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	45 000 000	26 320 218	58,49
750	**Administracja publiczna**	**4 825 000**	**4 595 000**	**4 099 996**	**89,23**
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	420 000	420 000	100,00
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	420 000	420 000	100,00
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000	420 000	420 000	100,00
75095	Pozostała działalność	4 325 000	4 175 000	3 679 996	88,14
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	4 125 000	3 975 000	3 679 996	92,58
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	190 000	190 000	174 996	92,10
	Region dla Rodziny	5 000	5 000	5 000	100,00
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000	30 000	0	0,00
	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	100 000	100 000	0	0,00
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 800 000	3 650 000	3 500 000	95,89
619 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000	0	0,00
	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	200 000	200 000	0	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**604 000**	**604 000**	**569 500**	**94,29**
75412	Ochotnicze straże pożarne	361 000	361 000	337 000	93,35
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	61 000	361 000	337 000	93,35
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	0	300 000	300 000	100,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000	61 000	37 000	60,66
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	0	0	0,00
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	0	0	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	200 000	200 000	100,00
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	200 000	100,00
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	200 000	100,00
75495	Pozostała działalność	43 000	43 000	32 500	75,58
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	43 000	43 000	32 500	75,58
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	43 000	43 000	32 500	75,58
851	**Ochrona zdrowia**	**600 000**	**698 716**	**529 426**	**75,77**
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	214 000	93 390	43,64
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	150 000	214 000	93 390	43,64
	Region dla Rodziny	150 000	214 000	93 390	43,64
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	30 000	26 828	0	0,00
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	26 828	0	0,00
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000	26 828	0	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	100 000	84 860	84,86
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	80 000	100 000	84 860	84,86
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	80 000	100 000	84 860	84,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	347 888	342 176	98,36
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	284 500	278 788	97,99
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	230 000	214 500	208 788	97,34
	Region dla Rodziny	70 000	70 000	70 000	100,00

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	63 388	63 388	100,00
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	63 388	63 388	100,00
	85195 - Pozostała działalność	40 000	10 000	9 000	90,00
	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	10 000	9 000	90,00
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	10 000	9 000	90,00
852 - Pomoc społeczna		**770 000**	**770 000**	**604 350**	**78,49**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000	120 000	81 650	68,04
	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	81 650	68,04
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	100 000	61 650	61,65
	Region dla Rodziny	20 000	20 000	20 000	100,00
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	650 000	650 000	522 700	80,42
	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	650 000	650 000	522 700	80,42
	Region dla Rodziny	400 000	400 000	349 600	87,40
	Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000	250 000	173 100	69,24
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**1 999 000**	**1 981 000**	**1 812 396**	**91,49**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 774 000	1 774 000	1 644 000	92,67
	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	236 000	236 000	106 000	44,92
	Region wyrównanych szans	236 000	236 000	106 000	44,92
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 538 000	1 538 000	1 538 000	100,00
	Region wyrównanych szans	1 538 000	1 538 000	1 538 000	100,00
	85395 - Pozostała działalność	225 000	207 000	168 396	81,35
	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	225 000	207 000	168 396	81,35
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000	37 000	19 590	52,95
	Region dla Rodziny	35 000	20 000	10 000	50,00
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	150 000	150 000	138 806	92,54
855 - Rodzina		**497 170**	**357 170**	**348 019**	**97,44**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	497 170	357 170	348 019	97,44
	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	497 170	357 170	348 019	97,44
	Ośrodki adopcyjne	497 170	357 170	348 019	97,44
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**110 000**	**110 000**	**49 550**	**45,05**
	90095 - Pozostała działalność	110 000	110 000	49 550	45,05
	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	110 000	110 000	49 550	45,05
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000	110 000	49 550	45,05
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1 530 000**	**1 793 000**	**309 451**	**17,26**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	530 000	309 451	58,39
	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	530 000	530 000	309 451	58,39
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	530 000	309 451	58,39
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 263 000	0	0,00
	272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 263 000	0	0,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 000 000	1 263 000	0	0,00
926 - Kultura fizyczna		**2 942 000**	**2 942 000**	**1 639 000**	**55,71**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 718 000	2 718 000	1 438 000	52,91
	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	2 718 000	2 718 000	1 438 000	52,91
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 578 000	2 578 000	1 298 000	50,35
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,00
	92695 - Pozostała działalność	224 000	224 000	201 000	89,73
	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	224 000	224 000	201 000	89,73
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000	69 000	69 000	100,00
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000	155 000	132 000	85,16

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE		**137 398 807**	**140 812 441**	**69 436 576**	**49,3**
	z tego:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**49 398 807**	**51 051 839**	**25 583 194**	**50,1**
851 - Ochrona zdrowia		**500 000**	**27 000**	**27 000**	**100,00**
85149 - Programy polityki zdrowotnej		500 000	0	0	0,00
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		500 000	0	0	0,00
Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia		500 000	0	0	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	27 000	27 000	100,00
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0	27 000	27 000	100,00
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		0	27 000	27 000	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**48 898 807**	**51 024 839**	**25 556 194**	**50,09**
92106 - Teatry		17 520 000	18 164 782	9 312 382	51,27
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		17 520 000	18 164 782	9 312 382	51,27
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		5 585 000	6 155 782	3 270 782	53,13
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		11 935 000	12 009 000	6 041 600	50,31
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 050 000	9 126 250	4 639 832	50,84
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 050 000	9 126 250	4 639 832	50,84
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		8 710 000	8 761 250	4 355 000	49,71
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		340 000	365 000	284 832	78,04
92114 - Pozostałe instytucje kultury		0	1 100 000	637 958	58,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0	1 100 000	637 958	58,00
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie		0	1 100 000	637 958	58,00
92116 - Biblioteki		12 202 377	12 222 377	5 900 000	48,27
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 202 377	12 222 377	5 900 000	48,27
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		12 202 377	12 222 377	5 900 000	48,27
92118 - Muzea		9 232 000	9 517 000	4 650 592	48,87
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 232 000	9 517 000	4 650 592	48,87
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		7 932 000	8 217 000	4 000 592	48,69
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy		1 300 000	1 300 000	650 000	50,00
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		894 430	894 430	415 430	46,45
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		894 430	894 430	415 430	46,45
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		894 430	894 430	415 430	46,45
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**88 000 000**	**89 760 602**	**43 853 382**	**48,9**
600 - Transport i łączność		**88 000 000**	**89 760 602**	**43 853 382**	**48,86**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		88 000 000	89 760 602	43 853 382	48,86
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		88 000 000	89 760 602	43 853 382	48,86
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich		88 000 000	89 760 602	43 853 382	48,86
OGÓŁEM DOTACJE		**227 753 208**	**242 518 435**	**114 765 906**	**47,3**
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		***79 486 038***	***93 427 269***	***34 540 256***	**37,0**
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		***148 267 170***	***149 091 166***	***80 225 650***	**53,8**

Załącznik Nr 7

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE		**29 128 425**	**31 143 291**	**10 315 405**	**33,1**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**1 150 000**	**780 000**	**0**	**0,0**
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		**1 150 000**	**780 000**	**0**	**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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	700 000	369 124	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	400 000	210 876	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	31 820	127 190	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	18 180	72 810	0	0,0
750 - Administracja publiczna		**526 000**	**526 000**	**106 986**	**20,3**
75095 - Pozostała działalność		**526 000**	**526 000**	**106 986**	**20,3**
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	526 000	526 000	106 986	20,3
851 - Ochrona zdrowia		**0**	**707 123**	**707 123**	**100,0**
85111 - Szpitale ogólne		**0**	**707 123**	**707 123**	**100,0**
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 paragrafie 625	0	707 123	707 123	100,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**27 452 425**	**27 545 094**	**8 238 173**	**29,9**
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		**1 394 000**	**1 394 000**	**54 262**	**3,9**
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	1 329 000	1 329 000	54 154	4,1
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	65 000	65 000	108	0,2
85395 - Pozostała działalność		**26 058 425**	**26 151 094**	**8 183 911**	**31,3**
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	0	42 300	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	16 099 000	15 357 556	4 892 973	31,9
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	389 661	717 226	471 639	65,8
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	5 308 764	5 788 314	2 083 056	36,0
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 paragrafie 625	3 537 000	3 521 698	590 198	16,8
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	724 000	724 000	146 044	20,2

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
855 - Rodzina		**0**	**1 585 074**	**1 263 123**	**79,7**
	85595 - Pozostała działalność	**0**	**1 585 074**	**1 263 123**	**79,7**
	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	0	949 978	676 312	71,2
	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	0	98 195	49 910	50,8
	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	521 599	521 598	100,0
	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	15 302	15 302	100,0

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				
	60095	**Pozostała działalność**				
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
		Przychody	1 718 000	1 718 000	**658 627**	38,3
		Koszty	1 718 000	1 718 000	**754 980**	43,9

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera koszty wykazane w poz. J, I, P sprawozdania Rb-30S do 30.06.2018 r. (w tym odpisy amortyzacyjne)

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	-	-	***4 563***	-
		Dochody ogółem	***1 103 619***	***1 265 919***	***512 934***	**40,5**
		Wydatki ogółem, w tym:	***1 103 619***	***1 265 919***	***344 592***	**27,2**
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*4 563*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***172 905***	**-**
		z tego w działach:				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	-	-	***4 555***	-
		Dochody ogółem	**673 132**	**673 132**	**268 528**	**39,9**
		Wydatki ogółem, w tym:	**673 132**	**673 132**	**126 915**	**18,9**
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*4 555*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***146 168***	-
		z tego w rozdziałach:				
	80115	**Technika**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	**-**	**-**	**-**	-
		Dochody	***14 000***	***14 000***	***5 282***	***37,7***
		Wydatki, w tym:	***14 000***	***14 000***	***2 244***	***16,0***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-		
	80116	**Szkoły policealne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	**-**	**-**	***120***	-
		Dochody	***205 582***	***205 582***	***112 331***	***54,6***
		Wydatki, w tym:	***205 582***	***205 582***	***44 789***	***21,8***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*120*	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***70 699***	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	**-**	**-**	***2 066***	-
		Dochody	***409 300***	***409 300***	***138 791***	***33,9***
		Wydatki, w tym:	***409 300***	***409 300***	***75 493***	***18,4***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*2 066*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***65 365***	**-**
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	-	-	***2 369***	-
		Dochody	***44 250***	***44 250***	***12 124***	***27,4***
		Wydatki, w tym:	***44 250***	***44 250***	***4 389***	***9,9***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*2 369*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***10 104***	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	-	-	***8***	-
		Dochody ogółem	**430 487**	**592 787**	**244 406**	***41,2***
		Wydatki ogółem, w tym:	***430 487***	***592 787***	***217 677***	***36,7***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*8*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***26 737***	**-**

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

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

8. TABELE DO CZĘŚĆI OBJAŚNIAJĄCEJ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Tabela Nr 1

8.1. Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			**1 077 690 910**	**39 658 771**	**-46 307 990**	**6 792 507**	**-32 309 975**	**1 045 524 223**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***998 735 670***	***38 983 036***	***-46 307 990***	***6 730 758***	***-320 000***	***997 821 474***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**11 850 216**	**0**	**-218 416**	**320 000**	**-320 000**	**11 631 800**
	01008	Melioracje wodne	250 216	0	-218 416	0	0	31 800
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	0	0	320 000	-320 000	5 500 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**237 792**	**0**	**-69 130**	**0**	**0**	**168 662**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	237 792	0	-69 130	0	0	168 662
600	**Transport i łączność**		**128 618 782**	**6 407 058**	**-27 199 271**	**2 938 837**	**0**	**110 765 406**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	79 762 135	400 000	-9 549 600	1 360 602	0	71 973 137
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	50 140	0	50 140
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 493 305	6 007 058	-17 548 333	1 528 095	0	38 480 125
	60095	Pozostała działalność	363 342	0	-101 338	0	0	262 004
630	**Turystyka**		**627 579**	**563 314**	**-627 579**	**2 085 558**	**0**	**2 648 872**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	627 579	563 314	-627 579	2 085 558	0	2 648 872
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**4 830 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 830 217**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830 217	0	0	0	0	4 830 217
710	**Działalność usługowa**		**658 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658 378**
	71003	Biura planowania przestrzennego	625 828	0	0	0	0	625 828
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 550	0	0	0	0	1 550
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	0	31 000
750	**Administracja publiczna**		**7 676 608**	**274 590**	**-159 766**	**91 753**	**0**	**7 883 185**
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 644 015	274 590	-159 766	0	0	1 758 839
	75095	Pozostała działalność	5 983 593	0	0	91 753	0	6 075 346
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**205 242 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205 242 998**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 941 364	0	0	0	0	4 941 364
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 301 634	0	0	0	0	200 301 634
758	**Różne rozliczenia**		**627 256 263**	**26 945 524**	**-16 087 431**	**841 702**	**0**	**638 956 058**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 292 132	0	-43 967	0	0	18 248 165
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	96 350 414	0	0	0	0	96 350 414
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	0	0	0	0	900 000
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18 781 708	0	0	0	0	18 781 708
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	25 122	0	25 122
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	425 620 837	21 167 878	-15 677 825	0	0	431 110 890
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	67 311 172	5 777 646	-365 639	816 580	0	73 539 759

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**		**46 959**	**70 820**	**0**	**3 400**	**0**	**121 179**
	80195	Pozostała działalność	46 959	70 820	0	3 400	0	121 179
803	**Szkolnictwo wyższe**		**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**
	80395	Pozostała działalność	0	0	0	180 000	0	180 000
851	**Ochrona zdrowia**		**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**
	85111	Szpitale ogólne	0	0	0	50 000	0	50 000
852	**Pomoc społeczna**		**50 000**	**294 044**	**0**	**0**	**0**	**344 044**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	0	0	0	0	50 000
	85295	Pozostała działalność	0	294 044	0	0	0	294 044
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 483 716**	**710 615**	**0**	**8**	**0**	**5 194 339**
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 559	2 874	0	0	0	191 433
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000	0	0	0	0	1 348 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 947 157	157 741	0	8	0	3 104 906
	85395	Pozostała działalność	0	550 000	0	0	0	550 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 007 200**	**0**	**0**	**18 000**	**0**	**1 025 200**
	90002	Gospodarka odpadami	200	0	0	0	0	200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	0	0	0	0	6 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	0	0	0	0	1 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	18 000	0	18 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 879 559**	**3 717 071**	**-1 946 397**	**201 500**	**0**	**4 851 733**
	92106	Teatry	0	125 279	0	0	0	125 279
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 139	3 591 792	-8 291	200 000	0	3 928 640
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 052 560	0	-1 571 324	0	0	481 236
	92118	Muzea	681 860	0	-366 782	1 500	0	316 578
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**1 869 403**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 869 403**
	92502	Parki krajobrazowe	1 869 403	0	0	0	0	1 869 403
II. ZADANIA ZLECONE			***78 955 240***	***675 735***	***0***	***61 749***	***-31 989 975***	***47 702 749***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**31 384 240**	**675 735**	**0**	**61 740**	**-31 939 975**	**181 740**
	01008	Melioracje wodne	12 400 000	0	0	0	-12 400 000	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 864 240	675 735	0	0	-19 539 975	0
	01095	Pozostała działalność	120 000	0	0	61 740	0	181 740
600	**Transport i łączność**		**45 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 140 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000
	60095	Pozostała działalność	140 000	0	0	0	0	140 000
630	**Turystyka**		**61 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 000**
	63095	Pozostała działalność	61 000	0	0	0	0	61 000
710	**Działalność usługowa**		**168 000**	**0**	**0**	**0**	**-50 000**	**118 000**
	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
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	-50 000	0
750	**Administracja publiczna**		**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 000	0	0	0	0	550 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	**Rodzina**		**1 366 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 366 000**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 366 000	0	0	0	0	1 366 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**141 000**	**0**	**0**	**9**	**0**	**141 009**
	90002	Gospodarka odpadami	1 000	0	0	9	0	1 009
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 000	0	0	0	0	140 000

Tabela Nr 2

8.2. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			**1 196 485 307**	**166 718 117**	**-162 510 922**	**21 321 559**	**-46 839 027**	**1 175 175 034**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***1 117 530 067***	***166 042 382***	***-162 510 922***	***21 259 810***	***-14 849 052***	***1 127 472 285***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**21 602 633**	**7 725**	**-4 305 362**	**2 634 054**	**-2 207 738**	**17 731 312**
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 236 584	0	0	0	0	3 236 584
	01008	Melioracje wodne	4 297 849	7 725	-4 305 362	426 316	0	426 528
	01009	Spółki wodne	300 000	0	0	0	0	300 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	0	0	568 748	-568 748	5 500 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	0	0	915 322	-915 322	6 100 000
	01095	Pozostała działalność	2 168 200	0	0	723 668	-723 668	2 168 200
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**500 048**	**42 077**	**0**	**2 565**	**0**	**544 690**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	500 048	42 077	0	0	0	542 125
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	2 565	0	2 565
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
	40095	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	10 000
600	**Transport i łączność**		**665 462 755**	**144 092 439**	**-149 657 774**	**7 974 312**	**-22 418**	**667 849 314**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	348 562 849	123 210 000	-127 823 000	6 394 074	-1 946	350 341 977
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	52 083	0	52 083
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	311 573 516	20 670 158	-21 834 774	1 528 155	0	311 937 055
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	15 400	2 000	0	0	0	17 400
	60095	Pozostała działalność	5 310 990	210 281	0	0	-20 472	5 500 799
630	**Turystyka**		**83 568 987**	**636 330**	**-2 079 466**	**2 092 752**	**-772**	**84 217 831**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 538 987	636 330	-2 079 466	2 085 558	-772	84 180 637
	63095	Pozostała działalność	30 000	0	0	7 194	0	37 194
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 482 408**	**0**	**0**	**20 000**	**-20 000**	**1 482 408**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 408	0	0	20 000	-20 000	1 482 408
710	**Działalność usługowa**		**4 159 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 159 624**
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 841 355	0	0	0	0	3 841 355
	71095	Pozostała działalność	318 269	0	0	0	0	318 269
750	**Administracja publiczna**		**126 774 126**	**3 684 098**	**-5 254 566**	**1 079 692**	**-815 995**	**125 467 355**
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 510 271	0	0	0	0	3 510 271
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 122 610	0	0	0	0	1 122 610
	75018	Urzędy marszałkowskie	97 776 583	2 322 259	-4 945 966	258 570	-148 295	95 263 151
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	80 000	0	0	0	1 133 101
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 229 623	1 281 839	-282 000	527 700	-150 000	11 607 162
	75095	Pozostała działalność	13 081 938	0	-26 600	293 422	-517 700	12 831 060
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**690 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 000	0	0	0	0	361 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	0	0	0	200 000
	75495	Pozostała działalność	89 000	0	0	0	0	89 000
757	**Obsługa długu publicznego**		**10 847 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 847 813**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 600 000	0	0	0	0	6 600 000

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 247 813	0	0	0	0	4 247 813
758	**Różne rozliczenia**		**33 301 285**	**2 368 140**	**-507 146**	**0**	**-10 555 457**	**24 606 822**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 301 285	2 368 140	-507 146	0	-10 555 457	24 606 822
801	**Oświata i wychowanie**		**15 754 161**	**500 601**	**0**	**100 317**	**-96 917**	**16 258 162**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	470 433	11 609	0	0	0	482 042
	80111	Gimnazja specjalne	193 521	3 669	0	0	0	197 190
	80115	Technika	1 613 597	31 245	0	13 402	0	1 658 244
	80116	Szkoły policealne	4 770 787	127 596	0	10 400	0	4 908 783
	80120	Licea ogólnokształcące	784 573	17 820	0	11 399	0	813 792
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	47 461	5 591	0	0	0	53 052
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 499 760	48 994	0	47 716	-47 184	4 549 286
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 386 664	39 679	0	0	0	2 426 343
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	168 983	7 561	0	0	0	176 544
	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	11 547	0	0	0	0	11 547
	80195	Pozostała działalność	806 835	206 837	0	17 400	-49 733	981 339
803	**Szkolnictwo wyższe**		**500 000**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**680 000**
	80395	Pozostała działalność	500 000	0	0	180 000	0	680 000
851	**Ochrona zdrowia**		**9 382 233**	**2 500 000**	**0**	**3 195 993**	**-527 214**	**14 551 012**
	85111	Szpitale ogólne	3 000 000	2 500 000	0	2 668 779	-68 000	8 100 779
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	68 000	0	68 000
	85148	Medycyna pracy	5 000 000	0	0	67 000	0	5 067 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	650 000	0	0	300 000	-367 000	583 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	0	0	6 000	-6 000	120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	0	0	86 214	-86 214	440 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 233	0	0	0	0	16 233
	85195	Pozostała działalność	106 000	0	0	0	0	106 000
852	**Pomoc społeczna**		**1 128 800**	**459 420**	**0**	**103 000**	**0**	**1 691 220**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	0	0	0	0	195 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	933 800	0	0	103 000	0	1 036 800
	85295	Pozostała działalność	0	459 420	0	0	0	459 420
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**50 638 229**	**2 781 390**	**-409 317**	**1 013 792**	**-173 275**	**53 850 819**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 899 000	0	0	0	-1	1 898 999
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000	0	0	0	0	1 348 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 848 605	428 741	-63 600	173 282	-173 274	21 213 754
	85395	Pozostała działalność	26 542 624	2 352 649	-345 717	840 510	0	29 390 066
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 968 833**	**43 173**	**0**	**13 706**	**-13 706**	**3 012 006**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 438 928	18 506	0	0	0	1 457 434
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 477 198	24 667	0	654	0	1 502 519
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 052	0	0	13 052	-13 052	13 052
	85495	Pozostała działalność	39 655	0	0	0	-654	39 001
855	**Rodzina**		**0**	**2 279 076**	**0**	**18 043**	**0**	**2 297 119**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	18 043	0	18 043
	85595	Pozostała działalność	0	2 279 076	0	0	0	2 279 076
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**200 680**	**0**	**0**	**18 000**	**0**	**218 680**
	90002	Gospodarka odpadami	180	0	0	0	0	180
	90095	Pozostała działalność	200 500	0	0	18 000	0	218 500
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**65 033 034**	**6 442 756**	**-297 291**	**2 657 184**	**-259 160**	**73 576 523**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200 000	0	0	0	-259 160	940 840
	92106	Teatry	18 020 000	820 400	0	732 824	0	19 573 224
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	0	0	0	0	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 263 738	5 529 603	0	331 250	0	20 124 591

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej wg stanu na 01.01.2018 r.	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 106 931	0	0	1 113 910	0	6 220 841
	92116	Biblioteki	13 654 889	92 753	0	157 700	0	13 905 342
	92118	Muzea	10 193 046	0	-297 291	321 500	0	10 217 255
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	894 430	0	0	0	0	894 430
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**17 227 418**	**205 157**	**0**	**31 500**	**-31 500**	**17 432 575**
	92502	Parki krajobrazowe	17 227 418	205 157	0	31 500	-31 500	17 432 575
926	**Kultura fizyczna**		**4 897 000**	**0**	**0**	**124 900**	**-124 900**	**4 897 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 878 000	0	0	3 000	0	2 881 000
	92695	Pozostała działalność	2 019 000	0	0	121 900	-124 900	2 016 000
II. ZADANIA ZLECONE			***78 955 240***	***675 735***	***0***	***61 749***	***-31 989 975***	***47 702 749***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**31 384 240**	**675 735**	**0**	**61 740**	**-31 939 975**	**181 740**
	01008	Melioracje wodne	12 400 000	0	0	0	-12 400 000	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 864 240	675 735	0	0	-19 539 975	0
	01095	Pozostała działalność	120 000	0	0	61 740	0	181 740
600	**Transport i łączność**		**45 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 140 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000
	60095	Pozostała działalność	140 000	0	0	0	0	140 000
630	**Turystyka**		**61 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 000**
	63095	Pozostała działalność	61 000	0	0	0	0	61 000
710	**Działalność usługowa**		**168 000**	**0**	**0**	**0**	**-50 000**	**118 000**
	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
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	-50 000	0
750	**Administracja publiczna**		**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 000	0	0	0	0	550 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	**Rodzina**		**1 366 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 366 000**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 366 000	0	0	0	0	1 366 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**141 000**	**0**	**0**	**9**	**0**	**141 009**
	90002	Gospodarka odpadami	1 000	0	0	9	0	1 009
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 000	0	0	0	0	140 000

Tabela Nr 3

8.3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEL

Grupa	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (na 01.01.2018 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)	Struktura w % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM:		**1 077 690 910**	**1 045 524 223**	**501 359 579**	**48,0**	**100,0**
I. DOCHODY BIEŻĄCE		**604 738 421**	**597 201 187**	**294 920 714**	**49,4**	**58,8**
	1. Dochody własne	**291 093 253**	**284 559 350**	**153 798 318**	**54,0**	**30,7**
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	200 301 634	200 301 634	104 967 363	52,4	20,9
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	*59 631 404*	*59 631 404*	*28 757 502*	48,2	5,7
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	*140 670 230*	*140 670 230*	*76 209 861*	54,2	15,2
	2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	70 096 958	63 163 055	39 284 781	62,2	7,8
	3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	20 694 661	21 094 661	9 546 174	45,3	1,9
	2. Subwencja ogólna	**133 424 254**	**133 380 287**	**68 795 698**	**51,6**	**13,7**
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	18 292 132	18 248 165	11 229 640	61,5	2,2
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	96 350 414	96 350 414	48 175 206	50,0	9,6
	3) Część regionalna subwencji ogólnej	18 781 708	18 781 708	9 390 852	50,0	1,9
	3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	**26 466 737**	**26 466 737**	**491 383**	**1,9**	**0,1**
	4. Środki i dotacje z funduszy	**8 419 285**	**8 440 685**	**8 422 685**	**99,8**	**1,7**
	5. Dotacje celowe i płatności	**85 596 933**	**95 171 498**	**33 969 853**	**35,7**	**6,8**
	6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**46 959**	**117 779**	**90 639**	**77,0**	**0,0**
	7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	**-**	**1 360 602**	**751 895**	**55,3**	**0,1**
	8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	**-**	**1 500**	**454 242**	**30282,8**	**0,1**
	9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	**59 691 000**	**47 702 749**	**28 146 001**	**59,0**	**5,6**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		**472 952 489**	**448 323 036**	**206 438 865**	**46,0**	**41,2**
	1. Dochody własne	**3 497 450**	**3 547 286**	**344 245**	**9,7**	**0,1**
	1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	0	49 836	100 649	202,0	0,0
	2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	3 497 450	3 497 450	243 596	7,0	0,0
	2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	**17 548 333**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
	3. Dotacje celowe i płatności	**426 447 885**	**434 756 067**	**198 925 141**	**45,8**	**39,7**
	4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	**5 076 165**	**9 119 683**	**7 169 479**	**78,6**	**1,4**
	5. Środki i dotacje dotacje z funduszy	**1 118 416**	**900 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
	6. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	**19 264 240**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**

Tabela Nr 4

8.4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

(W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM				**1 196 485 307**	**1 175 175 034**	**441 650 832**	**37,6**	**100,0**
z tego:								
WYDATKI BIEŻĄCE				**554 727 763**	**560 313 145**	**262 436 914**	**46,8**	**59,4**
WYDATKI MAJĄTKOWE				**641 757 544**	**614 861 889**	**179 213 918**	**29,1**	**40,6**
z tego:								
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				**1 117 530 067**	**1 127 472 285**	**413 661 737**	**36,7**	**93,7**
z tego:								
- WYDATKI BIEŻĄCE				**495 036 763**	**512 610 396**	**234 447 819**	**45,7**	**53,1**
- WYDATKI MAJĄTKOWE				**622 493 304**	**614 861 889**	**179 213 918**	**29,1**	**40,6**
z tego w działach:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**21 602 633**	**17 731 312**	**3 600 117**	**20,3**	**0,8**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			**3 236 584**	**3 236 584**	**1 736 092**	**53,6**	**0,4**
		Wydatki bieżące		***3 236 584***	***3 236 584***	***1 736 092***	***53,6***	***0,4***
			Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	236 584	236 584	17 465	7,4	0,0
			Likwidacja Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	3 000 000	3 000 000	1 718 627	57,3	0,4
	01008 - Melioracje wodne			**4 297 849**	**426 528**	**426 527**	**100,0**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***0***	***426 316***	***426 315***	***100,0***	***0,1***
			Wydatki ponoszone ze środków własnych samorzadu województwa na zadania zlecone	0	426 316	426 315	100,0	0,1
		Wydatki majątkowe		***4 297 849***	***212***	***211***	***99,5***	***0,0***
			Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	4 297 849	212	211	99,5	0,0
	01009 - Spółki wodne			**300 000**	**300 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***300 000***	***300 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	0	0,0	0,0
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			**5 500 000**	**5 500 000**	**1 351 603**	**24,6**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***5 500 000***	***5 500 000***	***1 351 603***	***24,6***	***0,3***
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	5 500 000	5 500 000	1 351 603	24,6	0,3
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**6 100 000**	**6 100 000**	**61 709**	**1,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***15 000***	***60 000***	***1 347***	***2,2***	***0,0***
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	15 000	60 000	1 347	2,2	0,0
		Wydatki majątkowe		***6 085 000***	***6 040 000***	***60 362***	***1,0***	***0,0***
			Ochrona gruntów rolnych	6 085 000	6 040 000	60 362	1,0	0,0
	01095 - Pozostała działalność			**2 168 200**	**2 168 200**	**24 186**	**1,1**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***368 200***	***1 091 868***	***24 186***	***2,2***	***0,0***
			Granty sołeckie	0	723 668	0	0,0	0,0
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	18 200	0	0,0	0,0
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	187 500	197 500	6 432	3,3	0,0
			Region dla Rodziny	12 500	12 500	11 592	92,7	0,0
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	100 000	100 000	0	0,0	0,0
			Promocja konkursu "Granty sołeckie"	50 000	40 000	6 162	15,4	0,0
		Wydatki majątkowe		***1 800 000***	***1 076 332***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Granty sołeckie	1 800 000	1 076 332	0	0,0	0,0
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 400 000**	**1 400 000**	**469 597**	**33,5**	**0,1**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			**1 400 000**	**1 400 000**	**469 597**	**33,5**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***1 400 000***	***1 400 000***	***469 597***	***33,5***	***0,1***
			WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 400 000	1 400 000	469 597	33,5	0,1
150 - Przetwórstwo przemysłowe				**500 048**	**544 690**	**245 401**	**45,1**	**0,1**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			**500 048**	**542 125**	**242 836**	**44,8**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***500 048***	***542 125***	***242 836***	***44,8***	***0,1***
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	115 000	115 000	58 600	51,0	0,0
			Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	10 000	10 000	0	0,0	0,0
			Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów	300 000	300 000	113 738	37,9	0,0
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	72 148	114 225	67 598	59,2	0,0
			Region dla Rodziny	2 900	2 900	2 900	100,0	0,0
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			**0**	**2 565**	**2 565**	**100,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***2 565***	***2 565***	***100,0***	***0,0***
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	2 565	2 565	100,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**10 000**	**10 000**	**1 047**	**10,5**	**0,0**
	40095 - Pozostała działalność			**10 000**	**10 000**	**1 047**	**10,5**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***10 000***	***10 000***	***1 047***	***10,5***	***0,0***
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	10 000	1 047	10,5	0,0
600 - Transport i łączność				**665 462 755**	**667 849 314**	**273 552 663**	**41,0**	**61,9**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**348 562 849**	**350 341 977**	**227 271 462**	**64,9**	**51,5**
		Wydatki bieżące		***164 497 849***	***166 276 977***	***82 111 462***	***49,4***	***18,6***
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	88 000 000	89 760 602	43 853 382	48,9	9,9
			Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	70 900	97 500	0	0,0	0,0
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	42 334 950	42 334 950	33 386 800	78,9	7,6
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	661 400	753 326	233 054	30,9	0,1
			WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	3 600 000	3 500 000	1 783 013	50,9	0,4
			WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	29 695 599	29 695 599	2 804 400	9,4	0,6
			WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	135 000	135 000	50 813	37,6	0,0
		Wydatki majątkowe		***184 065 000***	***184 065 000***	***145 160 000***	***78,9***	***32,9***
			WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	184 065 000	61 355 000	61 355 000	100,0	13,9
			WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji	0	122 710 000	83 805 000	68,3	19,0
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**0**	**52 083**	**52 081**	**100,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***52 083***	***52 081***	***100,0***	***0,0***
			Wydatki ponoszone ze środków własnych jst na zadania zlecone	0	1 943	1 943	100,0	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	50 140	50 139	100,0	0,0
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**311 573 516**	**311 937 055**	**46 048 740**	**14,8**	**10,4**
		Wydatki bieżące		***46 329 526***	***46 575 274***	***23 814 590***	***51,1***	***5,4***
			Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	547 638	599 966	40 763	6,8	0,0
			Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	0	193 360	11 156	5,8	0,0
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 925 287	18 925 287	9 862 716	52,1	2,2
			WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 856 601	26 856 601	13 899 895	51,8	3,1
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	60	59	98,3	0,0
		Wydatki majątkowe		***265 243 990***	***265 361 781***	***22 234 151***	***8,4***	***5,0***
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	688 733	809 968	186 970	23,1	0,0
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	292 572	292 572	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa dróg i mostów	29 200 000	30 075 000	961 191	3,2	0,2
			WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206	3 000 000	3 000 000	1 255 812	41,9	0,3
			WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	10 000 000	780	0,0	0,0
			Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	2 800 000	2 800 000	881 110	31,5	0,2
			Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	500 000	500 000	0	0,0	0,0
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 274 686	1 274 686	0	0,0	0,0
			WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	523 048	583 048	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	0	27 000	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	17 532 041	19 060 921	1 332 990	7,0	0,3
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	0	77 000	0	0,0	0,0
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	6 638 641	8 539 990	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	4 352 324	5 548 314	2 809 021	50,6	0,6
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	20 369 583	24 117 501	3 508 536	14,5	0,8
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	13 128 990	14 503 436	1 292 999	8,9	0,3
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	34 725 964	38 372 792	3 934 369	10,3	0,9
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	8 022 000	3 000 000	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	2 610 720	0	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	1 911 420	0	0	0,0	0,0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	18 652 656	18 938 347	3 221 679	17,0	0,7
			WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	19 850 000	19 850 000	4 819	0,0	0,0
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	8 272 229	10 384 425	2 719 915	26,2	0,6
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	48 944 400	49 035 982	123 826	0,3	0,0
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	0	2 280 014	0	0,0	0,0
			WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ	0	2 290 650	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	135	135	100,0	0,0
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			**15 400**	**17 400**	**2 000**	**11,5**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***15 400***	***15 400***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	15 400	15 400	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***0,0***
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	2 000	2 000	100,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095 - Pozostała działalność			**5 310 990**	**5 500 799**	**178 379**	**3,2**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***310 990***	***500 799***	***178 379***	***35,6***	***0,0***
			Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	-	-	-	0,0
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	64 000	90 600	58 183	64,2	0,0
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	80 890	210 782	36 083	17,1	0,0
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	137 100	190 889	75 585	39,6	0,0
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	8 528	8 528	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***5 000 000***	***5 000 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	0	0,0	0,0
630 - Turystyka				**83 568 987**	**84 217 831**	**6 966 884**	**8,3**	**1,6**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**83 538 987**	**84 180 637**	**6 958 623**	**8,3**	**1,6**
		Wydatki bieżące		***1 734 779***	***1 911 493***	***846 115***	***44,3***	***0,2***
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	289 228	76 884	26,6	0,0
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000	400 000	100,0	0,1
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	352 929	370 275	161 362	43,6	0,0
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	53 820	134 243	22 275	16,6	0,0
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	144 730	174 115	37 356	21,5	0,0
			WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	443 300	443 632	48 238	10,9	0,0
		Wydatki majątkowe		***81 804 208***	***82 269 144***	***6 112 508***	***7,4***	***1,4***
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	16 224 126	16 305 520	625 263	3,8	0,1
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	44 357 621	44 763 838	878 614	2,0	0,2
			WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	10 907 395	10 907 395	2 169 361	19,9	0,5
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	6 552 206	6 515 883	2 382 739	36,6	0,5
			WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	3 500 000	3 500 000	0	0,0	0,0
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	246 900	276 508	56 531	20,4	0,0
	63095 - Pozostała działalność			**30 000**	**37 194**	**8 262**	**22,2**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***30 000***	***37 194***	***8 262***	***22,2***	***0,0***
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	30 000	37 194	8 262	22,2	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 482 408**	**1 482 408**	**547 927**	**37,0**	**0,1**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 482 408**	**1 482 408**	**547 927**	**37,0**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***1 476 584***	***1 456 584***	***545 244***	***37,4***	***0,1***
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	953 939	923 939	405 207	43,9	0,1
			Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	0	60 000	0	0,0	0,0
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	72 820	52 820	11 351	21,5	0,0
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	300 825	270 825	88 267	32,6	0,0
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	83 000	83 000	27 399	33,0	0,0
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	66 000	66 000	13 020	19,7	0,0
		Wydatki majątkowe		***5 824***	***25 824***	***2 683***	***10,4***	***0,0***
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	5 824	5 824	0	0,0	0,0
			Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	0	20 000	2 683	13,4	0,0
710 - Działalność usługowa				**4 159 624**	**4 159 624**	**1 886 328**	**45,3**	**0,4**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**3 841 355**	**3 841 355**	**1 712 914**	**44,6**	**0,4**
		Wydatki bieżące		***3 841 355***	***3 841 355***	***1 712 914***	***44,6***	***0,4***
			WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	408 671	408 671	219 469	53,7	0,0
			WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	305 828	305 828	129 800	42,4	0,0
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 100 000	3 100 000	1 350 746	43,6	0,3
			WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	26 856	26 856	12 900	48,0	0,0
	71095 - Pozostała działalność			**318 269**	**318 269**	**173 414**	**54,5**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***318 269***	***318 269***	***173 414***	***54,5***	***0,0***
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	45 000	45 000	0	0,0	0,0
			WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	181 469	181 469	137 514	75,8	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	91 800	91 800	35 900	39,1	0,0
750 - Administracja publiczna				**126 774 126**	**125 467 355**	**51 742 625**	**41,2**	**11,7**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**3 510 271**	**3 510 271**	**1 833 147**	**52,2**	**0,4**
		Wydatki bieżące		***3 510 271***	***3 510 271***	***1 833 147***	***52,2***	***0,4***
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866	866	650	75,1	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 461 271	3 461 271	1 806 764	52,2	0,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	48 134	48 134	25 734	53,5	0,0
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			**1 122 610**	**1 122 610**	**473 749**	**42,2**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***1 122 610***	***1 122 610***	***473 749***	***42,2***	***0,1***
			Diety radnych Sejmiku Województwa	907 022	907 022	405 693	44,7	0,1
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	30 000	0	0,0	0,0
			Obsługa Sejmiku	185 588	185 588	68 056	36,7	0,0
	75018 - Urzędy marszałkowskie			**97 776 583**	**95 263 151**	**40 830 488**	**42,9**	**9,2**
		Wydatki bieżące		***82 185 317***	***84 746 811***	***40 418 079***	***47,7***	***9,2***
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	31 095 171	31 115 093	13 011 162	41,8	2,9
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	35 095	36 290	14 868	41,0	0,0
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	69 478	101 301	28 681	28,3	0,0
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	288 713	310 701	113 140	36,4	0,0
			WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	266 680	467 622	109 847	23,5	0,0
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	55 639	57 632	24 705	42,9	0,0
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	11 958	14 359	5 025	35,0	0,0
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	12 108	12 108	1 940	16,0	0,0
			WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	227 663	262 761	87 331	33,2	0,0
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	182 000	195 391	10 367	5,3	0,0
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	27 991	29 135	13 715	47,1	0,0
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	40 177	40 177	0	0,0	0,0
			WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	101 913	101 989	0	0,0	0,0
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	340 774	70 694	20,7	0,0
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	0	341 814	96 000	28,1	0,0
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	385 680	90 606	23,5	0,0
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	158 620	0	0,0	0,0
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	0	94 341	18 670	19,8	0,0
			WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	0	268 363	38 621	14,4	0,0
			WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020	0	224 590	0	0,0	0,0
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	0	178 104	35 573	20,0	0,0
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 216	908 216	681 162	75,0	0,2
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	412 163	412 163	144 469	35,1	0,0
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 793 100	3 891 985	1 634 060	42,0	0,4
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 510 000	6 431 535	2 813 199	43,7	0,6
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	620 600	738 600	282 134	38,2	0,1
			Wpłaty na PFRON	700 000	690 540	274 386	39,7	0,1
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	30 000	30 000	10 497	35,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	36 446 000	36 446 000	20 598 265	56,5	4,7
			WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	45 000	0	0,0	0,0
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	60 000	60 000	20 895	34,8	0,0
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	24 300	14 300	1 352	9,5	0,0
			Region dla Rodziny	256 352	256 352	109 899	42,9	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	10 000	85 275	76 818	90,1	0,0
		Wydatki majątkowe		***15 591 266***	***10 516 340***	***412 409***	***3,9***	***0,1***
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	4 040	4 039	100,0	0,0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	1 200 000	1 080 000	24 354	2,3	0,0
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	369 922	350 000	78 720	22,5	0,0
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	14 006 344	9 082 300	305 296	3,4	0,1
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			**1 053 101**	**1 133 101**	**545 678**	**48,2**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***1 053 101***	***1 133 101***	***545 678***	***48,2***	***0,1***
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	1 133 101	545 678	48,2	0,1
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**10 229 623**	**11 607 162**	**1 235 226**	**10,6**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***9 970 500***	***11 580 039***	***1 208 161***	***10,4***	***0,3***
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	282 800	282 800	9 092	3,2	0,0
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 600 000	1 915 700	747 739	39,0	0,2
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	450 000	65 600	14,6	0,0
			Koszty przygotowawcze projektów współfinansowanych z budżetu UE	0	12 000	0	0,0	0,0
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	7 637 700	8 919 539	385 730	4,3	0,1
		Wydatki majątkowe		***259 123***	***27 123***	***27 065***	***99,8***	***0,0***
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	259 123	27 123	27 065	99,8	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095 - Pozostała działalność			**13 081 938**	**12 831 060**	**6 824 337**	**53,2**	**1,5**
		Wydatki bieżące		***12 881 938***	***12 631 060***	***6 824 337***	***54,0***	***1,5***
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	103 300	67 554	65,4	0,0
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	1 095 000	1 095 000	225 349	20,6	0,1
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 200 000	2 200 000	237 244	10,8	0,1
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	526 000	526 000	106 986	20,3	0,0
			WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	3 843 338	3 939 204	2 180 068	55,3	0,5
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	250 000	250 000	201 262	80,5	0,0
			Region dla Rodziny	115 000	115 000	34 946	30,4	0,0
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	649 300	595 000	223 376	37,5	0,1
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	100 000	100 000	0	0,0	0,0
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową	0	10 000	0	0,0	0,0
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 000 000	3 650 000	3 500 000	95,9	0,8
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	47 556	47 551	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***200 000***	***200 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	200 000	200 000	0	0,0	0,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**690 000**	**690 000**	**628 693**	**91,1**	**0,1**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***40 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***0,0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			**361 000**	**361 000**	**337 000**	**93,4**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***361 000***	***361 000***	***337 000***	***93,4***	***0,1***
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	300 000	300 000	100,0	0,1
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000	61 000	37 000	60,7	0,0
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***200 000***	***200 000***	***200 000***	***100,0***	***0,0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0
	75495 - Pozostała działalność			**89 000**	**89 000**	**51 693**	**58,1**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***89 000***	***89 000***	***51 693***	***58,1***	***0,0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	84 000	84 000	46 693	55,6	0,0
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	5 000	100,0	0,0
757 - Obsługa długu publicznego				**10 847 813**	**10 847 813**	**2 076 336**	**19,1**	**0,5**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**6 600 000**	**6 600 000**	**2 076 336**	**31,5**	**0,5**
		Wydatki bieżące		***6 600 000***	***6 600 000***	***2 076 336***	***31,5***	***0,5***
			Odsetki od kredytów i pożyczek	6 600 000	6 600 000	2 076 336	31,5	0,5
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**4 247 813**	**4 247 813**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***4 247 813***	***4 247 813***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	1 080 000	1 080 000	0	0,0	0,0
			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	0,0	0,0
			Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	2 934 480	2 934 480	0	0,0	0,0
758 - Różne rozliczenia				**33 301 285**	**24 606 822**	**0**	**0,0**	**0,0**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**33 301 285**	**24 606 822**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***8 389 491***	***5 729 347***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	342 000	342 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa ogólna	4 130 000	3 371 959	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	246 039	505 460	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	550 000	48 476	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń	850 000	850 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	611 452	611 452	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków	560 000	0	0	-	0,0
			Rezerwa celowa na przyznanie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej	1 100 000	0	0	-	0,0
		Wydatki majątkowe		***24 911 794***	***18 877 475***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 430 000	7 709 877	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 100 000	2 100 000	0	0,0	0,0
			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	500 000	441 247	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	5 781 794	5 526 351	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	600 000	600 000	0	0,0	0,0
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	2 500 000	2 500 000	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801 - Oświata i wychowanie				**15 754 161**	**16 258 162**	**8 070 398**	**49,6**	**1,8**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**470 433**	**482 042**	**249 012**	**51,7**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***470 433***	***482 042***	***249 012***	***51,7***	***0,1***
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	470 433	482 042	249 012	51,7	0,1
	80111 - Gimnazja specjalne			**193 521**	**197 190**	**118 826**	**60,3**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***193 521***	***197 190***	***118 826***	***60,3***	***0,0***
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	193 521	197 190	118 826	60,3	0,0
	80115 - Technika			**1 613 597**	**1 658 244**	**840 870**	**50,7**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 613 597***	***1 658 244***	***840 870***	***50,7***	***0,2***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	290	0	0,0	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	1 613 597	1 657 954	840 870	50,7	0,2
	80116 - Szkoły policealne			**4 770 787**	**4 908 783**	**2 453 488**	**50,0**	**0,6**
		Wydatki bieżące		***4 770 787***	***4 908 783***	***2 453 488***	***50,0***	***0,6***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	10 400	10 400	100,0	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 328 438	4 430 249	2 242 716	50,6	0,5
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	442 349	468 134	200 372	42,8	0,0
	80120 - Licea ogólnokształcące			**784 573**	**813 792**	**409 336**	**50,3**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***784 573***	***813 792***	***409 336***	***50,3***	***0,1***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	784 573	813 792	409 336	50,3	0,1
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne			**47 461**	**53 052**	**25 534**	**48,1**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***47 461***	***53 052***	***25 534***	***48,1***	***0,0***
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	47 461	53 052	25 534	48,1	0,0
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**4 499 760**	**4 549 286**	**2 233 665**	**49,1**	**0,5**
		Wydatki bieżące		***4 499 760***	***4 544 612***	***2 228 991***	***49,0***	***0,5***
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 510	42 510	19 799	46,6	0,0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 457 250	4 501 570	2 208 660	49,1	0,5
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	532	532	100,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***4 674***	***4 674***	***100,0***	***0,0***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 674	4 674	100,0	0,0
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			**2 386 664**	**2 426 343**	**1 226 923**	**50,6**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***2 386 664***	***2 426 343***	***1 226 923***	***50,6***	***0,3***
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 386 664	2 426 343	1 226 923	50,6	0,3
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe			**168 983**	**176 544**	**63 005**	**35,7**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***168 983***	***176 544***	***63 005***	***35,7***	***0,0***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	103 625	107 624	25 897	24,1	0,0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	65 358	68 920	37 108	53,8	0,0
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			**11 547**	**11 547**	**5 183**	**44,9**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***11 547***	***11 547***	***5 183***	***44,9***	***0,0***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	11 547	11 547	5 183	44,9	0,0
	80195 - Pozostała działalność			**806 835**	**981 339**	**444 556**	**45,3**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***806 835***	***981 339***	***444 556***	***45,3***	***0,1***
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	0	199 080	91 856	46,1	0,0
			WPF - Wolontariat europejski EVS	21 882	29 639	1 588	5,4	0,0
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	78 533	54 022	11 718	21,7	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	45 785	45 785	0	0,0	0,0
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	18 700	93,5	0,0
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	26 000	26 000	23 027	88,6	0,0
			Region dla Rodziny	24 000	24 000	23 224	96,8	0,0
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	570 118	573 518	274 444	47,9	0,1
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	20 517	9 295	0	0,0	0,0
803 - Szkolnictwo wyższe				**500 000**	**680 000**	**200 000**	**29,4**	**0,0**
	80395 - Pozostała działalność			**500 000**	**680 000**	**200 000**	**29,4**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	100 000	100 000	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***400 000***	***580 000***	***200 000***	***34,5***	***0,0***
			Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	200 000	380 000	200 000	52,6	0,0
			Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	0	0,0	0,0
851 - Ochrona zdrowia				**9 382 233**	**14 551 012**	**3 813 467**	**26,2**	**0,9**
	85111 - Szpitale ogólne			**3 000 000**	**8 100 779**	**1 014 822**	**12,5**	**0,2**
		Wydatki majątkowe		***3 000 000***	***8 100 779***	***1 014 822***	***12,5***	***0,2***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 000 000	5 482 000	123 703	2,3	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	0	1 911 656	183 996	9,6	0,0
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	0	707 123	707 123	100,0	0,2
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			**0**	**68 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki majątkowe		***0***	***68 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	68 000	0	0,0	0,0
	85148 - Medycyna pracy			**5 000 000**	**5 067 000**	**2 149 345**	**42,4**	**0,5**
		Wydatki bieżące		***5 000 000***	***5 067 000***	***2 149 345***	***42,4***	0,5
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 000 000	5 067 000	2 149 345	42,4	0,5
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**650 000**	**583 000**	**101 390**	**17,4**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***650 000***	***583 000***	***101 390***	***17,4***	***0,0***
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	500 000	61 000	0	0,0	0,0
			Region dla Rodziny	150 000	214 000	93 390	43,6	0,0
			Programy polityki zdrowotnej	0	308 000	8 000	2,6	0,0
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			**50 000**	**50 000**	**23 172**	**46,3**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***50 000***	***50 000***	***23 172***	***46,3***	***0,0***
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	50 000	23 172	46,3	0,0
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**120 000**	**120 000**	**89 438**	**74,5**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***120 000***	***120 000***	***89 438***	***74,5***	***0,0***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000	120 000	89 438	74,5	0,0
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**440 000**	**440 000**	**404 480**	**91,9**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***440 000***	***376 612***	***341 092***	***90,6***	***0,1***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	330 000	266 612	245 392	92,0	0,1
			Region dla Rodziny	110 000	110 000	95 700	87,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***63 388***	***63 388***	***100,0***	***0,0***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	63 388	63 388	100,0	0,0
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			**16 233**	**16 233**	**9 266**	**57,1**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***16 233***	***16 233***	***9 266***	***57,1***	***0,0***
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	16 233	16 233	9 266	57,1	0,0
	85195 - Pozostała działalność			**106 000**	**106 000**	**21 554**	**20,3**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***106 000***	***106 000***	***21 554***	***20,3***	***0,0***
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	40 000	20 336	50,8	0,0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	50 000	1 218	2,4	0,0
			Region dla Rodziny	15 000	15 000	0	0,0	0,0
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	1 000	0	0,0	0,0
852 - Pomoc społeczna				**1 128 800**	**1 691 220**	**690 220**	**40,8**	**0,2**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**195 000**	**195 000**	**84 110**	**43,1**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***195 000***	***195 000***	***84 110***	***43,1***	***0,0***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	165 000	165 000	61 650	37,4	0,0
			Region dla Rodziny	30 000	30 000	22 460	74,9	0,0
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**933 800**	**1 036 800**	**535 657**	**51,7**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***933 800***	***1 036 800***	***535 657***	***51,7***	***0,1***
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	5 000	5 000	0	0,0	0,0
			Region dla Rodziny	478 800	581 800	362 557	62,3	0,1
			Zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	450 000	173 100	38,5	0,0
	85295 - Pozostała działalność			**0**	**459 420**	**70 453**	**15,3**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***399 920***	***70 453***	***17,6***	***0,0***
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	283 980	70 453	24,8	0,0
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	0	115 940	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***59 500***	***0***	***0,0***	***0,0***
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	0	59 500	0	0,0	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**50 638 229**	**53 850 819**	**21 044 286**	**39,1**	**4,8**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**1 899 000**	**1 898 999**	**1 644 050**	**86,6**	**0,4**
		Wydatki bieżące		***1 899 000***	***1 898 999***	***1 644 050***	***86,6***	***0,4***
			Region wyrównanych szans	1 899 000	1 898 999	1 644 050	86,6	0,4
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			**1 348 000**	**1 348 000**	**663 683**	**49,2**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 348 000***	***1 348 000***	***663 683***	***49,2***	***0,2***
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000	1 348 000	663 683	49,2	0,2
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**20 848 605**	**21 213 754**	**9 490 399**	**44,7**	**2,1**
		Wydatki bieżące		***20 848 605***	***21 213 754***	***9 490 399***	***44,7***	***2,1***
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	1 394 000	1 394 000	54 262	3,9	0,0
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 842 854	2 030 017	821 831	40,5	0,2
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 365 509	10 487 875	4 975 772	47,4	1,1
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 246 242	7 301 854	3 638 526	49,8	0,8
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	8	7	87,5	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395 - Pozostała działalność			**26 542 624**	**29 390 066**	**9 246 153**	**31,5**	**2,1**
		Wydatki bieżące		***22 281 624***	***25 094 667***	***8 460 211***	***33,7***	***1,9***
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	50 000	20 443	40,9	0,0
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 048 667	2 048 667	1 068 789	52,2	0,2
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 048 799	2 014 829	430 570	21,4	0,1
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	800 000	664 300	257 183	38,7	0,1
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	819 934	922 614	507 422	55,0	0,1
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 115 459	923 459	0	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 913 565	1 700 017	222 158	13,1	0,1
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	59 330	61 654	58 011	94,1	0,0
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	220 187	148 137	114 860	77,5	0,0
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	210 000	525 749	240 823	45,8	0,1
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	505 000	507 110	234 840	46,3	0,1
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	344 000	569 665	261 520	45,9	0,1
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	132 000	274 806	94 964	34,6	0,0
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 645 000	2 621 333	1 297 714	49,5	0,3
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	402 000	619 748	286 575	46,2	0,1
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	111 000	254 570	138 210	54,3	0,0
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	253 000	326 942	78 729	24,1	0,0
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	3 251 979	2 902 735	149 537	5,2	0,0
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	356 855	399 249	207 173	51,9	0,0
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 960 109	2 269 734	776 857	34,2	0,2
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 142 116	1 253 267	464 039	37,0	0,1
			WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	682 624	768 224	226 805	29,5	0,1
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	0	347 790	29 824	8,6	0,0
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	0	455 659	333 385	73,2	0,1
			WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	0	1 463 600	0	0,0	0,0
			Region dla Rodziny	40 000	40 000	25 834	64,6	0,0
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	170 000	170 000	143 141	84,2	0,0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	790 809	790 804	100,0	0,2
		Wydatki majątkowe		***4 261 000***	***4 295 399***	***785 943***	***18,3***	***0,2***
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	800 900	669 054	171 400	25,6	0,0
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	1 782	1 781	99,9	0,0
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 Region dla Rodziny - wydatki majątkowe	4 912	9 824	1	0,0	0,0
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	22 088	384 674	205 521	53,4	0,0
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	40 000	50 692	529	1,0	0,0
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	604 000	145 442	38 340	26,4	0,0
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	46 000	349 343	106 040	30,4	0,0
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	60 000	44 584	1 694	3,8	0,0
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	10 000	-	-	-	-
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	5 000	1 802	0	0,0	0,0
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	60 000	37 332	2 051	5,5	0,0
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	2 608 100	2 488 211	208 885	8,4	0,0
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	62 958	0	0,0	0,0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	49 701	49 700	100,0	0,0
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**2 968 833**	**3 012 006**	**1 556 483**	**51,7**	**0,4**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**1 438 928**	**1 457 434**	**767 820**	**52,7**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 438 928***	***1 457 434***	***767 820***	***52,7***	***0,2***
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 928	1 457 434	767 820	52,7	0,2
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**1 477 198**	**1 502 519**	**781 787**	**52,0**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 477 198***	***1 502 519***	***781 787***	***52,0***	***0,2***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	654	654	100,0	0,0
			Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	854 435	867 215	425 489	49,1	0,1
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	622 763	634 650	355 644	56,0	0,1
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**13 052**	**13 052**	**6 877**	**52,7**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***13 052***	***13 052***	***6 877***	***52,7***	***0,0***
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 052	13 052	6 877	52,7	0,0
	85495 - Pozostała działalność			**39 655**	**39 001**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***39 655***	***39 001***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	27 000	27 000	0	0,0	0,0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 739	8 739	0	0,0	0,0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 916	3 262	0	0,0	0,0
855 - Rodzina				**0**	**2 297 119**	**1 286 561**	**56,0**	**0,3**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**0**	**18 043**	**18 042**	**100,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***0***	***18 043***	***18 042***	***100,0***	***0,0***
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	18 043	18 042	100,0	0,0
	85595 - Pozostała działalność			**0**	**2 279 076**	**1 268 519**	**55,7**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***0***	***1 742 175***	***731 619***	***42,0***	***0,2***
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	748 232	244 169	32,6	0,1

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	248 480	0	0,0	0,0
			WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	0	745 463	487 450	65,4	0,1
		Wydatki majątkowe		***0***	***536 901***	***536 900***	***100,0***	***0,1***
			WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	0	536 901	536 900	100,0	0,1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**200 680**	**218 680**	**57 616**	**26,3**	**0,0**
	90002 - Gospodarka odpadami			**180**	**180**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***180***	***180***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	180	180	0	0,0	0,0
	90095 - Pozostała działalność			**200 500**	**218 500**	**57 616**	**26,4**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***200 500***	***218 500***	***57 616***	***26,4***	***0,0***
			Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	19 065	0	0,0	0,0
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	120 000	150 935	49 550	32,8	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	30 000	48 000	8 066	16,8	0,0
			Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	500	500	0	0,0	0,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**65 033 034**	**73 576 523**	**32 409 580**	**44,0**	**7,3**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**1 200 000**	**940 840**	**373 968**	**39,7**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***1 200 000***	***940 840***	***373 968***	***39,7***	***0,1***
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 000	883 840	373 968	42,3	0,1
			Region dla Rodziny	57 000	57 000	0	0,0	0,0
	92106 - Teatry			**18 020 000**	**19 573 224**	**9 860 422**	**50,4**	**2,2**
		Wydatki bieżące		***18 020 000***	***18 752 824***	***9 860 422***	***52,6***	***2,2***
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 585 000	6 155 782	3 270 782	53,1	0,7
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 935 000	12 009 000	6 041 600	50,3	1,4
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0	0,1
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	88 042	48 040	54,6	0,0
		Wydatki majątkowe		***0***	***820 400***	***0***	***0,0***	***0,0***
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	0	720 400	0	0,0	0,0
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	0	100 000	0	0,0	0,0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***300 000***	***300 000***	***300 000***	***100,0***	***0,1***
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0	0,1
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**14 263 738**	**20 124 591**	**7 808 223**	**38,8**	**1,8**
		Wydatki bieżące		***12 551 124***	***16 896 977***	***7 808 223***	***46,2***	***1,8***
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 710 000	8 761 250	4 355 000	49,7	1,0
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000	365 000	284 832	78,0	0,1
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	0	0,0	0,0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	55 000	0	0,0	0,0
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 451 124	7 665 727	3 168 391	41,3	0,7
		Wydatki majątkowe		***1 712 614***	***3 227 614***	***0***	***0,0***	0,0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	0	0,0	0,0
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	1 315 000	0	0,0	0,0
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 562 614	1 562 614	0	0,0	0,0
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			**5 106 931**	**6 220 841**	**1 821 898**	**29,3**	**0,4**
		Wydatki bieżące		***0***	***1 113 910***	***637 958***	***57,3***	***0,1***
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	0	1 100 000	637 958	58,0	0,1
			Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	13 910	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***5 106 931***	***5 106 931***	***1 183 940***	***23,2***	***0,3***
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	5 106 931	5 106 931	1 183 940	23,2	0,3
	92116 - Biblioteki			**13 654 889**	**13 905 342**	**7 161 265**	**51,5**	**1,6**
		Wydatki bieżące		***12 202 377***	***12 360 077***	***5 900 000***	***47,7***	***1,3***
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 202 377	12 222 377	5 900 000	48,3	1,3
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	137 700	0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe		***1 452 512***	***1 545 265***	***1 261 265***	***81,6***	***0,3***
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 202 512	1 261 265	1 261 265	100,0	0,3
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	250 000	284 000	0	0,0	0,0
	92118 - Muzea			**10 193 046**	**10 217 255**	**4 668 375**	**45,7**	**1,1**
		Wydatki bieżące		***9 685 927***	***9 924 122***	***4 663 338***	***47,0***	***1,1***
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 932 000	8 217 000	4 000 592	48,7	0,9
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	36 500	0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 300 000	1 300 000	650 000	50,0	0,1
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	453 927	370 622	12 746	3,4	0,0
		Wydatki majątkowe		***507 119***	***293 133***	***5 037***	***1,7***	***0,0***
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	308 599	216 593	5 037	2,3	0,0
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	198 520	76 540	0	0,0	0,0
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			**894 430**	**894 430**	**415 430**	**46,4**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***894 430***	***894 430***	***415 430***	***46,4***	***0,1***
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	894 430	894 430	415 430	46,4	0,1
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***1 400 000***	***1 400 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 400 000	1 400 000	0	0,0	0,0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**17 227 418**	**17 432 575**	**843 110**	**4,8**	**0,2**
	92502 - Parki krajobrazowe			**17 227 418**	**17 432 575**	**843 110**	**4,8**	**0,2**
		Wydatki bieżące		***1 488 344***	***1 662 001***	***696 550***	***41,9***	***0,2***
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	119 600	119 600	0	0,0	0,0
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	3 300	6 680	0	0,0	0,0
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	1 000	1 000	0	0,0	0,0
			WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	0	183 700	128 574	70,0	0,0
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 364 444	1 351 021	567 977	42,0	0,1
		Wydatki majątkowe		***15 739 074***	***15 770 574***	***146 560***	***0,9***	***0,0***
			Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	0	31 500	0	0,0	0,0
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	13 490 502	13 490 502	59 182	0,4	0,0
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	443 730	443 730	51 393	11,6	0,0
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	1 804 842	1 804 842	35 985	2,0	0,0
926 - Kultura fizyczna				**4 897 000**	**4 897 000**	**1 972 397**	**40,3**	**0,4**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**2 878 000**	**2 881 000**	**1 518 627**	**52,7**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***2 878 000***	***2 881 000***	***1 518 627***	***52,7***	***0,3***
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 578 000	2 578 000	1 298 000	50,3	0,3
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	303 000	220 627	72,8	0,0
	92695 - Pozostała działalność			**2 019 000**	**2 016 000**	**453 770**	**22,5**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***969 000***	***1 087 900***	***453 770***	***41,7***	***0,1***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	421 900	0	0,0	0,0
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000	69 000	69 000	100,0	0,0
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	597 000	384 770	64,5	0,1
		Wydatki majątkowe		***1 050 000***	***928 100***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 050 000	928 100	0	0,0	0,0
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				**78 955 240**	**47 702 749**	**27 989 095**	**58,7**	**6,3**
			z tego:					
- WYDATKI BIEŻĄCE				**59 691 000**	**47 702 749**	**27 989 095**	**58,7**	**6,3**
- WYDATKI MAJĄTKOWE				**19 264 240**	**-**	**-**	**-**	**-**
			z tego w działach:					
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**31 384 240**	**181 740**	**66 051**	**36,3**	**0,0**
	01008 - Melioracje wodne			**12 400 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące		***12 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 000 000	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe		***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	400 000	-	-	-	-
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**18 864 240**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki majątkowe		***18 864 240***	**-**	**-**	**-**	**-**
			WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	18 864 240	-	-	-	-
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**181 740**	**66 051**	**36,3**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***120 000***	***181 740***	***66 051***	***36,3***	***0,0***
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	120 000	181 740	66 051	36,3	0,0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. planu w % (7:6)	Struk-tura wyk. w % kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				**45 140 000**	**45 140 000**	**26 366 986**	**58,4**	**6,0**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**45 000 000**	**45 000 000**	**26 320 218**	**58,5**	**6,0**
		Wydatki bieżące		***45 000 000***	***45 000 000***	***26 320 218***	***58,5***	***6,0***
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	45 000 000	26 320 218	58,5	6,0
	60095 - Pozostała działalność			**140 000**	**140 000**	**46 768**	**33,4**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***140 000***	***140 000***	***46 768***	***33,4***	***0,0***
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	30 000	30 000	11 595	38,7	0,0
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	36 000	5 135	14,3	0,0
			Wydawanie zaświadczeń ADR	74 000	74 000	30 038	40,6	0,0
630 - Turystyka				**61 000**	**61 000**	**8 723**	**14,3**	**0,0**
	63095 - Pozostała działalność			**61 000**	**61 000**	**8 723**	**14,3**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***61 000***	***61 000***	***8 723***	***14,3***	***0,0***
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	61 000	61 000	8 723	14,3	0,0
710 - Działalność usługowa				**168 000**	**118 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**18 000**	**18 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***18 000***	***18 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	18 000	0	0,0	0,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**100 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	100 000	0	0,0	0,0
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące		***50 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna				**650 000**	**650 000**	**322 355**	**49,6**	**0,1**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**550 000**	**550 000**	**296 149**	**53,8**	**0,1**
		Wydatki bieżące		***550 000***	***550 000***	***296 149***	***53,8***	***0,1***
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	13 281	75,0	0,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	532 292	532 292	282 868	53,1	0,1
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**100 000**	**100 000**	**26 206**	**26,2**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***26 206***	***26,2***	***0,0***
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	100 000	26 206	26,2	0,0
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**14 800**	**32,9**	**0,0**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**14 800**	**32,9**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***45 000***	***45 000***	***14 800***	***32,9***	***0,0***
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	14 800	32,9	0,0
855 - Rodzina				**1 366 000**	**1 366 000**	**1 210 179**	**88,6**	**0,3**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**1 366 000**	**1 366 000**	**1 210 179**	**88,6**	**0,3**
		Wydatki bieżące		***1 366 000***	***1 366 000***	***1 210 179***	***88,6***	***0,3***
			Ośrodki adopcyjne	497 170	357 170	348 019	97,4	0,1
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	483 913	513 913	438 246	85,3	0,1
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	384 917	494 917	423 914	85,7	0,1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**141 000**	**141 009**	**0**	**0,0**	**0,0**
	90002 - Gospodarka odpadami			**1 000**	**1 009**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***1 000***	***1 009***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 000	1 009	0	0,0	0,0
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji			**140 000**	**140 000**	**0**	**0,0**	**0,0**
		Wydatki bieżące		***140 000***	***140 000***	***0***	***0,0***	***0,0***
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000	140 000	0	0,0	0,0

Tabela Nr 5

8.5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM ODCHYLEŃ WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DO KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE ZA CZERWIEC 2018 R. - WG ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM:		**1 045 524 223**	**501 359 579**	**48,0**	**505 166 486**	**-3 806 907**	
z tego:							
I. DOCHODY BIEŻĄCE		**597 201 187**	**294 920 714**	**49,4**	**298 434 350**	**-3 513 638**	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE		**448 323 036**	**206 438 865**	**46,0**	**206 732 136**	**-293 271**	
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**11 813 540**	**5 647 107**	**47,8**	**5 508 056**	**139 051**	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**0**	**20 308**	**0,0**	**19 918**	**390**	
01008 - Melioracje wodne		**31 800**	**57 124**	**179,6**	**57 124**	**0**	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		**5 500 000**	**1 395 000**	**25,4**	**1 395 000**	**0**	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**6 100 000**	**4 042 604**	**66,3**	**3 903 943**	**138 661**	
Dochody bieżące		***6 100 000***	***4 010 690***	***65,8***	***3 872 029***	***138 661***	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 900 000	3 965 589	67,2	3 824 992	140 597	Kwota odchylenia wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z tyt. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. Wynikają one z decyzji administracyjnych wydawanych przez starostów w ciągu całego roku z terminem płatności ustalonym na dzień 30 czerwca każdego roku. W związku z tym, że nie wszyscy płatnicy uiszczają należności w ustalonym terminie, wpłaty te następują w lipcu, a w przypadku konieczności prowadzenia windykacji również w następnych miesiącach.
	091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	28 564	14,3	28 436	128	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	16 537	0,0	18 601	-2 064	
01095 - Pozostała działalność		**181 740**	**132 070**	**72,7**	**132 071**	**-1**	
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 400 000**	**521 500**	**37,3**	**521 500**	**0**	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		**1 400 000**	**521 500**	**37,3**	**521 500**	**0**	
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**168 662**	**84 255**	**50,0**	**84 147**	**108**	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**168 662**	**83 561**	**49,5**	**83 561**	**0**	
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**0**	**694**	**0,0**	**586**	**108**	
600 - Transport i łączność		**155 905 406**	**67 562 742**	**43,3**	**67 091 694**	**471 048**	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**71 973 137**	**36 283 807**	**50,4**	**35 831 065**	**452 742**	
Dochody bieżące		***71 973 137***	***36 283 807***	***50,4***	***35 831 065***	***452 742***	
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	452 742	0,0	0	452 742	Kwota odchylenia stanowi nieujęte w harmonogramie wpływy uzyskane z tyt. pomocy finansowej od innych jst z przeznaczeniem na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi za realizację pasażerskich przewozów kolejowych w sezonie letnim na trasie Sławno-Darłowo oraz połączeń aglomeracyjnych. Dotacje te wpłynęły na rachunek samorządu Województwa w czerwcu br. - zgodnie z terminami wynikającymi z umów zawarch z: Miastem Szczecin, MiG Gryfino, Powiatem Sławeńskim oraz MiG Sławno.

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**45 050 140**	**26 374 810**	**58,6**	**26 372 869**	**1 941**	
Dochody bieżące		***45 050 140***	***26 374 810***	***58,6***	***26 372 869***	***1 941***	
	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	6 550	7 086	108,2	6 550	536	Kwota odchylenia wynika z rozliczenia zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez przewoźnika FH-U Michał Chmiel, w związku z potrąconą opłatą wierzycielską przez Urząd Skarbowy w Koszalinie po przeprowadzonej egzekucji.
	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	43 590	44 996	103,2	43 590	1 406	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**38 480 125**	**4 756 854**	**12,4**	**4 740 489**	**16 365**	
Dochody bieżące		***25 819 757***	***349 930***	***1,4***	***333 566***	***16 364***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	44 530	0,0	49 059	-4 529	Kwota odchylenia stanowi nieplanowane wpływy, trudne do oszacowania, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym ZZDW w Koszalinie.
	095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	140 540	0,0	119 410	21 130	Kwota odchylenia stanowi nieplanowane wpływy, trudne do przewidzenia na etapie tworzenia harmonogramu.
60095 - Pozostała działalność		**402 004**	**147 270**	**36,6**	**147 271**	**-1**	
630 - Turystyka		**2 709 872**	**2 515 099**	**92,8**	**2 515 079**	**20**	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**2 648 872**	**2 478 001**	**93,6**	**2 477 980**	**21**	
63095 - Pozostała działalność		**61 000**	**37 098**	**60,8**	**37 098**	**0**	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**4 830 217**	**971 863**	**20,1**	**972 279**	**-416**	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**4 830 217**	**971 863**	**20,1**	**972 279**	**-416**	
710 - Działalność usługowa		**776 378**	**387 221**	**49,9**	**307 564**	**79 657**	
71003 - Biura planowania przestrzennego		**625 828**	**364 438**	**58,2**	**282 948**	**81 490**	
Dochody bieżące		***625 828***	***364 438***	***58,2***	***282 948***	***81 490***	
	083 0 - Wpływy z usług	0	56 208	0,0	0	56 208	Kwota odchylenia stanowi nieplanowane wpływy dochodów z tytułu usług wykonanych na rzecz Gminy Międzyzdroje polegających na sporządzeniu zmian w *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroj*e.
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	24 867	0,0	0	24 867	Kwota odchylenia stanowi nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu nadpłacanych w latach poprzednich składek ZUS.
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**19 550**	**1 978**	**10,1**	**1 978**	**0**	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**131 000**	**20 805**	**15,9**	**22 638**	**-1 833**	
Dochody bieżące		***131 000***	***20 805***	***15,9***	***22 638***	***-1 833***	
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	20 705	69,0	22 463	-1 758	Powstałe odchylenie wynika z szacunkowego ujęcia w harmonogramie wpływu z opłat związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływów z usług dotyczących ww. zadań.
	083 0 - Wpływy z usług	1 000	100	10,0	175	-75	
750 - Administracja publiczna		**8 533 185**	**3 140 589**	**36,8**	**3 141 236**	**-647**	
75011 - Urzędy wojewódzkie		**599 000**	**323 512**	**54,0**	**323 482**	**30**	
75018 - Urzędy marszałkowskie		**1 758 839**	**274 338**	**15,6**	**274 348**	**-10**	
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**0**	**928**	**0,0**	**928**	**0**	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**0**	**51 492**	**0,0**	**51 492**	**0**	
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**100 000**	**49 998**	**50,0**	**50 665**	**-667**	
75095 - Pozostała działalność		**6 075 346**	**2 440 321**	**40,2**	**2 440 321**	**0**	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**0**	**432**	**0,0**	**432**	**0**	
75495 - Pozostała działalność		**0**	**432**	**0,0**	**432**	**0**	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		**205 242 998**	**111 133 861**	**54,2**	**115 495 146**	**-4 361 285**	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		**4 941 364**	**6 166 497**	**124,8**	**6 160 992**	**5 505**	
Dochody bieżące		***4 941 364***	***6 166 497***	***124,8***	***6 160 992***	***5 505***	
	049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	4 073 667	86,5	4 069 801	3 866	Odchylenie stanowi różnicę pomiędzy dochodem planowanym na etapie tworzenia harmonogramu a ostatecznym dochodem, którego wysokość jest funkcją rzeczywistej ilości dni oraz rzeczywistej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
	062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 500	14 234	42,5	13 154	1 080	Odchylenie powstało w wyniku większych niż przewidywano wpływów z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne.
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**200 301 634**	**104 967 363**	**52,4**	**109 334 154**	**-4 366 791**	
Dochody bieżące		***200 301 634***	***104 967 363***	***52,4***	***109 334 154***	***-4 366 791***	
	002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 670 230	76 209 861	54,2	80 576 652	-4 366 791	Zgodnie z informacją o udziałach w podatku CIT w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r. (wg urzędów skarbowych), przesłaną elektronicznie w sytemie BESTi@ przez Ministerstwo Finansów, dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 76.209.861 zł. Dochody wykazane w harmonogramie obejmują wpływy przekazane przez urzędy skarbowe na rachunek bankowy województwa w terminie do 30.06.2018 r. Powstałe odchylenie w kwocie 4.366.791 zł stanowi głównie nadpłatę podatku dochodowego od osób prawnych wynikającą z rozliczeń urzędów skarbowych z podatnikami.
758 - Różne rozliczenia		**638 956 058**	**299 857 810**	**46,9**	**299 919 557**	**-61 747**	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		**18 248 165**	**11 229 640**	**61,5**	**11 229 640**	**0**	
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		**96 350 414**	**48 175 206**	**50,0**	**48 175 206**	**0**	
75814 - Różne rozliczenia finansowe		**900 000**	**3 579 750**	**397,8**	**3 426 194**	**153 556**	
Dochody bieżące		***900 000***	***3 579 750***	***397,8***	***3 426 194***	***153 556***	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	1 105 118	138,1	951 664	153 454	Odchylenie powstało w związku z brakiem możliwości dokładnego ustalenia prognozowanych odsetek przewidzianych do uzyskania w okresie I półrocza br. z powodu zmiennej wielkości środków na rachunkach bankowych województwa (kwota odchylenia 16.364 zł) oraz rachunkach bankowych projektów (kwota odchylenia 137.090 zł).
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		**18 781 708**	**9 390 852**	**50,0**	**9 390 852**	**0**	
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		**25 122**	**25 121**	**100,0**	**25 121**	**0**	
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		**431 110 890**	**201 225 827**	**46,7**	**201 225 828**	**-1**	
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		**73 539 759**	**26 231 414**	**35,7**	**26 446 716**	**-215 302**	
Dochody majątkowe		***10 533 674***	***2 055 270***	***19,5***	***2 270 572***	***-215 302***	
	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	4 266 950	868 881	20,4	884 183	-15 302	Odchylenie wynika z rozbieżności kwot dotacji ujętych w harmonogramie a przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
	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	5 644 849	580 000	10,3	780 000	-200 000	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
801 - Oświata i wychowanie		**121 179**	**104 388**	**86,1**	**103 676**	**712**	
80115 - Technika		0	830	0,0	599	231	
80116 - Szkoły policealne		0	1 938	0,0	1 942	-4	
80120 - Licea ogólnokształcące		0	773	0,0	773	0	
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	4 461	0,0	3 976	485	
80147 - Biblioteki pedagogiczne		0	1 292	0,0	1 292	0	
80195 - Pozostała działalność		121 179	95 094	78,5	95 094	0	
803 - Szkolnictwo wyższe		**180 000**	**180 000**	**100,0**	**180 000**	**0**	
80395 - Pozostała działalność		180 000	180 000	100,0	180 000	0	
851 - Ochrona zdrowia		**95 000**	**96 834**	**101,9**	**96 934**	**-100**	
85111 - Szpitale ogólne		50 000	50 000	100,0	50 000	0	
85153 - Zwalczanie narkomanii		0	650	0,0	650	0	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	1 184	0,0	1 184	0	
85195 - Pozostała działalność		45 000	45 000	100,0	45 000	0	
852 - Pomoc społeczna		**344 044**	**210 353**	**61,1**	**210 353**	**0**	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 000	50 002	100,0	50 002	0	
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	5 351	0,0	5 351	0	
85295 - Pozostała działalność		294 044	155 000	52,7	155 000	0	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**5 194 339**	**1 989 315**	**38,3**	**1 987 889**	**1 426**	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	0,0	0	0	
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		191 433	0	0,0	0	0	
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 348 000	565 015	41,9	565 014	1	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		3 104 906	852 628	27,5	852 623	5	
85395 - Pozostała działalność		550 000	571 672	103,9	570 252	1 420	
	Dochody bieżące	*550 000*	*571 672*	*103,9*	*570 252*	*1 420*	
	092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	16 710	0,0	15 290	1 420	Kwota odchylenia stanowi nieplanowane wpływy, trudne do oszacowania, z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych prowadzonych dla działań w ramach RPO WZ przez WUP w Szczecinie.
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**0**	**1 251**	**0,0**	**893**	**358**	
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		0	1 251	0,0	893	358	
855 - Rodzina		**1 366 000**	**1 243 858**	**91,1**	**1 243 771**	**87**	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 366 000	1 243 858	91,1	1 243 771	87	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**1 166 209**	**1 197 799**	**102,7**	**1 197 499**	**300**	
90002 - Gospodarka odpadami		1 209	80	6,6	80	0	
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji		140 000	0	0,0	0	0	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 000	1 192 870	119,3	1 192 870	0	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000	2 874	47,9	2 874	0	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 000	1 675	167,5	1 675	0	
90095 - Pozostała działalność		18 000	300	1,7	0	300	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**4 851 733**	**4 085 049**	**84,2**	**4 083 227**	**1 822**	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	802	0,0	723	79	
92106 - Teatry		125 279	8 695	6,9	8 695	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 928 640	3 768 448	95,9	3 768 448	0	
92114 - Pozostałe instytucje kultury		481 236	187 801	39,0	187 558	243	

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. w % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 8) dla kwot powyżej (+ ; -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
92118 - Muzea		**316 578**	**100 401**	**31,7**	**98 901**	**1 500**	
Dochody bieżące		***316 578***	***100 401***	***31,7***	***98 901***	***1 500***	
	271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500	1 500	100,0	0	1 500	Odchylenie wynika z nieujęcia w harmonogramie wpływu dotacji udzielonej przez Gminę Mieszkowice Muzeum Narodowemu na dofinansowanie badań archeologicznych.
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**0**	**18 902**	**0,0**	**18 902**	**0**	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**1 869 403**	**416 028**	**22,3**	**493 431**	**-77 403**	
92502 - Parki krajobrazowe		**1 869 403**	**416 028**	**22,3**	**493 431**	**-77 403**	
Dochody majątkowe		***1 119 403***	***0***	***0,0***	***77 403***	***-77 403***	
	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	219 403	0	0,0	77 403	-77 403	Odchylenie powstało w wyniku zaplanowania dochodu związanego z realizacją projektu pn. *"Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry"* w ramach PW Interreg VA, który z uwagi na przesunięcia w realizacji zadania wpłynie w II półroczu br.
926 - Kultura fizyczna		**0**	**12 224**	**0,0**	**12 224**	**0**	
92695 - Pozostała działalność		**0**	**12 224**	**0,0**	**12 224**	**0**	

Tabela Nr 6

8.6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM ODCHYLEŃ WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DO KWOT UJĘTYCH W HARMONOGRAMIE ZA CZERWIEC 2018 R. – WG ZADAŃ (DZIAŁAŃ) BUDŻETOWYCH

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2018 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI		**1 175 175 034**	**441 650 832**	**37,58**	**442 163 220**	**-512 388**	
	z tego:						
	- WYDATKI BIEŻĄCE	**560 313 145**	**262 436 914**	**46,84**	**263 028 023**	**-591 109**	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	**614 861 889**	**179 213 918**	**29,15**	**179 135 197**	**78 721**	
	z tego w działach:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**17 913 052**	**3 666 167**	**20,47**	**3 677 679**	**-11 512**	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		**3 236 584**	**1 736 092**	**53,64**	**1 747 603**	**-11 511**	
	Wydatki bieżące	***3 236 584***	***1 736 092***	***53,64***	***1 747 603***	***-11 511***	
	Likwidacja Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	3 000 000	1 718 627	57,29	1 730 138	-11 511	Kwota odchylenia wynika z opłacenia faktur za usługi wykonywane na rzecz likwidowanej jednostki w lipcu br., a nie jak zaplanowano w harmonogramie na czerwiec.
01008 - Melioracje wodne		**426 528**	**426 527**	**100,00**	**426 527**	**0**	
01009 - Spółki wodne		**300 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		**5 500 000**	**1 351 603**	**24,57**	**1 351 603**	**0**	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**6 100 000**	**61 709**	**1,01**	**61 709**	**0**	
01095 - Pozostała działalność		**2 349 940**	**90 237**	**3,84**	**90 237**	**0**	
050 - Rybołówstwo i rybactwo		**1 400 000**	**469 597**	**33,54**	**469 597**	**0**	
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020		**1 400 000**	**469 597**	**33,54**	**469 597**	**0**	
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**544 690**	**245 401**	**45,05**	**241 327**	**4 074**	
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**542 125**	**242 836**	**44,79**	**238 762**	**4 074**	
	Wydatki bieżące	***542 125***	***242 836***	***44,79***	***238 762***	***4 074***	
	Region dla Rodziny	2 900	2 900	100,00	0	2 900	Odchylenie powstało na skutek przesunięcia terminu organizacji warsztatów z programowania oraz robotyki z września na maj 2018 r.
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		**2 565**	**2 565**	**99,98**	**2 565**	**0**	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		**10 000**	**1 047**	**10,47**	**7 500**	**-6 453**	
40095 - Pozostała działalność		**10 000**	**1 047**	**10,47**	**7 500**	**-6 453**	
	Wydatki bieżące	***10 000***	***1 047***	***10,47***	***7 500***	***-6 453***	
	Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	1 047	10,47	7 500	-6 453	Zakup usług eksperckich związanych z zakupem gazu oraz organizację konferencji w zakresie odnawialnych źródeł energii, planowane w II kwartał br., przesunięto na III kwartał br.
600 - Transport i łączność		**712 989 314**	**299 919 650**	**42,07**	**299 919 628**	**22**	
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**350 341 977**	**227 271 462**	**64,87**	**227 271 462**	**0**	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**45 052 083**	**26 372 300**	**58,54**	**26 372 301**	**-1**	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		**311 937 055**	**46 048 740**	**14,76**	**46 048 563**	**177**	
	Wydatki bieżące	***46 575 274***	***23 814 590***	***51,13***	***23 814 413***	***177***	
	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 925 287	9 862 716	52,11	9 865 685	-2 969	Odchylenie powstało na skutek pobrania zaliczki na wydatki gotówkowe stanowiące wydatek administracyjny, który po rozliczeniu zakupu przypisany zostaje do zadania w ramach którego zostal poniesony (w tym przypadku do zadania pn. "*Bieżące utrzymanie dróg i mostów*")
	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 856 601	13 899 895	51,76	13 896 750	3 145	
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji		**17 400**	**2 000**	**11,49**	**2 000**	**0**	
60095 - Pozostała działalność		**5 640 799**	**225 147**	**3,99**	**225 301**	**-154**	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2018 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
630 - Turystyka		**84 278 831**	**6 975 608**	**8,28**	**6 983 981**	**-8 373**	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		**84 180 637**	**6 958 623**	**8,27**	**6 958 081**	**542**	
	Wydatki bieżące	***1 911 493***	***846 115***	***44,26***	***845 573***	***542***	
	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	370 275	161 362	43,58	159 642	1 720	Odchylenie wynika z uregulowania na koniec czerwca płatności za fakturę (dot. kosztów spotkania z podmiotami tworzącymi sieciowy produkt turystyczny MYFISH), której termin zapłaty przypadał na pierwszy roboczy dzień lipca br.
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	174 115	37 356	21,45	39 356	-2 000	Odchylenie wynika z zaplanowania wydatków na podróże służbowe, które planuje się zrealizować w II półroczu br.
63095 - Pozostała działalność		**98 194**	**16 985**	**17,30**	**25 900**	**-8 915**	
	Wydatki bieżące	***98 194***	***16 985***	***17,30***	***25 900***	***-8 915***	
	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	61 000	8 723	14,30	17 638	-8 915	Odchylenie wynika z przesunięcia płatności za sprzęt komputerowy (laptop i monitory) na miesiąc lipiec.
700 - Gospodarka mieszkaniowa		**1 482 408**	**547 927**	**36,96**	**547 927**	**0**	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**1 482 408**	**547 927**	**36,96**	**547 927**	**0**	
710 - Działalność usługowa		**4 277 624**	**1 886 328**	**44,10**	**1 943 407**	**-57 079**	
71003 - Biura planowania przestrzennego		**3 841 355**	**1 712 914**	**44,59**	**1 769 993**	**-57 079**	
	Wydatki bieżące	***3 841 355***	***1 712 914***	***44,59***	***1 769 993***	***-57 079***	
	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	408 671	219 469	53,70	203 926	15 543	Powstałe odchylenie wynika z wcześniejszego niż planowano wykonania części działań przewidzianych do realizacji w II półroczu 2018 r.
	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	305 828	129 800	42,44	140 403	-10 603	Powstałe odchylenie wynika z przesunięcia płatności za wykonanie analiz na II półrocze 2018 r.
	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 100 000	1 350 746	43,57	1 412 763	-62 017	Powstałe odchylenie wynika z mniejszej niż planowano realizacji wydatków na wynagrodzenia w związku z absencją chorobową pracowników oraz planowanego na II półrocze br., zakkupu nagród dla laureatów dwóch konkursów.
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		**18 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**100 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
71095 - Pozostała działalność		**318 269**	**173 414**	**54,49**	**173 414**	**0**	
750 - Administracja publiczna		**126 117 355**	**52 064 981**	**41,28**	**52 514 492**	**-449 511**	
75011 - Urzędy wojewódzkie		**4 060 271**	**2 129 296**	**52,44**	**2 129 296**	**0**	
75017 - Samorządowe sejmiki województw		**1 122 610**	**473 749**	**42,20**	**472 321**	**1 428**	
	Wydatki bieżące	***1 122 610***	***473 749***	***42,20***	***472 321***	***1 428***	
	Obsługa Sejmiku	185 588	68 056	36,67	66 597	1 459	Powstałe odchylenie wynika z niższych niż planowano kosztów rozliczenia delegacji radnych WZ.
75018 - Urzędy marszałkowskie		**95 263 151**	**40 830 488**	**42,86**	**41 196 427**	**-365 939**	
	Wydatki bieżące	***84 746 811***	***40 418 079***	***47,69***	***40 862 737***	***-444 658***	
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	31 115 093	13 011 162	41,82	13 277 532	-266 370	Odchylenie wynika głównie z szacunkowego (opartego na średnim zapotrzebowaniu w latach poprzednich) zaplanowania w harmonogramie wydatków rzeczowych dotyczących głównie zakupu wyposażenia, usług remontowych, konserwacji i naprawy sprzętu biurowego. Powstałe odchylenie wynika również z braku możliwości dokładnego określenia terminów rozliczenia delegacji pracowników.
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	467 622	109 847	23,49	105 585	4 262	Powstałe odchylenie wynika z przesunięcia płatności z tytułu udziału w szkoleniu dwóch pracowników realizujących projekt na II półrocze br.
	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 891 985	1 634 060	41,99	1 714 929	-80 869	Odchylenie dotyczy głównie wydatków administracyjnych, które są trudne do ujęcia w ramach czasowych i kwotowych; kształtują się one nierównomiernie w zależności od wpływających zleceń i terminów realizowanych zadań.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2018 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 431 535	2 813 199	43,74	2 922 392	-109 193	Na poziom realizacji wydatków za administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości ma wpływ rzeczywiste zużycie mediów w okresie rozliczeniowym, które podlega szacowaniu w chwili sporządzania harmonogramu.
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	36 446 000	20 598 265	56,52	20 591 260	7 005	Powstałe odchylenie wynika z przesunięcia zaplanowanej w harmonogramie refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie związane z obsługą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z miesiąca czerwca na lipiec br.
	Wydatki majątkowe	***10 516 340***	***412 409***	***3,92***	***333 689***	***78 720***	
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	350 000	78 720	22,49	0	78 720	Odchylenie wynika z nieujęcia w harmonogramie faktury za wykonanie modyfikacji systemu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014.
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		**1 133 101**	**545 678**	**48,16**	**545 678**	**0**	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**11 607 162**	**1 235 226**	**10,64**	**1 328 884**	**-93 658**	
	Wydatki bieżące	***11 580 039***	***1 208 161***	***10,43***	***1 301 819***	***-93 658***	
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 915 700	747 739	39,03	732 589	15 150	Odchylenie wynika głównie z nieujęcia w harmonogramie w miesiącu czerwcu rachunku związanego z organizacją wydarzenia promującego Województwo oraz faktury za produkcję materiałów video i kampanii banerowej *"Programu Społecznik 2018"*.
	Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	65 600	14,58	25 600	40 000	Odchylenie wynika z uregulowania na koniec czerwca dwóch faktur dotyczących promocji WZ, których termin zapłaty przypadał na pierwszy roboczy dzień lipca br.
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	8 919 539	385 730	4,32	534 538	-148 808	Odchylenie wynika głównie z ujęcia w harmonogramie kosztów organizacji warsztatów dla przedsiębiorców i badania ruchu turystycznego, które zostaną poniesione w II półroczu br.
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		**100 000**	**26 206**	**26,21**	**26 612**	**-406**	
75095 - Pozostała działalność		**12 831 060**	**6 824 337**	**53,19**	**6 815 274**	**9 063**	
	Wydatki bieżące	***12 631 060***	***6 824 337***	***54,03***	***6 815 274***	***9 063***	
	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	67 554	65,40	65 980	1 574	Odchylenie wynika z nieujęcia w harmonogramie wydatku związanego z zakupem upominków.
	Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	1 095 000	225 349	20,58	216 339	9 010	Odchylenie wynika z nieujęcia w harmonogramie wydatków związanych z przygotowaniem i wygłoszeniem wykładów *"Kobieta ma prawo"*, podczas spotkań z kobietami w ramach obchodów Roku Kobiet Pomorza Zachodniego.
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	250 000	201 262	80,50	202 360	-1 098	Odchylenie wynika z ujęcia w harmonogramie kwoty składek na ubezpieczenia społeczne od umowy na wykonanie statuetek na Konkurs Marszałka WZ "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018" podczas gdy wydatek poniesiono w lipcu br.
	Region dla Rodziny	115 000	34 946	30,39	31 820	3 126	Kwota odchylenia +/- *3.126 zł* pomiędzy zadaniami stanowi omyłkowo ujęte wielkości w harmonogramie na m-c czerwiec.
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	595 000	223 376	37,54	226 926	-3 550	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**690 000**	**628 693**	**91,11**	**617 133**	**11 560**	
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		**40 000**	**40 000**	**100,00**	**40 000**	**0**	
75412 - Ochotnicze straże pożarne		**361 000**	**337 000**	**93,35**	**324 000**	**13 000**	
	Wydatki bieżące	***361 000***	***337 000***	***93,35***	***324 000***	***13 000***	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000	37 000	60,66	24 000	13 000	Odchylenie jest wynikiem przekazania kwot dotacji w trybie bezkonkursowym, zgodnie z umowami dla: • Związku OSP - 10.000 zł (zawarta dnia 11 czerwca br.), • OSP Bome Sulinowo - 3.000 zł (zawarta dnia 1 czerwca br.)

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2018 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**200 000**	**200 000**	**100,00**	**200 000**	**0**	
75495 - Pozostała działalność		**89 000**	**51 693**	**58,08**	**53 133**	**-1 440**	
Wydatki bieżące		***89 000***	***51 693***	***58,08***	***53 133***	***-1 440***	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	84 000	46 693	55,59	48 233	-1 540	Odchylenie jest wynikiem przesunięcia terminu zapłaty na lipiec br. wydatków realizowanych w czerwcu, dot. Konferencji Klas Mundurowych oraz oraz przeniesienia części wydatków na program "Stop Niewypały-wezwij saperów" na III kwartał br.
757 - Obsługa długu publicznego		**10 847 813**	**2 076 336**	**19,14**	**2 076 336**	**0**	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		**6 600 000**	**2 076 336**	**31,46**	**2 076 336**	**0**	
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		**4 247 813**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
758 - Różne rozliczenia		**24 606 822**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		**24 606 822**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
801 - Oświata i wychowanie		**16 258 162**	**8 070 398**	**49,64**	**8 067 802**	**2 596**	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**482 042**	**249 012**	**51,66**	**249 066**	**-54**	
80111 - Gimnazja specjalne		**197 190**	**118 826**	**60,26**	**118 609**	**217**	
80115 - Technika		**1 658 244**	**840 870**	**50,71**	**840 964**	**-94**	
80116 - Szkoły policealne		**4 908 783**	**2 453 488**	**49,98**	**2 453 999**	**-511**	
80120 - Licea ogólnokształcące		**813 792**	**409 336**	**50,30**	**409 425**	**-89**	
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		**53 052**	**25 534**	**48,13**	**25 750**	**-216**	
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**4 549 286**	**2 233 665**	**49,10**	**2 231 280**	**2 385**	
Wydatki bieżące		***4 544 612***	***2 228 991***	***49,05***	***2 226 606***	***2 385***	
	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 501 570	2 208 660	49,06	2 206 335	2 325	Odchylenie powstało w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Na poziom realizacji wydatków związanych z energią elektryczną ma wpływ jego rzeczywiste zużycie, które podlega szacowaniu w chwili sporządzania harmonogramu.
80147 - Biblioteki pedagogiczne		**2 426 343**	**1 226 923**	**50,57**	**1 225 476**	**1 447**	
Wydatki bieżące		***2 426 343***	***1 226 923***	***50,57***	***1 225 476***	***1 447***	
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 426 343	1 226 923	50,57	1 225 476	1 447	Odchylenie wynika z wcześniejszego niż planowano zakupu książek do biblioteki pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		**176 544**	**63 005**	**35,69**	**63 494**	**-489**	
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		**11 547**	**5 183**	**44,88**	**5 183**	**0**	
80195 - Pozostała działalność		**981 339**	**444 556**	**45,30**	**444 556**	**0**	
803 - Szkolnictwo wyższe		**680 000**	**200 000**	**29,41**	**200 000**	**0**	
80395 - Pozostała działalność		**680 000**	**200 000**	**29,41**	**200 000**	**0**	
851 - Ochrona zdrowia		**14 596 012**	**3 828 267**	**26,23**	**3 833 914**	**-5 647**	
85111 - Szpitale ogólne		**8 100 779**	**1 014 822**	**12,53**	**1 014 822**	**0**	
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		**68 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
85148 - Medycyna pracy		**5 067 000**	**2 149 345**	**42,42**	**2 149 345**	**0**	
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**583 000**	**101 390**	**17,39**	**101 390**	**0**	
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		**50 000**	**23 172**	**46,34**	**23 172**	**0**	
85153 - Zwalczanie narkomanii		**120 000**	**89 438**	**74,53**	**99 328**	**-9 890**	
Wydatki bieżące		***120 000***	***89 438***	***74,53***	***99 328***	***-9 890***	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000	89 438	74,53	99 328	-9 890	Odchylenie powstało w wyniku przesunięcia płatności za zorganizowaną konferencję nt. uzależnień oraz przeprowadzoną superwizję dla terapeutów zajmujących się zwalczaniem uzależnień na miesiąc lipiec br.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2018 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		440 000	404 480	91,93	404 362	118	
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 233	9 266	57,08	9 266	0	
85195 - Pozostała działalność		151 000	36 354	24,08	32 228	4 126	
Wydatki bieżące		*151 000*	*36 354*	*24,08*	*32 228*	*4 126*	
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	20 336	50,84	16 210	4 126	Odchylenie w związku z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym" na realizację zadania publicznego pt. „Obóz terapeutyczny dla młodych ludzi po kryzysach psychicznych oraz ich rodziców" przekazanej w trybie małego grantu, w związku z planowanym zakupem materiałów na potrzeby organizowanej konferencji w III kw. 2018 r. oraz w związku z przeprowadzeniem superwizji.
852 - Pomoc społeczna		**1 691 220**	**690 220**	**40,81**	**690 220**	**0**	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		195 000	84 110	43,13	84 110	0	
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		1 036 800	535 657	51,66	535 657	0	
85295 - Pozostała działalność		459 420	70 453	15,34	70 453	0	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**53 850 819**	**21 044 286**	**39,08**	**21 036 712**	**7 574**	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 898 999	1 644 050	86,57	1 644 050	0	
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 348 000	663 683	49,23	663 843	-160	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		21 213 754	9 490 399	44,74	9 490 399	0	
85395 - Pozostała działalność		29 390 066	9 246 153	31,46	9 238 420	7 733	
Wydatki bieżące		*25 094 667*	*8 460 211*	*33,71*	*8 452 477*	*7 734*	
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	20 443	40,88	17 443	3 000	Odchylenie powstało w związku z przekazaniem dotacji w trybie małego grantu dla Fundacji Sektor 3 w związku z wcześniejszym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego pt. "Dane 2.0: RODO i ochrona danych osobowych w NGO".
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	170 000	143 141	84,20	137 781	5 360	Odchylenie powstało w związku z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia" w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pt. „Wykonanie i prezentacja w formie wystawy dokumentu fotograficznego o społeczności Romskiej w Świnoujściu" przekazanej oraz w związku z organizacją spotkania mniejszości żydowskiej w lipcu 2018 r.
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**3 012 006**	**1 556 483**	**51,68**	**1 556 894**	**-411**	
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 457 434	767 820	52,68	768 766	-946	
85410 - Internaty i bursy szkolne		1 502 519	781 787	52,03	781 268	519	
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 052	6 877	52,69	6 861	16	
85495 - Pozostała działalność		39 001	0	0,00	0	0	
855 - Rodzina		**3 663 119**	**2 496 740**	**68,16**	**2 497 079**	**-339**	
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		1 384 043	1 228 221	88,74	1 228 559	-338	
85595 - Pozostała działalność		2 279 076	1 268 519	55,66	1 268 519	0	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**359 689**	**57 616**	**16,02**	**57 616**	**0**	
90002 - Gospodarka odpadami		1 189	0	0,00	0	0	
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji		140 000	0	0,00	0	0	
90095 - Pozostała działalność		218 500	57 616	26,37	57 616	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**73 576 523**	**32 409 580**	**44,05**	**32 410 879**	**-1 299**	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		940 840	373 968	39,75	375 267	-1 299	
Wydatki bieżące		*940 840*	*373 968*	*39,75*	*375 267*	*-1 299*	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	883 840	373 968	42,31	375 267	-1 299	Odchylenie dotyczy kwot: -4 299 zł - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji (kwota -4 200 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej po terminie (kwota -99 zł), +3 000 zł - przekazanie na koniec czerwca środków na nagrody (Kontrapunkt), których termin płatności przypadał na pierwszy roboczy dzień lipca.
92106 - Teatry		19 573 224	9 860 422	50,38	9 860 422	0	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000	300 000	100,00	300 000	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 124 591	7 808 223	38,80	7 808 223	0	
92114 - Pozostałe instytucje kultury		6 220 841	1 821 898	29,29	1 821 898	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na czerwiec 2018 r.	Kwota odchylenia (4 - 6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
92116 - Biblioteki		**13 905 342**	**7 161 265**	**51,50**	**7 161 265**	**0**	
92118 - Muzea		**10 217 255**	**4 668 375**	**45,69**	**4 668 375**	**0**	
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**894 430**	**415 430**	**46,45**	**415 430**	**0**	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**1 400 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		**17 432 575**	**843 110**	**4,84**	**840 880**	**2 230**	
92502 - Parki krajobrazowe		**17 432 575**	**843 110**	**4,84**	**840 880**	**2 230**	
	Wydatki bieżące	***1 662 001***	***696 550***	***41,91***	***694 320***	***2 230***	
	Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 351 021	567 977	42,04	565 747	2 230	Odchylenie powstalo w wyniku wypłaty w miesiącu czerwcu ekwiwalentu za odzież roboczą, podczas gdy pierownie kwotę tę planowano wydatkować w II półroczu 2018 r.
926 - Kultura fizyczna		**4 897 000**	**1 972 397**	**40,28**	**1 972 217**	**180**	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**2 881 000**	**1 518 627**	**52,71**	**1 518 447**	**180**	
92695 - Pozostała działalność		**2 016 000**	**453 770**	**22,51**	**453 770**	**0**	