ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2017 rok

SZCZECIN, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie **str. 5**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku w ujęciu syntetycznym ..... **str. 5**

1.1. Dochody ..... str. 5
1.2. Wydatki ..... str. 7
1.3. Wynik finansowy ..... str. 11

2. Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych ..... **str. 12**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... str. 13
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 15
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 15
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 16
Dział 630 – Turystyka ..... str. 21
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 22
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 23
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 24
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... str. 27
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... str. 27
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 29
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 34
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ..... str. 36
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 36
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 37
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 38
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 40
Dział 855 – Rodzina ..... str. 40
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 41
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 43
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 45
Dział 926 – Kultura fizyczna ..... str. 46

3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych ..... **str. 47**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... str. 47
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 57
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 57
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę ..... str. 61
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 62
Dział 630 – Turystyka ..... str. 80
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 85
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 87
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 90
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... str. 111
Dział 757 – Obsługa długu publicznego ..... str. 113
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 113
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 119
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ..... str. 128
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 128
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 137
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 141
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 157
Dział 855 – Rodzina ..... str. 159
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 160
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 162
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 174
Dział 926 – Kultura fizyczna ..... str. 175

4. Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ……..... str. 179
5. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych ..... str. 190
6. Samorządowy zakład budżetowy ..... str. 191

7. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku …… **str. 193**
Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku …..... str. 193
Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku …..... str. 203
Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku ……...…… str. 220
Nr 4 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w 2017 r. str. 221
Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w 2017 r. str. 224
Nr 6 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku ……..…….. str. 227
Nr 7 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2017 roku ……. str. 232
Nr 8 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017 roku ……..... str. 233
Nr 9 Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku…… str. 234

8. Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku ……...……... **str. 235**
8.1. ***Tabela Nr 1*** - Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2017 r. .. str. 235
8.2. ***Tabela Nr 2*** - Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2017 r. ... str. 237
8.3. ***Tabela Nr 3*** - Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2017 r. ……. str. 240
8.4. ***Tabela Nr 4 -*** Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2017 rok w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej …… str. 245
8.5. ***Tabela Nr 5 -*** Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2017 rok w układzie zadaniowym w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej …….. str. 259
8.6. ***Tabela Nr 6, 6A-I*** - Wykonanie w 2017 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg źródeł finansowania i dziedzin wydatkowania……. str. 270

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok przyjęty uchwałą Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 13 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 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 2017 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2017 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1–7 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2017 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (wraz z korektami dokonanymi w dniu 1 i 9 marca 2018 r.):

- 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 sprawozdania.

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 R. W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **855.357.191 zł,** w 2017 roku zmniejszone zostały o kwotę ***58.059.864 zł***, do wysokości **797.297.327 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.*

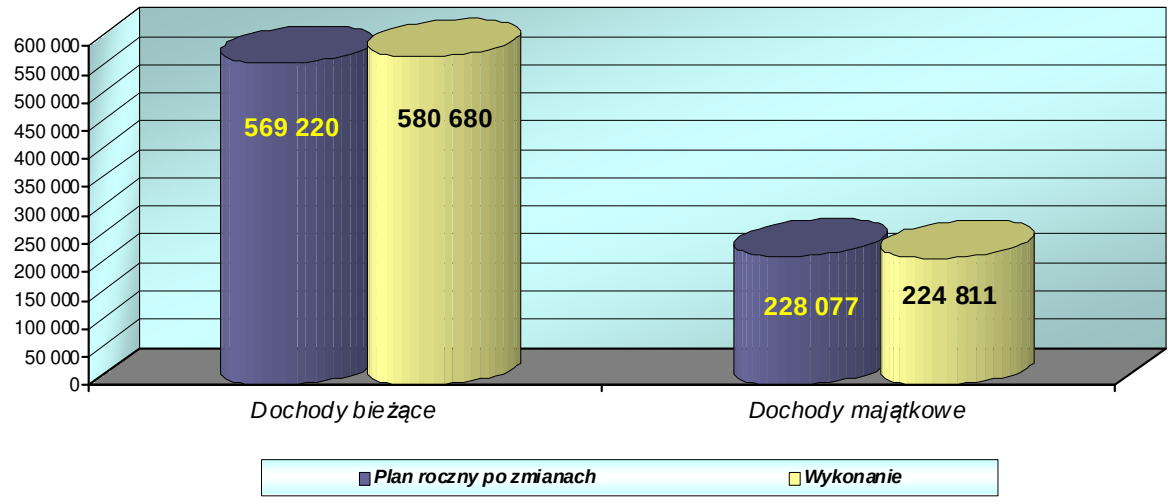
Zaplanowane dochody budżetowe w 2017 roku wykonane zostały w wysokości **805.529.204 zł,** co stanowi **101,0 %** planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2017 roku na tle planu po zmianach, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zestawiono w *załączniku Nr 1* do niniejszego sprawozdania.

Kwotowe wykonanie dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych w 2017 r. na tle planu po zmianach przedstawiono na poniższym wykresie.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 R.
NA TLE PLANU PO ZMIANACH

w tys. zł



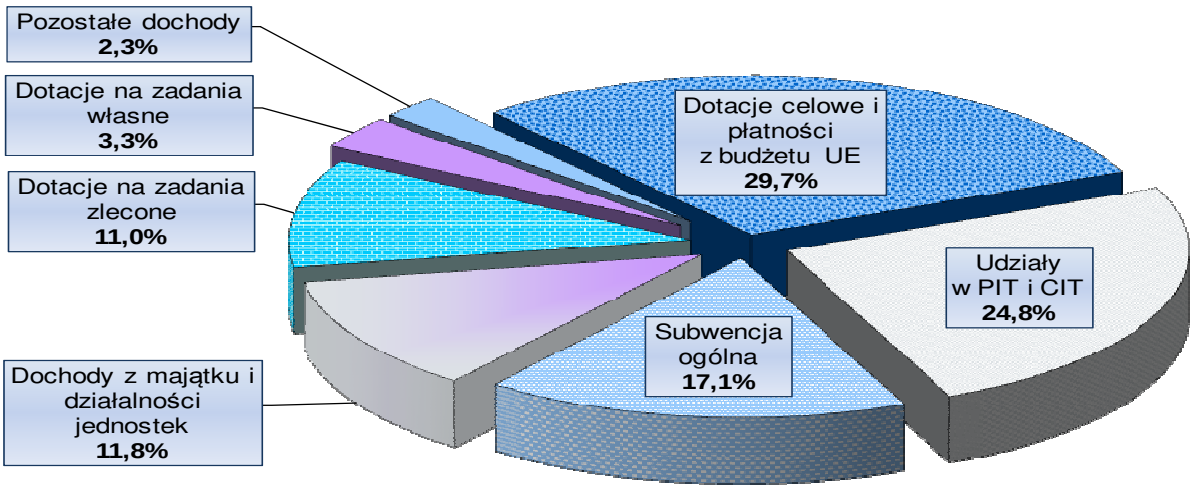
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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 2017 roku ilustruje tabela zamieszczona poniżej.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017	Wskaźnik wyk. 3:2	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	246 773 879	239 084 365	96,9%	29,7%
Udziały w PIT i CIT	191 978 585	199 931 071	104,1%	24,8%
Subwencja ogólna	137 712 848	137 712 848	100,0%	17,1%
Dochody z majątku i działalności jednostek	80 848 278	94 747 887	117,2%	11,8%
Dotacje na zadania zlecone	93 532 884	88 839 288	95,0%	11,0%
Dotacje na zadania własne	26 514 016	26 513 908	100,0%	3,3%
Pozostałe dochody	19 936 837	18 699 837	93,8%	2,3%
WYSZCZEGÓLNIENIE	**797 297 327**	**805 529 204**	**101,0%**	**100%**



W strukturze dochodów uzyskanych w 2017 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 89%, z czego ponad 41,1% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 294.678.958 zł (108% planu) były:

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 67,8 % dochodów własnych i zrealizowane w 104,1% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 22,4% dochodów własnych i zrealizowane w 126,4% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 9,7% dochodów własnych i zrealizowane w 100,3% planu po zmianach.

Szczegółowe objaśnienia zrealizowanych dochodów uzyskanych z poszczególnych źródeł oraz uzasadnienia odchyleń zamieszczono w części opisowej.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 13 grudnia 2016 roku w kwocie **933.297.106 zł**, w 2017 roku, zmniejszone zostały **per saldo** o kwotę 85.532.274 zł do kwoty **847.764.832 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*.

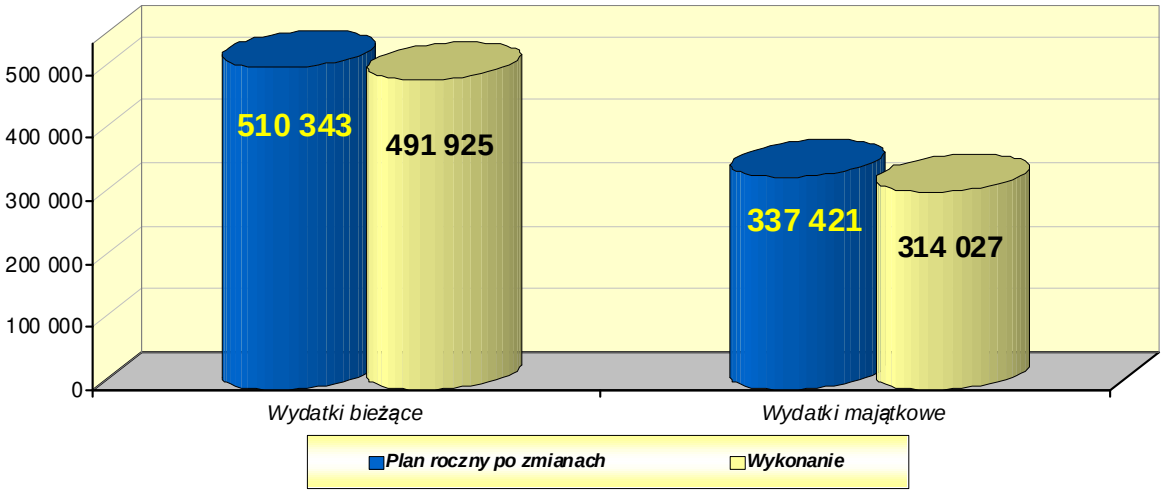
Zrealizowane wydatki budżetowe w 2017 roku zamknęły się kwotą **805.951.761 zł**, stanowiącą **95,1 %** planu rocznego po zmianach.

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 niniejszego sprawozdania.*

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł



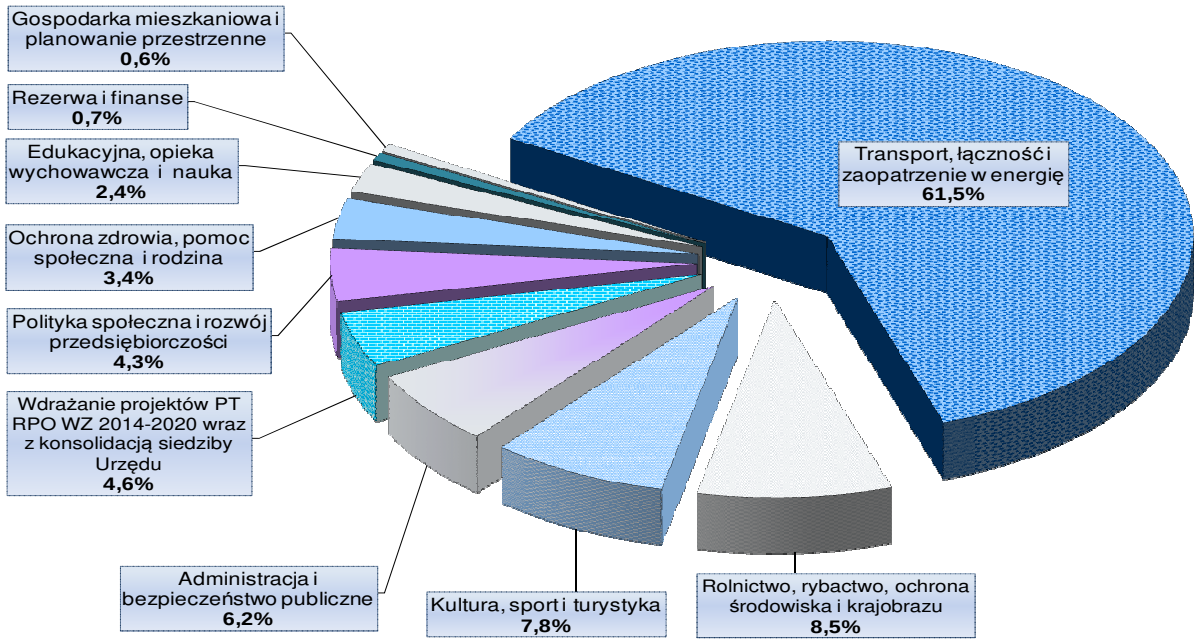
Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 95,4% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 61%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (91,6%) i stanowiły 39% ogółu zrealizowanych wydatków.

W strukturze zrealizowanych wydatków najwyższy udział miały wydatki poniesione na zadania w zakresie:

- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ) – stanowiące 21,0%,
- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych – stanowiące 10,3%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – stanowiące 7,0%,
- administracji i bezpieczeństwa publicznego wraz z promocją Województwa – stanowiące 6,2%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych – stanowiące 5,8%,
- wdrażania projektów Pomocy Technicznej RPO wraz z konsolidacją Urzędu Marszałkowskiego – stanowiące 4,6%.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	516 018 612	495 722 124	96,1%	61,5%
Rolnictwo, rybactwo, ochrona środowiska i krajobrazu	74 993 064	68 865 998	91,8%	8,5%
Kultura, sport i turystyka	64 252 981	62 639 498	97,5%	7,8%
Administracja i bezpieczeństwo publiczne	51 916 219	49 665 283	95,7%	6,2%
Wdrażanie projektów PT RPO WZ 2014-2020 wraz z konsolidacją siedziby Urzędu	40 835 488	37 146 667	91,0%	4,6%
Polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości	39 066 189	34 720 662	88,9%	4,3%
Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i rodzina	27 905 116	27 363 700	98,1%	3,4%
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	19 457 391	19 236 805	98,9%	2,4%
Rezerwa i finanse	7 851 930	5 365 453	68,3%	0,7%
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	5 467 842	5 225 573	95,6%	0,6%
WYSZCZEGÓLNIENIE	**847 764 832**	**805 951 761**	**95,1%**	**100,0**



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2017 roku,
wydatki na zadania własne stanowiły 89%,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 11%.

Szczegółowe objaśnienia rzeczowej realizacji wydatków oraz wyjaśnienia dotyczące odchyleń zawarte zostały w części opisowej do niniejszego sprawozdania.

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOPOMORSKIEGO W LATACH 2014-2017

w złotych

Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
1	2	3	4	5
NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA	**80 428 737**	**64 884 524**	**54 922 350**	**58 876 624**
NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA	**92 569 171**	**80 191 859**	**82 791 107**	**88 793 454**
Dochody planowane	**870 596 737**	**740 911 011**	**664 951 838**	**797 297 327**
➢ *bieżące*	*604 654 165*	*539 246 275*	*501 750 583*	*569 220 123*
➢ *majątkowe*	*265 942 572*	*201 664 736*	*163 201 255*	*228 077 204*
Dochody wykonane	**844 636 891**	**770 230 525**	**667 424 905**	**805 529 204**
➢ *bieżące*	*597 302 045*	*538 977 890*	*509 255 752*	*580 718 157*
➢ *majątkowe*	*247 334 846*	*231 252 635*	*158 169 153*	*224 811 047*
Wskaźnik wykonania	***97,0%***	***104,0%***	***100,4%***	***101,0%***
Wydatki planowane	**922 790 669**	**763 480 784**	**610 928 919**	**847 764 832**
➢ *bieżące*	*524 225 428*	*474 361 751*	*446 828 233*	*510 343 499*
➢ *majątkowe*	*398 565 241*	*289 119 033*	*164 100 686*	*337 421 333*
Wydatki wykonane	**870 661 430**	**738 580 280**	**576 750 021**	**805 951 761**
➢ *bieżące*	*504 732 874*	*458 786 032*	*426 464 645*	*491 924 703*
➢ *majątkowe*	*365 928 556*	*279 794 248*	*150 285 376*	*314 027 058*
Wskaźnik wykonania	***94,4%***	***96,7%***	***94,4%***	***95,1%***
Wynik planowany	**-52 193 932**	**-22 569 773**	**54 022 919**	**- 50 467 505**
Wynik wykonany	**-26 024 539**	**31 650 245**	**90 674 884**	**-422 557**
Zadłużenie na dzień 31.12.	**321 800 331**	**315 811 792**	**272 394 007**	**236 295 061**

Podsumowując realizację budżetu w 2017 r., stwierdzić można, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 101% oraz wskaźnik realizacji wydatków wynoszący 95,1% ukształtowały się na poziomie stanowiącym średnią z trzech ubiegłych lat. 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), natomiast wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramami płatności, wykonawczymi oraz budżetowymi.

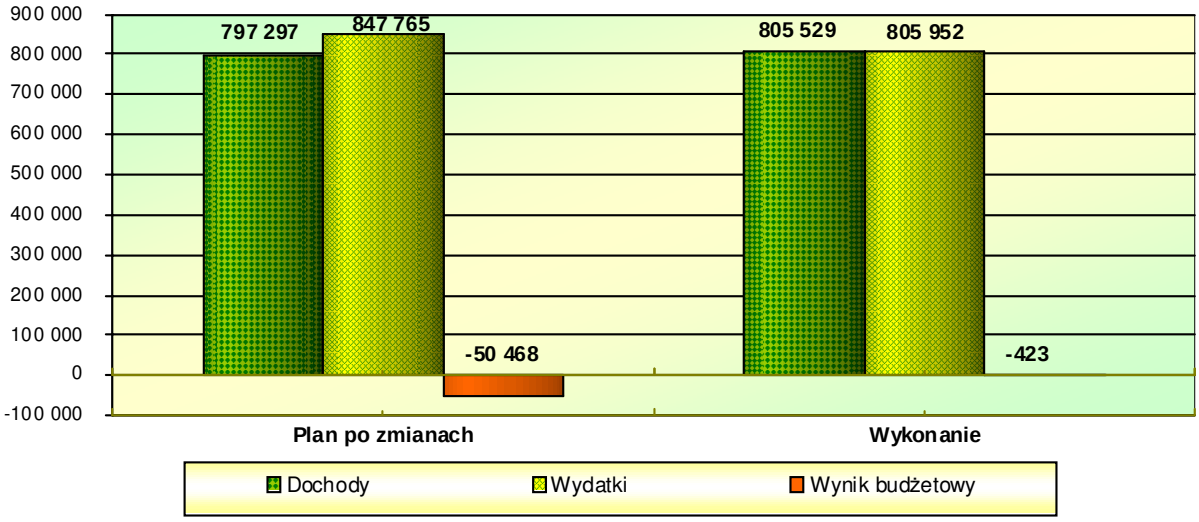
Wykonany budżet wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 88.793.454 zł, która od 2015 r. sukcesywnie wzrasta w wykonanych budżetach.

1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2017 rok wg stanu na dzień 31.12.2017 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 50.467.505 zł. W wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów, deficyt ten na koniec roku zamknął się kwotą 422.557 zł.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3
1. DOCHODY	797 297 327	805 529 204
2. WYDATKI	847 764 832	805 951 761
3. WYNIK BUDŻETU (1-2)	*- 50 467 505*	*- 422 557*
4. PRZYCHODY, z tego:	114 713 899	114 713 898
- nadwyżka z lat ubiegłych	*90 674 884*	*90 674 884*
- wolne środki pozostałe na rachunku budżetu na dzień 31.12.2016 r.	*24 039 015*	*24 039 014*
5. ROZCHODY	40 098 946	40 098 946
6. BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)	*24 147 448*	*74 192 395*



2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją **zadań własnych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego** uchwalone na 2017 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XVII/311/16 Sejmiku WZ z 13 grudnia 2016 roku w kwocie **797.323.191 zł**, w okresie 2017 r. zmniejszone zostały, *per saldo,* o kwotę ***93.558.748 zł***, do wysokości **703.764.443 zł**. Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1) **zwiększeniu** o łączną kwotę **39.480.253 zł** , z tego o:
   - 12.200.000 zł na podstawie wpływu nieplanowanych dochodów otrzymanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika,
   - 10.000.000 zł na podstawie wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
   - 6.459.651 zł na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem WZ a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji,
   - 5.616.997 zł na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów osiąganych w wyniku działalności Urzędu Marszałkowskiego WZ i podległych jednostek,
   - 2.734.133 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa,
   - 2.281.025 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego dot. zmian w planie dotacji celowych przyznanych samorządowi województwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, w tym z zakresu ochrony zdrowia,
   - 162.058 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),
   - 26.389 zł na podstawie umów zawartych w celu realizacji z partnerami zagranicznymi i krajowymi zadań samorządu województw;
2) **zmniejszeniu** o łączną kwotę **133.039.001 zł**, z tego o:
   - 117.886.245 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,
   - 13.785.572 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań z zakresu dróg wojewódzkich w ramach Interreg VA
   - 1.125.712 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2017 zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej,
   - 218.416 zł w związku ze zmianą harmonogramu wypłat środków przez NFOŚiGW finansujących projekt z zakresu melioracji wodnych realizowany w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+,
   - 23.056 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznej kwocie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Województwa na 2017 r. zaplanowanej w ustawie budżetowej państwa.

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	Odchylenie
z tego:	14.311.668 zł	**13.156.848 zł**	91,9%	- 1.154.820 zł
bieżące	10.029.600 zł	**9.332.113 zł**	93,1%	- 697.487 zł
majątkowe	4.282.068 zł	**3.824.735 zł**	89,3%	- 457.333 zł

Dochody w ramach tego działu uzyskano w rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	-	**109.873 zł**	-	109.873 zł
bieżące	-	**16.921 zł**	-	16.921 zł
majątkowe	-	**92.952 zł**	-	92.952 zł

Uzyskane **dochody** wynikają z działalności *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* i stanowią *nieplanowane wpływy* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się *nieplanowane:*

1. **Dochody bieżące** w wysokości *16.921 zł* z tego w kwocie:
   - *11.753 zł* z tytułu *rozliczeń i zwrotów dot. lat ubiegłych* obejmujących: rozliczenie kosztów energii i centralnego ogrzewania za 2016 r. (4.675 zł), zwrot nadpłaconych składek ZUS (2.543 zł) oraz zwrot kosztów sądowych za lata 2014-2016 (4.535 zł),
   - *5.168 zł* z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie *92.952 zł* z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. używanego wyposażenia biurowego, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

01008 – Melioracje wodne				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	4.311.668 zł	**3.887.312 zł**	90,2%	- 424.356 zł
bieżące	29.600 zł	**155.530 zł**	525,4%	125.930 zł
majątkowe	4.282.068 zł	**3.731.783 zł**	87,1%	- 550.285 zł

Zrealizowane dochody stanowiły głównie źródło finansowania zadań realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*. W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** w łącznej w wysokości ***155.530 zł***, z tego w kwocie:
   1) ***52.194 zł*** z tytułu *planowanych 5% należnych województwu dochodów* w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających m.in. na: wydawaniu decyzji w sprawie opłat melioracyjnych oraz ich pobieraniu, a także zawieraniu umów i pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
      Łącznie w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody w kwocie 1.043.877 zł (kalkulacja: 1.043.877 zł x 5% = 52.194 zł),
   2) ***103.336 zł*** z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w wysokości ***3.731.783 zł***, z tego w kwocie:
   1) *3.224.124 zł* z tytułu środków otrzymanych z NFOŚiGW, będących źródłem sfinansowania koszów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ pn. „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”*,
   2) *507.658 zł* z tytułu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (z Komisji Europejskiej), stanowiących refundację wydatków poniesionych na koszty realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ pn. „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i i jej dopływów”*.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się:

1) wpływy uzyskane w ramach **dochodów bieżących** w łącznej kwocie **125.930 zł**, z tego:
   a) *ponadplanowe dochody* przewyższające plan o kwotę *22.594 zł*, związane z opisanymi (w pkt. 1, ppkt. 1) zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Kalkulacja: 451.877 zł (ponadplanowe wpływy) x 5% = 22.594 zł;
   b) *nieplanowane dochody* uzyskane w wysokości *103.336 zł*, z tego w kwocie:
      - *59.224 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu realizowanym w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+,
      - *39.579 zł* z tytułu *odsetek* od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,
      - *4.370 zł* z tytułu rozliczenia zapłaconego przez kontrahentów podatku VAT,
      - *163 zł* z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów*" realizowanego w ramach IF LIFE+ oraz rozliczeń z lat ubiegłych;
2) *niezrealizowane* **dochody majątkowe** w kwocie **550.285 zł**, z tytułu środków opisanych w pkt. 2 ppkt. 2 w związku z niższą kwotą refundacji wydatków z powodu braku konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na tzw. wydatki nieprzewidziane.

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.900.000 zł	**3.712.693 zł**	95,2%	- 187.307 zł

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (1.350.307 zł) oraz płatności z budżetu UE (2.362.386 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niższego od planu wpływu ww. środków, zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody.

01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.100.000 zł	**5.446.905 zł**	89,3%	- 653.095 zł

Dochody bieżące (wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych) uzyskane w kwocie:

1) ***5.367.671 zł*** stanowiącej *dochody planowane*, które wpłynęły w wysokości:
   - *5.291.051 zł* z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
   - *76.620 zł* z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
2) ***79.234 zł*** stanowiącej *dochody nieplanowane* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wysokość wpływów zależy głównie od liczby wydanych przez starostów w ciągu roku decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i naliczających należności jednorazowe oraz opłaty roczne za takie wyłączenie. W związku z tym powstałe odchylenie w kwocie, per saldo, *in minus* ***653.095 zł*** wynika z:

1) *niezrealizowania planowanych dochodów* w łącznej kwocie *732.329 zł*, z tego wysokości:
   - *608.949 zł* z tytułu *opłat rocznych i należności jednorazowych* w związku z mniejszymi, niż planowano, wpływami z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
   - *123.380 zł* z tytułu *odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji*, w związku z trudnością w ich oszacowaniu ze względu na niewiadomą jaka liczba płatników nie dokona należnych wpłat w ustawowym terminie,

2) *nieplanowanych wpływów* w kwocie *79.234 zł* głównie z tytułu *odsetek* od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych oraz środków lokowanych.

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**65 zł**	-	65 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu odsetek od dotacji celowych udzielonych gminom z terenu województwa zachodniopomorskiego na realizację zadań w ramach „Grantów sołeckich", które zostały zwrócone po wymaganym w umowie terminie.

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	Odchylenie
1.200.000 zł	**1.170.222 zł**	97,5	- 29.778 zł

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (292.556 zł) oraz płatności z budżetu UE (877.667 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach *PO Rybactwo i Morze 2014-2020.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niższego wpływu ww. środków, jednak zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody. Niezrealizowana kwota dochodów wynika również z niższych kosztów poniesionych na utrzymanie i działalność komórek zajmujących się realizacją PO RYBY.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
84.212 zł	**85.509 zł**	101,5%	1.297 zł

Dochody w tym dziale uzyskano w rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
84.212 zł	**84.271 zł**	100,1%	59 zł

W analizowanym okresie uzyskano **dochody bieżące** obejmujące:

1) *dochody planowane* w kwocie *84.212 zł* 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,
2) *nieplanowane dochody* uzyskane w kwocie *59 zł* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane dochody uzyskano z tytułu zwrotu części udzielonej w 2016 r. dotacji oraz odsetek od dotacji udzielonej Fundacji Progres z Polanowa na przedsięwzięcie pn. *„Młodzież przedsiębiorcza od kreatywności do innowacji"*.

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**1.238 zł**	-	1.238 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

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	Odchylenie
z tego:	83.938.119 zł	**94.778.374 zł**	112,9%	10.840.255 zł
bieżące	73.938.074 zł	**84.720.092 zł**	114,6%	10.782.018 zł
majątkowe	10.000.045 zł	**10.058.282 zł**	100,6%	58.237 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	50.169.414 zł	**60.036.226 zł**	119,7%	9.866.812 zł
bieżące	50.169.414 zł	**59.998.486 zł**	119,6%	9.829.072 zł
majątkowe	-	**37.740 zł**	-	37.740 zł

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** obejmujące:
   1) *dochody planowane* uzyskane w wysokości ***59.717.211 zł***, z tego w kwocie:
      a) *32.785.350 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) *13.574.839 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) *3.119.571 zł* z tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty otrzymanej przez firmę przewozy Regionalne Sp. z o.o. w wyniku rozliczenia umów rozkładu jazdy 2015/2016,
      e) *1.397.442 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,
      f) *420.724 zł* z tytułu pomocy finansowej na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego w sezonie letnim na trasie:
         - Koszalin - Mielno Koszalińskie (*dotacja od Miasta Koszalin* w kwocie *208.511 zł i Gminy Mielno* w kwocie *25.000 zł)*,
         - Sławno - Darłowo (*dotacja od Gminy Sławno* w kwocie *18.721 zł, Gminy Darłowo* w kwocie *18.721 zł* oraz *Powiatu Sławno* w kwocie *37.443 zł, Miasta Darłowo* w kwocie *93.607 zł* oraz *Miasta Sławno* w kwocie *18.721 zł).*
   2) *dochody nieplanowane* uzyskane w wysokości ***281.275 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.
2. *Nieplanowane* **dochody majątkowe** w kwocie **37.740 zł** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się wpływy uzyskane w ramach:

1) **dochodów bieżących**, z tego:
   a) *ponadplanowe dochody* w łącznej kwocie *9.549.639 zł*, z tego w kwocie:
      - *9.549.600 zł* z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy zapłaconego podatku VAT za zakup trzech pojazdów o napędzie elektrycznym, który zaplanowany został na I kwartał 2018 r.,
      - *39 zł* z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, wynikające z umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na dzierżawę taboru kolejowego, w związku z niedoszacowaniem dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego pojazdów szynowych,

b) *nieplanowane dochody* w *281.275 zł*, z tego w wysokości:
- *275.057 zł* z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych w ramach bieżącej działalności UMWZ, z tego z tyt. odszkodowania za utracony czynsz dzierżawny w związku z wyłączeniem pojazdów Województwa z ruchu na skutek kolizji kolejowych (245.050 zł), zwrotu zapłaconego przez Województwo udziału własnego (franszyzy) w trzech szkodach z lat 2015-2016 (30.000 zł) oraz korekty rozliczenia faktury VAT z 2016 r. za dostawę internetu do pojazdów szynowych (7 zł)
- *5.000 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.,
- *1.218 zł* z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom za niewywiązanie z terminów sporządzenia: studium wykonalności projektu zakupu taboru kolejowego z opcji (1.181 zł) oraz dokumentacji systemu utrzymania zabytkowego pojazdu SN61 (37 zł),

c) *nieuzyskane zaplanowane wpływy* na łączną kwotę *1.842 zł* (wynikającą z rozliczenia umów), z tego w wysokości:
- *352 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, z powodu mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów na dofinansowywanym odcinku,
- *1.490 zł* z tytułu pomocy finansowej od Miasta Koszalin na pokrycie rekompensaty z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego, w związku z mniejszą niż założono pracą eksploatacyjną pojazdów szynowych na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie.

2) **dochodów majątkowych** w kwocie **37.740 zł**, stanowiącej nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży 4 sztuk pojazdów szynowych SA110 przeznaczonych na złomowanie.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
98.098 zł	**98.137 zł**	100%	39 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie:
1) *98.097 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:
   - 49.407 zł stanowiąca należność główną pobraną w latach 2013-2014, została zwrócona przez „Przewozy Towarowe A.K. Masłowscy",
   - 46.907 zł stanowiąca część należności głównej pobranej w 2014 r. (36.725 zł) z odsetkami (10.182 zł) została wyegzekwowana od FH - U Michał Chmiel,
   - 1.783 zł stanowiąca należność główną pobraną w 2016 r., została zwrócona przez przewoźnika Lumax.
2) *40 zł* z tytułu *nieplanowanych dochodów* opisanych w wyjaśnieniu odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowią kary pieniężne naliczone w wyniku przeprowadzonej kontroli u przewoźnika autobusowego za naruszenie obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia udzielonego przez Marszałka WZ na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób. Kwota 40 zł stanowi 5% ww. dochodów należnych województwu (800 zł x 5% = 40 zł).

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	33.617.306 zł	**34.526.419 zł**	102,7%	909.113 zł
bieżące	23.617.261 zł	**24.505.877 zł**	103,8%	888.616 zł
majątkowe	10.000.045 zł	**10.020.542 zł**	100,2%	20.497 zł

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** zrealizowane przez:
   1) <u>*Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie*</u> w łącznej kwocie *846.988 zł* obejmującej:
      a) *planowane dochody* uzyskane w kwocie *111.570 zł*, z tego:
         - *62.926 zł* m.in. z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za media, ochronę mienia ZZDW oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych,
         - *38.037 zł* z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW Chojna, RDW Białogard, RDW Pyrzyce (21.180 zł) oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych (16.857 zł),
         - *10.607 zł* z tytułu: wynagrodzenia z tytułu opłacania składki ZUS (*4.222 zł*), dofinansowanie z PUP za szkolenie *(5.230 zł)*, wpłaty zatrzymanego wadium (*803 zł*), opłat sądowych (*350 zł*), rozliczeń z lat ubiegłych (*2 zł*),
      b) *nieplanowane dochody* uzyskane w kwocie *735.418 zł* – opisane w wyjaśnieniach odchylenia;
   2) <u>*Województwo Zachodniopomorskie*</u> w łącznej kwocie *23.658.889 zł* stanowiącej:
      a) *planowane dochody* uzyskane w kwocie *23.460.991 zł*, z tego w wysokości:
         - *23.425.991 zł* z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
         - *35.000 zł* z tytułu otrzymanego dofinansowania od firmy LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy, na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję przebudowy skrzyżowania w Goleniowskim Parku Przemysłowym z drogą wojewódzką nr 111,
      b) *nieplanowane dochody* uzyskane w kwocie *197.898 zł* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** uzyskane przez:
   1) <u>*Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie*</u> w kwocie *236.277 zł* obejmującej *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew z poboczy dróg wojewódzkich (113.574 zł), środków trwałych, m.in. samochodów osobowych, ciągników, kosiarek, zagęszczarki, pługu do odśnieżania i rębaka do gałęzi (122.287 zł) oraz mebli i złomu (416 zł);
   2) <u>*Województwo Zachodniopomorskie*</u> w kwocie *9.784.265 zł* obejmującej *planowane dochody* uzyskane w wysokości:
      a) *4.105.881 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:
         - 2.182.000 zł na zadania z BRD, która obejmuje dotacje udzielone przez:
           - Gminę Kalisz Pomorski w wys. *1.000.000 zł* na zadanie pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 odc. Pożrzadło-Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą*”,
           - Miasto Białogard w wys. *815.000 zł* na zadanie pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 – przejście przez m. Białogard*”,
           - Gminę Gryfice w wys. *200.000 zł* na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 105, odc. Zaleszczyce-Gryfice,

- Gminę Pyrzyce w wys. *50.000 zł* na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w m. Okunica w ciągu drogi woj. nr 106",
- Gminę Pełczyce w wys. *25.000 zł* na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w m. Łyskowo w ciągu drogi woj. nr 151",
- Gminę Łobez w wys. *20.000 zł* na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi woj. nr 148,
- Gminę Moryń w wys. *20.000 zł* na zadanie pn. „Spowolnienie ruchu w m. Moryń w ciągu drogi woj. nr 125",
- Gminę Tuczno w wys. *15.000 zł* na zadanie pn. „*Przebudowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi woj. nr 179*",
- Gminę Bierzwnik w wys. *12.000 zł* na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w miejscowości Zieleniewo w ciągu drogi woj. nr 160",
- Gminę Tychowo w wys. *10.000 zł* na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 169,
- Gminę Węgorzyno w wys. *10.000 zł* na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Mieszewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 146",
- Gminę Radowo Małe w wys. *5.000 zł* na zadanie „*Przebudowa chodnika w m. Strzmiele w ciągu drogi woj. nr 147*";

- 1.693.881 zł na zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ, która obejmuje dotacje udzielone przez:
  - Gminę Darłowo w wys. *500.000 zł* na zadanie pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo*",
  - Gminę Barlinek w wys. *1.114.100 zł* na zadanie pn. „*Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151*",
  - Gminę Dziwnów w wys. *79.781 zł* na zadanie pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie-Dziwnów"*;
- 230.000 zł z tytułu refundacji przez Gminę Gryfino poniesionych przez województwo wydatków w 2015 r. na wykup nieruchomości pod inwestycje drogową pn. „*Przebudowa przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi woj. Nr 120*" ;

b) *5.678.384 zł* z tytułu odszkodowań za nieruchomości należące do zasobu województwa przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych, wypłaconych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w wys. 5.616.208 zł oraz Gminę Gościno w wys. 62.176 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in plus* ***909.113 zł*** składają się:

1) odchylenia **dochodów bieżących** uzyskanych przez ZZDW w Koszalinie w łącznej kwocie per saldo *in plus 690.718 zł*, obejmującej:
   a) *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie *744.484 zł*, z tego w wysokości:
      - *317.599 zł* z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych obejmujących głównie wpływy odszkodowań z polis ubezpieczeniowych,
      - *277.135 zł* z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umowy i za odstąpienie od umowy, bezumowne korzystane z gruntu oraz przejazdy ponadnormatywne,
      - *118.082 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
      - *31.668 zł* z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów upomnień;
   b) *nieuzyskane zaplanowane dochody* na łączną kwotę *55.623 zł* z tytułu wpływów z różnych dochodów.
   c) *ponadplanowe dochody* w kwocie *1.857 zł* z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

2) *odchylenia* **dochodów majątkowych** zrealizowanych przez ZZDW w Koszalinie w kwocie in plus *141.477 zł* z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
3) odchylenia dochodów uzyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie per saldo *in plus 76.918 zł*, na którą składają się:
   a) *nieplanowane* **dochody bieżące** w łącznej kwocie *197.898 zł,* wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie, z czego w wysokości:
      - *173.881 zł* z tytułu uiszczenia przez Gminę Świerzno zaległej pomocy finansowej z 2014 r. (150.000 zł) wraz z odsetkami (23.881 zł),
      - *24.017 zł* z tytułu zapłaty przez Gminę Świerzno na rzecz Województwa kosztów procesu sądowego w sprawie zapłaty zaległej pomocy finansowej z 2014 r.
   b) *nieuzyskane planowane* **dochody majątkowe** w kwocie, per saldo*, in minus 120.980 zł,* na którą składa się kwota:
      - *in plus 542.981 zł*, stanowiąca ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego, zapłaconego podatku VAT od odszkodowań otrzymanych w 2016 r. i 2017 r. za przejęte przez Skarb Państwa (GDDKiA) grunty pod inwestycje drogowe,
      - *in minus 663.961 zł* z tytułu pomocy finansowej od innych j.s.t. w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dokonaniem zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji do zainteresowanych jednostek oraz wpływem niższych kwot dotacji z powodu mniejszego niż zakładano zaawansowania robót.

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.104 zł	**6.104 zł**	148,7%	2.000 zł

Planowany **dochód bieżący** wpłynął w kwocie *4.104 zł* z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy w związku z opóźnieniem w realizacji serwisu gwarantowanego w umowie na usługi dostawy, instalacji i konfiguracji platformy e-Learning oraz opracowanie i dostawę szkoleń w formie e-Learning w ramach projektu pn. *„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”* – podprojekt e-Learning.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi nieplanowany dochód z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy, z powodu opóźnienia w usunięciu usterki w funkcjonowaniu platformy "*e-Turystyka*" (realizowanej w ramach ww. projektu systemowego).

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.197 zł	**111.488 zł**	226,6%	62.291 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie:
   a) *3.820 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,
   b) *45.734 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;
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *61.935 zł* opisane w wyjaśnieniu odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się:

- *nieplanowane dochody* w kwocie *61.935 zł* z tytułu wpłaty przez samorządowy zakład budżetowy Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie nadwyżki środków obrotowych za 2017 r.,
- *ponadplanowe dochody* w kwocie *520 zł* z tytułu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a,
- *niezrealizowane dochody* w kwocie *163* zł z tytułu ujemnych różnic kursowych powstałych przy refundacji projektu wymienionego w pkt. 1 lit. b.

Dział 630 – TURYSTYKA				
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	24.934 zł	**50.714 zł**	203,4%	25.780 zł
bieżące	2.133 zł	**34.828 zł**	1632,8%	32.695 zł
majątkowe	22.801 zł	**15.886 zł**	69,7%	-6.915 zł

1. **Dochody bieżące** uzyskano w ramach:
   1) *dochodów planowanych* w kwocie *977 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. *„Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji";*
   2) *dochodów nieplanowanych* w łącznej kwocie *33.851 zł,* opisanych w wyjaśnieniach odchylenia.
2. *Planowane* **dochody majątkowe** uzyskano wpływów pomocy finansowej otrzymanej od innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy ścieżek rowerowych, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, z tego:
   a) od Miasta Kołobrzeg w wys. 7.125 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska*",
   b) od Powiatu Gryfińskiego i Gminy Gryfino w łącznej wys. 8.761 zł na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino-Trzcińsko-Zdrój"*.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia w ramach **wydatków bieżących** miały wpływ:

- *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie 33.851 zł w związku z refundacji kosztów poniesionych w ramach zadania „Baltic Stories – Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historii, tradycji i wspólnej tożsamości kulturowej" realizowanego w ramach programu *seed money facility (26.562 zł)* oraz z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją umowy na wykonanie ulotki Wyspa Wolin, Szlak Gryfitów, pakietów pobytowych na Pomorzu Zachodnim *(6.820 zł)*, wynagrodzenia z tytułu rekompensaty za kopiowanie produktów objętych prawem autorskim od Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie za rok 2016 *(468 zł).*
- *niezrealizowane dochody* w kwocie 1.156 zł w ramach projektu pn. opisanego w pkt. 1 ppkt. 1, wynikają z terminów składania raportów. Dochody zostaną zrealizowane w roku 2018.

Odchylenie w **dochodach majątkowych** w kwocie *in minus 6.915 zł* dotyczy pomocy finansowej od innych j.s.t. i wynika z dokonanych zwrotów niewykorzystanych środków po rozliczeniu dotacji przekazanych w 2017 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	14.900.017 zł	**14.759.556 zł**	99,1%	- 140.461 zł
bieżące	1.358.937 zł	**1.594.827 zł**	117,4%	235.890 zł
majątkowe	13.541.080 zł	**13.164.729 zł**	97,2%	- 376.351 zł

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w wysokości ***1.379.264 zł***, z tego w kwocie:
      - *1.234.493 zł* z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
      - *64.317 zł* z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
      - *58.803 zł* z tytułu wpływów z pozostałych dochodów obejmujących głównie wpłaty z tytułu odszkodowań, zwrot nadpłat oraz kosztów związanych z administrowaniem nieruchomości;
      - *21.651 zł* z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
   2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***215.563 zł,*** opisane w wyjaśnieniach odchyleń.

2. W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano planowane wpływy w kwocie ***13.164.729 zł***, ze sprzedaży:
   a) nieruchomości zabudowanej położonej w:
      - Szczecinie przy ul. T. Starzyńskiego oraz ul. Z Starego *(1 zł),*
      - Szczecinie przy ul. Janosika 1 *(12.200.000 zł),*
      - Gminie Widuchowa stanowiąca działkę nr 219/1 *(1 zł),*
   b) lokali mieszkalnych położonych w:
      - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 17 *(72.090 zł),*
      - Szczecinie przy ul. Zdrojowej 23-25 *(64.850 zł),*
      - Białogardzie przy ul. Wojska Polskiego 63 *(16.703 zł),*
   c) nieruchomości niezabudowanej położonej w:
      - Policach przy ul. Grunwaldzkiej stanowiącej działkę nr 2381/3 *(132.310 zł),*
      - Gryficach przy ul. Trzygłowskiej 33 stanowiącej działkę nr 148/5 *(102.920 zł)*,
      - Policach przy ul. Grunwaldzkiej stanowiącej działkę nr 2381/4 (*67.370 zł*),
      - Lubanowie stanowiącą działkę nr 196/1 (*7.000 zł*),
   d) lokalu użytkowego stanowiącego obiekt parkingowo-garażowy położony w Szczecinie przy ul. Wilczej 1 na działce oznaczonej nr 152/12 *(501.484 zł).*

- ***<u>Wyjaśnienie odchylenia</u>***

  Na kwotę odchylenia składają się:
  1. **Dochody bieżące** w kwocie *in plus 235.890 zł*, z tego:
     1) *ponadplanowe dochody* w wysokości *45.679 zł*, z tego z tytułu:
        - wpłat odszkodowań za zajmowanie i korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, zapłaty przez Gminę Siemyśl raty ugody sądowej oraz zwrotu kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości poniesionych przez Województwo - *28.168 zł*,
        - większych niż planowano opłat za trwały zarząd - *17.511 zł*,
     2) *nieplanowane dochody* na kwotę *215.564 zł*, z tego tytułu:
        - zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa - *157.833 zł*,
        - zwrotu nadpłat powstałych w wyniku rozliczenia zaliczek za media - wpłacanych przez Województwo Zachodniopomorskie na rzecz zarządców nieruchomości - *30.383 zł*,
        - odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od wolnych środków na rachunku bieżącym - *21.586 zł*,
        - zwrotu kosztów zastępstwa w procesie oraz kosztów egzekucji - *3.866 zł*,

- odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15a oraz w Szczecinie przy ul. Szafera 10 - *1.896 zł*,

3) *niezrealizowane dochody* w łącznej kwocie *25.352 zł*, z tytułu głównie z opłat za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę nieruchomości.

2. **Dochody majątkowe** w kwocie *in minus 376.351 zł* powstałe w wyniku niezrealizowania dochodów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13a, działek położonych w Mrzeżynie przy ul. Letniskowej nr 413/71, 413/72 oraz działki nr 312/2 w Golczewie ze względu na brak zainteresowania ich nabyciem.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
325.239 zł	**423.155 zł**	130,1%	97.916 zł

Dochody bieżące w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
292.939 zł	**397.119 zł**	135,6%	104.180 zł

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

1) *dochody planowane* w kwocie *389.785 zł* z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. przez jednostkę na realizację projektów pn. „*Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP*" (183.266 zł) oraz „*Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)*" (206.519 zł),
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *7.334 zł* – opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia *in plus* ***– 104.180 zł*** składają się:

1) *ponadplanowe dochody* na kwotę *96.846 zł*, z tytułu: refundacji wydatków za 2017 r. poniesionych w ramach projektów pn.: *„Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP”* (*23.865 zł*), *„Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych – LAST MILE* (*72.981 zł*).
2) *nieplanowane dochody* na kwotę *7.334 zł* uzyskane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ 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*” (*6.169 zł*),
   - należności spornych dochodzonych na drodze sądowej oraz obciążeń pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych (*1.165 zł*).

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.300 zł	**1.506 zł**	115,9%	206 zł

Dochody bieżące stanowią 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu: ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż dla Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim, Świnoujściu, Kołobrzegu i Połczynie Zdroju (1.371 zł) oraz udostępniania informacji geologicznej (135 zł).

Łącznie w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody w kwocie 30.128 zł, z czego kwota 1.506 zł stanowi dochód budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (kalkulacja: 30.128 zł x 5% = 1.506 zł).

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.000 zł	**24.529 zł**	79,1%	-6.471 zł

W analizowanym okresie uzyskano **dochody bieżące** obejmujące:

1) *dochody planowane* w kwocie:
   a) *16.954 zł z tytułu wpływów z opłat* za udostępnianie danych kartograficznych w postaci cyfrowej oraz ze sprzedaży map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
   b) *195 zł* z tytułu wpływów z usług za wykonanie kserokopii map oraz usług wypalenia nośnika CD, DVD,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *7.380 zł* – opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia, *per saldo in minus* **6.471 zł** składają się:

- *niezrealizowane dochody* w kwocie *13.851* zł w wyniku braku dokładnego oszacowania wpływów z opłat związanych ze sprzedażą oraz udostępnianiem map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *nieplanowane* dochody w kwocie *7.380 zł* z tytułu kar i odsetek naliczonych za nieterminowe wykonanie umowy.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	3.586.841 zł	**3.317.580 zł**	92,5%	- 269.261 zł
bieżące	3.580.441 zł	**3.287.471 zł**	91,8%	- 292.970 zł
majątkowe	6.400 zł	**30.109 zł**	470,5%	23.709 zł

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.000 zł	**49.590 zł**	101,2%	590 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- *dochody planowane* w kwocie *49.000 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.;
- *dochody nieplanowane* w kwocie *590 zł* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie dotyczy *dochodów nieplanowanych* z tytułu 5% z należnych województwu wpływu wpłat przedsiębiorców na kategoryzację obiektów noclegowych. Wpływy te stanowią dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy o usługach turystycznych (kategoryzacja hoteli).

[Kalkulacja 5% kwoty 11.800 zł = 590 zł]

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**97 zł**	-	97 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usług poligraficznych.

75018 – Urzędy marszałkowskie				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	441.524 zł	**775.410 zł**	175,6%	333.886 zł
bieżące	441.524 zł	**749.120 zł**	169,7%	307.596 zł
majątkowe	-	**26.290 zł**	-	26.290 zł

1. **Dochody bieżące** obejmowały:
   1) *dochody planowane* w wysokości ***476.355 zł*** uzyskane w kwocie:
      - *370.830 zł* głównie 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 przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny,
      - *92.447 zł* z tytułu *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja),* z tego finansującej wkład krajowy (*23.112 zł*) i UE (*69.335 zł*) na realizację projektu pn. *„Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020”* w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT (Interreg VA),
      - *7.660 zł* z tytułu *opłat dot. egzekucji należności* za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
      - *5.418 zł* z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ;
   2) *dochody nieplanowane* w wysokości ***272.765 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchyleń.
2. *Nieplanowane* **dochody majątkowe** w kwocie **26.290 zł** opisano w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na odchylenie w kwocie *per saldo in plus* **333.886 zł** składają się:

1. **Dochody bieżące** stanowiące *odchylenie in plus* w łącznej kwocie ***307.596 zł***, obejmującej:
   1) *ponadplanowe dochody* w kwocie *56.022 zł,* z tego w wysokości:
      - *48.830 zł* głównie z tytułów wymienionych w pkt. ppkt 1, tiret pierwsze,
      - *4.660 zł* z tytułu opłat dot. egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
      - *2.532 zł* z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, kasacyjnego zasądzonych na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO,
   2) *nieplanowane dochody* w kwocie *272.765 zł,* z tego w wysokości:
      a) *272.596 zł* z tytułu różnych dochodów i rozliczeń z tego w kwocie:
         - 73.269 zł z tytułu należności wynikającej z rozliczenia faktur roku poprzedniego w tym m.in. dotyczących poboru energii do obiektów zajmowanych przez UMWZ,
         - 15.291 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty składek ZUS podatku,
         - 24.135 zł z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych (5.879 zł) oraz korekt list wynagrodzeń dotyczących lat ubiegłych i wynikających głównie z rozliczenia zwolnień lekarskich (18.256 zł),
         - 43.619 zł z tytułu zwrotu postępowania sądowego, kasacyjnego zasądzonych na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO oraz Województwa Zachodniopomorskiego,
         - 4.609 zł stanowiącej koszty upomnień z pobieranych za egzekucję należności głównie za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji**,**
         - 1.350 zł z tytułu zwrotu kosztów szkolenia dwóch pracowników WUP w Szczecinie w ramach umowy zawartej z firmą Rekord,
         - 60 zł z tytułu rekompensaty za kopiowanie wydanych przez Urząd Marszałkowski czasopism,

- 110.263 z tytułu kar wynikających z umów naliczonych wykonawcom za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,

b) *169 zł* z tytułu *odsetek* w tym od windykacji opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz z tytułu nieterminowej zapłaty kary umownej;

3) *niezrealizowane dochody* w kwocie *21.191 zł* w wyniku nieuzyskania dotacji celowej z budżetu państwa (refundacji) na finansowanie realizacji projektu pn. *„Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020”* w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT w związku z poniesieniem niższych wydatków.

2. *Nieplanowane* **dochody majątkowe** w kwocie ***26.290 zł*** z tytułu sprzedaży samochodów osobowych w złym stanie technicznym, których dalsza eksploatacja byłaby nieopłacalna.

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**20.453 zł**	-	20.453 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

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

- *18.782 zł* z tytułu wpływu ze zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie energii elektrycznej oraz podatku od nieruchomości za rok 2016 dotyczące nieruchomości wynajmowanej na potrzeby Jednostki),
- *1.436 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym,
- *235 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku za 2016 r. na podstawie PIT4.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**3.898 zł**	-	3.898 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu nadpłaty powstałej w związku z korektą rachunku wystawionego w 2014 r. (*447 zł)* oraz kar umownych, naliczonych w związku z nieterminowym wykonaniem umowy *(3.451 zł).*

75095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	3.096.317 zł	**2.468.133 zł**	79,7%	- 628.184 zł
bieżące	3.089.917 zł	**2.464.314 zł**	79,8%	- 625.603 zł
majątkowe	6.400 zł	**3.819 zł**	59,7%	- 2.581 zł

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
   1) *dochody planowane* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie ***2.460.011 zł***, z tego:
      a) *1.519.661 zł* finansującej wkład własny *(227.949 zł)* oraz unijny *(1.291.712 zł)* w projekcie pn. „*Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”* w ramach PO PT 2014-2020*,*
      b) *940.350 zł* finansującej wkład własny krajowy *(141.052 zł)* oraz unijny *(799.298 zł)* w projekcie pn. *„Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”* w ramach PO PT 2014-2020,
   2) *dochody nieplanowane* w wysokości ***4.303 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchyleń.
2. Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny *(573 zł)* oraz unijny *(3.246 zł)* w projekcie pn. *„Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”*.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się odchylenia w:

1. **Dochodach bieżących** w kwocie ***625.603 zł***, z tego:
   1) *niezrealizowane dochody* w łącznej wysokości *629.906 zł,* z tego w kwocie:
      - *538.153 zł* dla projektu wymienionego w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a z powodu niższego wpływu dotacji z budżetu państwa w związku z oszczędnościami Głównego Punktu Informacyjnego i Lokalnych Punktów Informacyjnych powstałymi głównie z powodu niepełnej obsady kadrowej oraz przesunięciem części zaplanowanych działań na 2018 r.,
      - *91.753 zł* dla projektu wymienionego w pkt. 1 ppkt. 1 lit. b z powodu niższego wpływu dotacji z budżetu państwa w związku z oszczędnościami dotyczącymi głównie wynagrodzeń pracowników (zmiana formy zatrudnienia, absencja chorobowa), zakupu usług doradztwa w zakresie obszarów zdegradowanych oraz przesunięciem kosztów wynagrodzeń ekspertów na 2018 rok,
   2) *nieplanowanych dochodów* w wysokości *4.303* zł, w tym w kwocie:
      - *1.645 zł* z tytułu zwrotu części dotacji udzielonej w roku 2016 przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie wraz z odsetkami *(1.095 zł)* oraz Fundację „Pasja" z siedzibą w Tarnowie *(550 zł)*,
      - *1.312 zł* z tytułu zwrotu części niewykorzystanej polisy PZU,
      - *1.245 zł* w związku ze zwrotem przez ZUS nadpłaconych składek ubezpieczeniowych za 2016 r. za pracowników realizujących projekt wymieniony w pkt. 2,
      - *101 zł* z tytułu rozliczenia przez pracowników UMWZ podróży służbowych, które odbyły się w 2016 r.,
2. **Dochodach majątkowych** w kwocie *in minus* ***2.581 zł,*** które wynika z zakupu jednego z dwóch zaplanowanych laptopów w związku z niższym zatrudnieniem w projekcie wymienionym w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**11 zł**	-	11 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Obierz właściwy kierunek".*

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	Odchylenie
201.059.949 zł	**208.123.501 zł**	103,5%	7.063.552 zł

W wymienionym dziale uzyskano **dochody bieżące** w ramach następujących **rozdziałów**:

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.081.364 zł	8.192.431 zł	90,2%	- 888.933 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***8.089.488 zł***, z tego:
   - *4.063.342 zł* z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych do końca roku 2016 (około 3.700 decyzji) oraz z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego oraz trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie nowych decyzji wydanych w 2017 r. (1.240 decyzji),

- *3.314.705 zł* z tytułu *opłat za wydobywanie węglowodorów*, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność,
- *683.700 zł* z tytułu *opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi.* W 2017 r. wydano przedsiębiorcom 55 zezwoleń na łączną kwotę 671.700 zł, 10 decyzji wprowadzające zmiany w wydanych zezwoleniach na łączną kwotę 2.000 zł oraz 5 decyzji wprowadzających dodatkowe magazyny na łączną kwotę 10.000 zł,
- *23.551 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 (23.201 zł) oraz za wpis do ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy (350 zł),
- *4.190 zł* z tytułu opłat wnoszonych przez lekarzy i psychologów za wpis do ewidencji oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;

2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***102.943 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

Wyjaśnienie odchylenia

Na kwotę odchylenia składają się:

a) *ponadplanowe wpływy* z tytułu opłat uzyskane w wysokości *4.241 zł*, z tego w kwocie:
   - *3.551 zł* za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Odchylenie powstało z powodu uzależnienia wielkości dochodów od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków złożonych przez zainteresowanych,
   - *690 zł* za wpis do ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne,

b) *nieplanowane dochody* w wysokości *102.943 zł*, z tego z kwocie:
   - *100.252 zł* stanowiące 15% należnych województwu wpływów z opłat za wydane przedsiębiorcom przez ministra właściwego dla spraw środowiska koncesje i licencje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża
   - *2.215 zł* z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP
   - *414 zł* z tytułu *opłat* pobieranych za udzielanie informacji o środowisku,
   - *40 zł* z tytułu *opłaty* wniesionej przez PSE Inwestycje S.A. o wydanie pisemnej interpretacji przez ZZMiUW,
   - *22 zł* z tytułu naliczonych *odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wpłat za wydawanie zezwolenia na przewóz osób oraz za wpis do ewidencji prowadzonej na podstawie ustawy o kierujących pojazdami,

c) *niezrealizowane dochody* w wysokości *996.117 zł* z tego w kwocie:
   - *644.522 zł* z tytułu *opłat* za zajęcie pasa drogowego w związku z mniejszą od planowanej liczbą wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego i uzależnieniem opłat od czasu oraz powierzchni zajęcia pasa drogowego,
   - *345.295 zł* z tytułu *wpływów* z *opłaty eksploatacyjnej* w związku z tym, iż opłaty za wydobywanie węglowodorów (uzależnione od wielkości wydobycia kopaliny ze złoża) faktycznie wniesione przez przedsiębiorców okazały się niższe od kwoty wstępnie oszacowanej na podstawie informacji otrzymanej od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie dot. planu opłat eksploatacyjnych dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2017-2020,
   - *6.300 zł* z tytułu *opłat* za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w związku z uzależnieniem wysokości opłat dokonywanych przez hurtowników od wartości sprzedaży uzyskanej w roku poprzednim, o czym przedsiębiorcy informują Urząd Marszałkowski w stosownym oświadczeniu składanym w momencie ubiegania się o ponowne wydanie zezwolenia.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
191.978.585 zł	199.931.071 zł	104,1%	7.952.486 zł

Dochody bieżące zostały uzyskane z tytułu:
- 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie *56.391.356 zł,* stanowiącej 102,3% planu,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie *143.539.715 zł***,** stanowiącej 104,9% planu.

Dla porównania wskaźniki szacunkowego wykonania wpływów z ww. podatków w budżecie państwa w analizowanym okresie wyniosło odpowiednio: PIT – 103,3%, CIT – 100,0% (źródło: BIP Ministerstwa Finansów).

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Na kwotę odchylenia *in plus* wykonania od planu składają się:
- wyższe o *1.251.516 zł* wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wyższe o *6.700.970 zł* wpływy z tytułu udziału Województwa w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego osób prawnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	375.470.937 zł	**371.471.099 zł**	98,9%	- 3.999.838 zł
z tego: bieżące	183.958.043 zł	**181.398.408 zł**	98,6%	- 2.559.635 zł
majątkowe	191.512.894 zł	**190.072.691 zł**	99,2%	- 1.440.203 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.304.975 zł	**18.304.975 zł**	100%	0 zł

Dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z obowiązującymi terminami.

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
92.066.543 zł	**92.066.543 zł**	100%	0 zł

Dochody bieżące z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wpłynęły w ratach i terminach ustalonych w ustawie o dochodach j.s.t.

75814 – Różne rozliczenia finansowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
900.000 zł	**3.586.785 zł**	398,5%	2.686.785 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***3.510.469 zł***, z tego:
   - *2.408.794 zł* z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych województwa,
   - *577.038 zł* z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO RYBY, PROW, RPO, INTERREG, PO KL, PO WER,
   - *524.637 zł* z tytułu zwrotu podatku VAT głównie od faktur za media oraz naprawy rewizyjne szynobusów,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***76.316 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Na kwotę odchylenia *in plus* w łącznej wysokości ***2.686.785 zł*** składają się:

a) *ponadplanowe wpływy* z tytułu *różnych dochodów* w łącznej wysokości *2.610.469 zł,* z tego w kwocie:
   - *2.008.794 zł* z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym województwa powstałych głównie w wyniku utrzymywania się w 2017 roku wysokiego stanu wolnych środków oraz korzystniejszego oprocentowania rachunku a'vista niż lokat,
   - *177.038 zł* z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów powstałych w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości odsetek przewidzianych do uzyskania w danym roku z powodu zmiennej wielkości środków na rachunkach bankowych,
   - *424.637* z tytułu zwrotów podatku VAT od faktur głównie za naprawy rewizyjne szynobusów oraz media w związku z brakiem możliwości dokładnego oszacowania planowanej wielkości tych dochodów,

b) *nieplanowane dochody* w łącznej wysokości *76.316 zł,* z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych województwa oraz rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w związku z brakiem możliwości oszacowania planowanej wielkości odsetek przewidzianych do uzyskania w danym roku z powodu zmiennej wielkości środków lokowanych na rachunkach bankowych.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.341.330 zł	**27.341.330 zł**	100,0%	0 zł

Dochody bieżące z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej wpłynęły w ratach i terminach ustalonych w ustawie o dochodach j.s.t.

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
122.997 zł	**122.996 zł**	100%	- 1 zł

Zrealizowane **dochody majątkowe** stanowią zwroty dokonane przez beneficjentów zewnętrznych niewykorzystanych części dotacji celowych przekazanych na realizację projektów w ramach osi priorytetowych I oraz IV RPO WZ na lata 2007-2013.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.739 zł	**11.003 zł**	50,6%	- 10.736 zł

W ramach **dochodów bieżących** Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uzyskał *dochody planowane* stanowiące wpływy ze *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.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Procedura odzyskiwania zwrotów jest złożona i trudno jest ustalić ich termin oraz faktyczne kwoty zwrotów.

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	189.841.635 zł	**188.971.749 zł**	99,5%	- 869.886 zł
bieżące	618.457 zł	**605.014 zł**	97,8%	- 13.443 zł
majątkowe	189.223.178 zł	**188.366.735 zł**	99,6%	- 856.443 zł

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** obejmujące *dochody planowane* w łącznej wysokości ***605.014 zł,*** z tego w kwocie:
   a) *6.128 zł* uzyskane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020,
   b) *598.886 zł* z tytułu płatności z budżetu UE stanowiących refundację kosztów pośrednich poniesionych na obsługę projektów drogowych z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich pn.:
      - „*Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno-Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno*" *(27.907 zł),*
      - „*Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo*" *(235.517 zł),*
      - „*Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz-Trzebiatów*" *(90.808 zł),*
      - „*Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica" (127.876 zł),*
      - „*Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin-Łobez" (40.569 zł),*
      - *„Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144" (26.660 zł),*
      - *„Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darłowo-granica Województwa (etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo)" (29.598 zł),*
      - *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie-Dziwnów" (7.143 zł),*
      - *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz etap I odc. Ińsko-Ciemnik" (12.808 zł).*
2. Planowane **dochody majątkowe** uzyskano w kwocie:
   - *121.163.250 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,
   - *65.359.286 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ,
   - *1.844.199 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się odchylenia w:

1) **dochodach bieżących** w kwocie *per saldo in minus* ***13.443 zł***, które obejmują:
   a) *niezrealizowane dochody,* z tego w kwocie:
      - *10.649 zł* z tytułu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020 (przekazywane na podstawie na podstawie *„Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa na 2017 r."*),
      - *2.873 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu UE na finansowanie projektu pn. *„Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego"*
   b) *ponadplanowe dochody* w kwocie ***79 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE stanowiących refundację kosztów pośrednich poniesionych na obsługę projektów drogowych,

2) **dochodach majątkowych** w kwocie *in minus* ***856.443 zł,*** które obejmują *niezrealizowane dochody***,** z tego w kwocie:
   - *686.967 zł* z tytułu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020 (przekazywane na podstawie *„Harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa na 2017 r."*),
   - *91.961 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu UE na finansowanie projektu pn. *„Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego",*
   - *77.515 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ.

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	46.871.718 zł	**41.065.718 zł**	87,6%	- 5.806.000 zł
bieżące	44.704.999 zł	**39.482.757 zł**	88,3%	- 5.222.242 zł
majątkowe	2.166.719 zł	**1.582.961 zł**	73,1%	- 583.758 zł

Zrealizowane dochody obejmowały:

1. *Planowane* **dochody bieżące**, z tego w kwocie:
   - *30.930.307 zł* stanowiącej środki *dotacji celowej finansującej wkład unijny* przeznaczonej na projekty realizowane w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ 2014 – 2020 wykazane w tabeli:

Beneficjent	Nazwa projektu
Województwo Zachodniopomorskie	*Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017*
	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku
	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017
	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2017 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	*Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2017 r.*
Gmina Miasto Koszalin	*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 2017*
WFOŚiGW	*Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2017*

   oraz na refundację wydatków bieżących poniesionych w 2016 r., ujętych we wnioskach o płatność końcową,
   - *7.108.363 zł* stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WZ 2014-2020,
   - *698.981 zł* stanowiącej płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. *„Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu"* w ramach osi VII RPO WZ,
   - *669.848 zł* stanowiącej płatności z budżetu UE finansujące projekt pn. *„Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego"* w ramach osi VII RPO WZ,
   - *75.258 zł* stanowiącej wpływy z tytułu *zwrotów* dokonywanych przez beneficjentów *dotacji celowej z lat ubiegłych*.

2. *Planowane* **dochody majątkowe,** z tego w wysokości:
   - *1.304.098 zł* stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny, przeznaczonej na wydatki inwestycyjne projektów realizowanych w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ wykazanych w tabeli:

Beneficjent	Nazwa projektu
Województwo Zachodniopomorskie	*Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017*
	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku
	Przebudowa budynku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby instytucji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku
	Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania projektów w ramach działań 2.1 i 2.13 RPO WZ 2014-2020 w roku 2016 i 2017
	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w r. 2017
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	*Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2017 r.*

   oraz na refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2016 r.,
   - *278.863 zł* stanowiącej środki dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych, realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia składają się odchylenia w:

1) **dochodach bieżących**, obejmujące *niezrealizowane dochody,* z tego w kwocie:
   a) *2.147.693 zł* z tytułu dotacji finansującej wkład unijny, przeznaczonej na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ w związku z trwającą do końca I kwartału 2018 r. weryfikacją wniosków końcowych za rok 2017 i przesunięciem refundacji wydatków na rok 2018,
   b) *2.950.748 zł* z tytułu dotacji celowej finansującej wkład własny przeznaczonej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WZ 2014-2020 na podstawie zapotrzebowania na środki składanego do MIiR przez WUP w Szczecinie,
   c) *123.799 zł* z tytułu płatności z budżetu UE finansujących projekt pn. *„Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”* w ramach osi VII RPO WZ, w związku z zakończeniem realizacji projektu w 2017 r. i poniesieniem niższych niż planowano kosztów na jego realizację,
   d) *2 zł* z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych.
2) **dochodach majątkowych,** z tego w kwocie:
   a) *425.985 zł* z tytułu dotacji finansującej wkład unijny, przeznaczonej na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ w związku z trwającą do końca I kwartału 2018 r. weryfikacją wniosków końcowych za rok 2017 i przesunięciem refundacji wydatków na rok 2018,
   b) *157.773 zł* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych, realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020 otrzymywanej podstawie zapotrzebowania na środki składanego jest do MIiR przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
113.775 zł	**196.520 zł**	172,7%	82.745 zł
z tego: bieżące 113.775 zł	**195.478 zł**	171,8%	81.703 zł
majątkowe 0 zł	**1.042 zł**	-	1.042 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**1.487 zł**	-	1.487 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym (*1.208 zł)* oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS (*279 zł).*

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**8.895 zł**	-	8.895 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskały:

a) Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu i Szczecinie w kwocie ***8.686 zł***, z tego z tytułu:
   - odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie *6.449 zł*,
   - wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie *1.814 zł*,
   - zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów w kwocie *218 zł*,
   - sprzedaży makulatury i złomu *205 zł*,

b) Wydział Edukacji i Sportu w kwocie ***85 zł*** z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym dot. Projektu Erasmus+,

c) Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie *(120 zł)* i Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu *(4 zł)* z tytułu zwrotu nadwyżki środków własnych za 2016 r.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.000 zł	**66.501 zł**	1 662,5%	62.501 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie *4.000 zł* z tytułu wpływu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zgodnie z zawartą umową w ramach prowadzenia Projektu Erasmus+ pn. „Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020" realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
2) *dochody nieplanowane* w łącznej wysokości *62.501 zł,* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie obejmuje *nieplanowane dochody* z tytułu:

- zwrotu nadwyżek środków własnych za 2016 r. w łącznej wysokości ***50.508 zł***, z tego z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (*2.066 zł*) i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (*48.442 zł*),

- uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie nieplanowanych wpływów w łącznej kwocie ***11.993 zł***, w tym głównie z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych (*6.930 zł)*, wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz rozliczeń z lat ubiegłych (*4.621 zł),* wpłaty rekompensaty za publikacje w *„Refleksjach”* (*428 zł).*

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**11.280 zł**	-	11.280 zł
z tego:			
bieżące -	**10.238 zł**	-	10.238 zł
majątkowe -	**1.042 zł**	-	1.042 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane dochody obejmują:

a) **dochody bieżące** w kwocie ***10.238 zł*** z tytułu:
   - uzyskania przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wpływów w łącznej kwocie *2.585 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym (958 zł), wynagrodzenia płatnika składek ZUS (162 zł), wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie (1.465 zł),
   - wpływy w wysokości *7.653 zł* jako zwrot nadwyżki środków własnych z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (2.369 zł), i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (5.284 zł).

b) **dochody majątkowe** w kwocie ***1.042 zł*** z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
109.775 zł	**108.358 zł**	98,7%	-1.417 zł

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

1) *dochody planowane* z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie ***107.203 zł***, z tego:
   - *79.155 zł* na realizację projektu: „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*”, stanowiące refundację pozostałej części wkładu UE przyznanego na rok 2016 (30%) oraz zaliczkę w wys. 70% środków przyznanych na rok 2017,
   - *28.048 zł* na realizację projektu: „*Wolontariat Europejski EVS*”, stanowiące wynagrodzenie ryczałtowe za delegowanie młodzieży z regionu do realizacji projektów unijnych podejmowanych na terenie innych państw UE,
2) *dochody nieplanowane* w wysokości ***1.155 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchyleń.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia *per saldo in minus* w łącznej wysokości ***1.417 zł*** składają się:

1) *niezrealizowane dochody* w wysokości *2.572 zł* z tytułu poniesienia niższych niż planowano wydatków przy realizacji projektu pn. *„Wolontariat europejski EVS”* (*1.431 zł*) oraz projektu pn. *„Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin"* w związku różnicami kursowymi (*1.141 zł*),
2) *nieplanowane dochody* w wysokości *1.155 zł* z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ww. projektów oraz rachunku bieżącym Jednostki (*1.137 zł*) oraz terminowego wpłacania podatku za 2016 rok (*18 zł*).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**4.838 zł**	-	4.838 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wykonane *nieplanowane* **dochody bieżące** stanowią zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dokonany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	3.268.050 zł	**3.384.280 zł**	103,6%	116.230 zł
z tego: bieżące	870.025 zł	**986.255 zł**	113,4%	116.230 zł
majątkowe	2.398.025 zł	**2.398.025 zł**	100%	0 zł

Dochody w tym dziale zrealizowano w ramach rozdziałów:

85111 – Szpitale ogólne				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	3.268.050 zł	**3.337.652 zł**	102,1%	69.602 zł
z tego: bieżące	870.025 zł	**939.627 zł**	108%	69.602 zł
majątkowe	2.398.025 zł	**2.398.025 zł**	100%	0 zł

W analizowanym okresie uzyskano:

1. **Dochody bieżące** obejmujące:
   1) *dochody planowane* w kwocie *870.025 zł* uzyskane z tytułu zwrotu dotacji dokonanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje" w Szczecinie w wyniku zmniejszenia poziomu dofinansowania dotacją celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, który nastąpił w wyniku wprowadzonych zmian w harmonogramie płatności,
   2) *dochody nieplanowane* w kwocie *69.602 zł* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.
2. Planowane **dochody majątkowe** uzyskane z tytułu:
   1) pomocy finansowej przekazanej województwu przez:
      - Gminę Miasto Koszalin w kwocie *97.000 zł* z przeznaczeniem dla Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie dofinansowanie zakupu sondy/głowicy C do aparatu USG dla Oddziału Wewnętrznego „C" oraz zakupu dwóch mikroskopów,
      - Powiat Kołobrzeski w kwocie *20.000 zł* z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi.
   2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie *2.281.025 zł* na realizację zadania pn. *„Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ Zdroje – utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem*".

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowią *dochody nieplanowane* uzyskane z tytułu odsetek zapłaconych przez SPZOZ „Zdroje" w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**11 zł**	-	11 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią zwrot odsetek bankowych od dotacji dokonany przez Fundację resocjalizacji i readaptacji Społecznej „Tulipan" oraz Fundację „Pasja" z siedzibą w Tarnowie, Centrum Integracji Społecznej „Pasja" Łobez.

85157 – Staże i specjalizacje medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**46.617 zł**	-	46.617 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** pochodzą ze środków Funduszu Pracy i stanowią refundację kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadania w zakresie organizacji i finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia na obsługę zadania przewidziano *123 zł* od każdego lekarza/lekarza dentystę, odbywającego staż podyplomowy (w 2017 roku staż realizowało 379 osób).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	**36.007 zł**	120%	6.007 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	**31.829 zł**	106,1%	1.829 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

- *dochody planowane* w kwocie *30.000 zł* uzyskane w ramach dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem 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,
- *dochody nieplanowane* w kwocie *1.829 zł* – opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Uzyskane *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie *1.829 zł* z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie projektu graficznego w ramach umowy z *Oficyną Drukarską* (1.827 zł) oraz z tytułu wpływu odsetek od stowarzyszenia „SOS dla rodziny" (2 zł).

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**4.178 zł**	-	4.178 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:

- *4.128 zł* z tytułu zwrotów dotacji (*4.079 zł*) wraz z odsetkami (*49 zł*) udzielonych w 2016 r., które zostały wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane lub pobrane w nadmiernej wysokości.
  Zwroty te zostały dokonane przez: Fundację Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii „Drzwi Otwarte" w Bornem Sulinowie (1.951 zł), Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z Goleniowa (110 zł), Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie (196 zł), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałczu (418 zł), Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (610 zł), Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "RAZEM" w Szczecinie (448 zł),Gminę Karlino (394 zł) oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu (1),
- *50 zł* z tytułu odsetek bankowych od dotacji przekazanych Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Edukacyjno - Społecznych w Koszalinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	2.947.111 zł	**2.810.315 zł**	95,4%	- 136.795 zł
z tego: bieżące	2.932.111 zł	**2.799.627 zł**	95,5%	- 132.484 zł
majątkowe	15.000 zł	**10.688 zł**	71,3%	- 4.312 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**354 zł**	-	354 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu, przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło" w Kamieniu Pomorskim, niewykorzystanej dotacji celowej wraz z odsetkami udzielonej w 2016 r. na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
187.306 zł	**187.110 zł**	99,9%	- 196 zł

W analizowanym okresie uzyskano *planowane* **dochody bieżące** z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.353.300 zł	**1.265.830 zł**	93,5%	- 87.470 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie ***1.264.127 zł*** stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków na obsługę zadań FGŚP,
2) *nieplanowane dochody* w wysokości ***1.703 zł***, z tego w kwocie:
   - *862 zł* stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
   - *841 zł* stanowiące wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na wykonanie planu dochodów wpłynęło niższe wydatkowanie środków finansowych na obsługę funduszu, głównie na: pochodne od wynagrodzeń (w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź na urlopie macierzyńskim), zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkolenia i kursy językowe pracowników, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, obsługę związaną z windykacją należności FGŚP.

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.406.505 zł	**1.331.127 zł**	94,6%	-75.378 zł
z tego: bieżące	1.391.505 zł	**1.320.438 zł**	94,9%	-71.067 zł
majątkowe	15.000 zł	**10.688 zł**	71,3%	-4.312 zł

1. W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
   1) *dochody planowane* w łącznej w kwocie ***1.207.087 zł***, z tego:
      - *1.125.005 zł* stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,

- *82.082 zł* stanowiącej wpływy ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz płatności,

2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***113.351 zł***, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

2. W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na odchylenie w realizacji:

1) **dochodów bieżących** per saldo *in minus* w kwocie ***71.067 zł*** składają się:
   a) *niezrealizowane dochody* w kwocie *184.419 zł*, z tego:
      - zwrot niewykorzystanej *dotacji z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER ze względu na oszczędności w wydatkach – odchylenie *in minus* w kwocie *160.645 zł,*
      - *dochody z tytułu zwrotów dotacji oraz kar umownych* od kontrahentów w łącznej kwocie *23.774 zł*,
   b) *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie *113.352 zł*, z tego:
      - *44.656 zł* z tytułu *różnych dochodów*, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz zwrot wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
      - *28.000 zł* z tytułu *opłaty* za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
      - *30.032 zł* – z tytułu *odsetek od czasowo wolnych środków* na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
      - *5.158 zł* z tytułu *kar umownych* od kontrahentów za nienależyte wykonanie umowy,
      - *5.506 zł – z tytułu najmu* terenu pod kiosk Ruchu.
2) **dochodów majątkowych** *in minus* w kwocie ***4.312 zł*** składają się *zwroty* niewykorzystanej *dotacji z budżetu państwa* przeznaczonej na finansowanie projektów majątkowych z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER ze względu na oszczędności w wydatkach.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	25.894 zł	-	25.894 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu:

- wpływów z *odsetek* wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektów w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy (*16.722 zł*),
- kary umownej za nieterminową i nierzetelną realizację umów, zawartych w 2016 r. oraz 2017 r. na potrzeby realizacji działań w ramach projektu pn. „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" Działanie 7.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (*9.172 zł*).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**3.333 zł**	-	3.333 zł

W dziale tym uzyskano nieplanowane dochody bieżące w ramach rozdziałów:

85407 – placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	3.325 zł	-	3.325 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskał Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie *2.931 zł* oraz z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS w kwocie *394 zł.*

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**8 zł**	-	8 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało I Liceum Ogólnokształcącego Białym Borze z tytułu zwrotu nadwyżek środków własnych za 2016 r.

Dział 855 – RODZINA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.356 zł	**24.546 zł**	114,9%	3.190 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**38 zł**	-	38 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu:
- odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową wpłaconego przez operatora pocztowego (19 zł),
- 5% dochodów należnych województwu w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych, których źródłem są wpływy ze zwrotów przez zobowiązanych kosztów dot. upomnień wystawionych w latach ubiegłych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (19 zł).

85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.356 zł	**24.508 zł**	114,8	3.152 zł

W analizowanym okresie w ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie ***21.435 zł*** z tytułu zwrotu przez Fundację MAM DOM ze Szczecina niewykorzystanej kwoty dotacji celowej wraz z odsetkami udzielonej w 2016 r. na realizacje zadania publicznego pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat",
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***3.073 zł***, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwotę odchylenia stanowią:
1) *ponadplanowe* dochody bieżące uzyskane w kwocie *79 zł* z tytułu odsetek od dotacji udzielonej w 2016 r. Fundacji MAM DOM ze Szczecina na realizację zadania

pn. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat”,

2) *nieplanowane* dochody bieżące uzyskane w łącznej kwocie *3.073 zł* z tego w wysokości:
   - *1.179 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie (300 zł) i Koszalinie (879 zł),
   - *1.894 zł* z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie głównie w wyniku zwrotu nadpłaconych opłat za centralne ogrzewanie za 2016 r. *(1.709 zł)* i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz budżetu państwa (*157 zł*).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
873.250 zł	**1.404.348 zł**	160,8%	531.098 zł

W dziale tym **dochody bieżące** uzyskano w rozdziałach:

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
250 zł	**74 zł**	29,8%	- 176 zł

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.
Łącznie w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dochody w kwocie 1.488 zł, z czego kwota 74 zł stanowi dochód budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (kalkulacja: 1.488 zł x 5% = 74 zł).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wpływ dochodów uzależniony jest od liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W 2017 r. został przeprowadzony jeden egzamin, do którego przystąpiła jedna osoba.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
750.000 zł	**1.270.223 zł**	169,4%	520.223 zł

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***1.261.167 zł*** z tytułu należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska. 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,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***9.056 zł***, opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z uzyskania:

1) *ponadplanowych dochodów* w kwocie *511.167 zł* z tytułu *opłat za korzystanie ze środowiska*, w związku z tym, że nie zaplanowano wpływów z opłat za wodę i ścieki ze względu na planowaną zmianą ustawy Prawo wodne oraz w związku ze wzmożonymi działaniami związanymi z wyszukiwaniem podmiotów uchylających się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat i intensywnie prowadzonymi działaniami windykacyjnymi,

2) *nieplanowanych dochodów* w wysokości *9.056 zł* z tego w kwocie:
   - *7.264 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych wymierzonych w drodze decyzji (4.516 zł) oraz odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym (2.748 zł),
   - *1.641 zł* z tytułu sankcji karnych za odpady - zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2015 r.
   - *151 zł* z tytułu kar za usunięcie drzewa / krzewu, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.
   -

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.500 zł	**23.626 zł**	363,5%	17.126 zł

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:
1) *dochody planowane* w wysokości ***21.038 zł,*** z tego w kwocie:
   - *1.525 zł* z tytułu należnych *2%* wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za lata 2009 - 2016 – zgodnie z obowiązkami przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
   - *19.513 zł* z tytułu należnych *10%* od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za lata 2014 - 2016 r. – stosownie do zapisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***2.588 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia miało wpływ uzyskanie:
- *ponadplanowych dochodów* w kwocie *14.538 zł*, z tytułu opłaty produktowej w związku z tym, że przedsiębiorcy uchylający się od ustawowego obowiązku wnoszenia opłat produktowych uregulowali zobowiązania za niewywiązanie się z obowiązku odzysku i recyklingu,
- *nieplanowanych wpływów* w wysokości *2.588 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych i zagospodarowania odpadów *(*2.523 zł*)* oraz wpływów z opłat za zagospodarowanie odpadów wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (65 zł).

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.500 zł	**1.879 zł**	125,3%	379 zł

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:
1) *dochody planowane* w wysokości ***1.870 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 ***9 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia w wysokości:
- *370 zł* wynika z tego, że opłata depozytowa jak i opłata produktowa zależy od liczby wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz poziomu ich zbierania. Ponadto wysokość wpłacanych środków zależy od wielu zmiennych (m.in. od liczby przedsiębiorców: podlegających przepisom, realizujących obowiązki samodzielnie, korzystających przy realizacji obowiązków z pomocy organizacji odzysku, od masy wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów, od liczby pobranych i zwróconych opłat

depozytowych, od wysokości środków przeznaczonych na zrealizowanie kampanii edukacyjnych oraz od masy zebranych baterii i akumulatorów),
- *9 zł* stanowi *nieplanowane dochody* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
115.000 zł	**108.545 zł**	94,4%	- 6.455 zł

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:
1) *dochody planowane* w kwocie ***108.111 zł*** z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:
   - „*Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska w roku 2017*" (13.211 zł),
   - „*Przeprowadzenie działań edukacyjnych w postaci kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza i gospodarowania odpadami*" (94.900 zł),
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***434 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Na kwotę odchylenia, per saldo, *in minus* ***6.455 zł*** składają się:
1) *niezrealizowane zaplanowane wpływy* w łącznej kwocie *6.889 zł,* z tyt. środków finansowych z WFOŚiGW, w związku z niższymi, niż wstępnie szacowano, kosztami poniesionymi na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska z powodu ograniczonej oferty szkoleniowej (1.789 z) oraz na realizację zadania pn. „*Przeprowadzenie działań edukacyjnych w postaci kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza i gospodarowania odpadami"* (5.100 zł);
2) *nieplanowane dochody* w wysokości *434 zł*, z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski WZ w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na legalizacji urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. W analizowanym okresie pobrano opłaty za legalizację jednego urządzenia wodnego na terenie Gminy Malechowo i trzech urządzeń na terenie Gminy Świeszyno.
   Łącznie w wyniku realizacji tych zadań uzyskano dochody w kwocie 8.680 zł, z czego kwota 434 zł stanowi dochód budżetu WZ (kalkulacja: 8.680 zł x 5% = 434 zł).

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	703.927 zł	**670.244 zł**	95,2%	- 33.683 zł
z tego: bieżące	503.927 zł	**470.244 zł**	93,3%	- 33.683 zł
majątkowe	200.000 zł	**200.000 zł**	100%	0 zł

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**1.222 zł**	-	1.222 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** zostały uzyskane z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dokonanych m.in. przez:
- Fundację Na Rzecz Instrumentów Dętych (*858 zł*),
- Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe (*261 zł wraz z odsetkami*),
- Fundację Film Spring Open (*100 zł*),
- Fundację Mogę Bo Chcę *(3 zł).*

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	491.487 zł	**507.036 zł**	103,2%	15.549 zł
bieżące	291.487 zł	**307.036 zł**	105,3%	15.549 zł
majątkowe	200.000 zł	**200.000 zł**	100%	0 zł

W analizowanym okresie w ramach:

1. **Dochodów bieżących** uzyskano:
   - *dochody planowane* w kwocie ***106.202 zł*** stanowiące zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich przy realizacji zadania pn. *„Prace zabezpieczające miejsce katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”*,
   - *dochody nieplanowane* w kwocie ***200.834 zł*** opisane w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochodów majątkowych** uzyskano *dochody planowane* w kwocie ***200.000 zł*** stanowiącej pomoc finansową udzieloną przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia w ramach **dochodów bieżących** w tym rozdziale w wysokości ***15.549 zł*** składają się:

1) *nieplanowane dochody* w kwocie *200.834 zł* z tytułu:
   - zwrotu odszkodowania od ubezpieczyciela przez Zamek Książąt Pomorskich z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. *„Prace zabezpieczające miejsce katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”(166.764 zł)*,
   - zwrotu kary umownej od wykonawcy robót z tytułu dotacji celowej otrzymanej przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” *(7.975 zł),*
   - dokonanego w 2017 r. zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie od dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”* (*24.576 zł*),
   - zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dokonanej przez Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie *(864 zł),*
   - zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji projektów pn. „Wokół Tradycji 2016” i „OKNO – ZBLIŻENIA 2016” *(655 zł),*
2) *mniejsze niż planowano dochody,* stanowiące zwrot odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich przy realizacji zadania pn. *„Prace zabezpieczające miejsce katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”*, co spowodowało odchylenie *in minus w kwocie 185.285 zł.*

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**886 zł**	-	886 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** dotyczą odzyskanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie podatku VAT z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „*Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury*”.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
212.440 zł	**159.719 zł**	75,2%	- 52.721 zł

W ramach *planowanych* **dochodów bieżących** uzyskano zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektów:

- „*Budowa Centrum Nauki w Szczecinie"(97.440 zł),*
- *„Imago Mundi – etap modernizacyjny" (62.279 zł).*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie związane jest z mniejszym niż zakładano wpływem planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT na zadaniu *„Imago Mundi – etap modernizacyjny"*. Kwota *52.721 zł* wpłynie do budżetu województwa w 2018 roku.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
-	**1.380 zł**	-	1.380 zł

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią zwrot odzyskanego podatku VAT z tytułu umowy zawartej z Firmą Intercamp na realizację zadania pn. Pałac w Wilczych Laskach.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				
92502 – Parki krajobrazowe				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	905.058 zł	**802.404 zł**	88,7%	-102.654 zł
z tego: bieżące	775.058 zł	**772.404 zł**	99,7%	-2.654 zł
majątkowe	130.000 zł	**30.000 zł**	23,1%	-100.000 zł

Zrealizowane dochody obejmowały:

1. **Dochody bieżące** w łącznej kwocie wynoszącej 772.404 zł, z tego:
   1) *planowane dochody* w łącznej kwocie *770.415 zł*, z tego:
      - *727.892 zł* z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych WZ w Szczecinie,
      - *42.523 zł* z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „*Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego*",
   2) *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie *1.989 zł* opisane w wyjaśnieniach odchylenia.
2. **Dochody majątkowe** w kwocie ***30.000 zł*** stanowiącej *planowane dochody* z tytułu dotacji celowej od Gminy Boleszkowice przeznaczonych na projekt budowlany wieży widokowej w Boleszkowicach w ramach projektu INTERREG VA pn. „*Zrównoważona turystyka wodna w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry"*.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na kwotę odchylenia **dochodów bieżących** składają się:

a) *nieplanowane dochody* z tytułu*:*
   - odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym jednostki w kwocie *1.900 zł*,
   - odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym dot. Projektu *„Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji II etap"* w kwocie *89 zł.*

b) *niezrealizowane dochody* w kwocie *4.643 zł* wynikają głównie z niższych kosztów realizacji zadań finansowanych dotacją z WFOŚiGW dla ZPK w Szczecinie.

Odchylenie w ramach **wydatków majątkowych** w wysokości *in minus 100.000 zł* dotyczy zadania *„Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa*

zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap – wydatki majątkowe”, które powstało w związku ze zmianą terminów realizacji poszczególnych projektów oraz faktu prowadzenia procedur zamówień publicznych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA				
92695 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	-	**16.511 zł**	-	16.511 zł
z tego:				
bieżące	-	**125 zł**	-	125 zł
majątkowe	-	**16.386 zł**	-	16.386 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

W analizowanym okresie uzyskano *nieplanowane*:

1. **Dochody bieżące** z tytułu zwrotów dotacji przekazanych na realizację zadania *„68 Międzynarodowe Regaty Jesienne”* oraz z odsetek z tytułu niewykorzystanej i zwróconej kwoty dotacji przekazanych na remonty dla Gminy Brojce oraz Gryfice (*125 zł*) .
2. **Dochody majątkowe** z tytułu zwrotów dotacji przekazanych na realizację zadań pn.:
   - *„Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice”* (*6.056 zł*),
   - *„Modernizacja wyposażenia sprzętu sportowego na boisku piłkarskim w Karcinie” (9.169 zł)*,
   - *„Budowa boiska sportowego w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wisełce” (1.161 zł).*

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	Odchylenie
30.531.871 zł	**29.284.106 zł**	95,9%	- 1.247.765 zł
z tego: bieżące 18.352.550 zł	**17.745.250 zł**	96,7%	- 607.300 zł
majątkowe 12.179.321 zł	**11.538.856 zł**	94,7%	- 640.465 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w ramach wskazanych rozdziałów.

Zadania wyszczególnione w pkt. 1 – 5 tego działu obejmują **wydatki bieżące** poniesione na koszty związane z funkcjonowaniem *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie*, tj. na:

1. Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.080.314 zł z tego:	**11.950.841 zł**	98,9%	-129.473 zł
01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
12.071.314 zł	**11.945.647 zł**	99,0%	-125.667 zł
01008 – Melioracje wodne			
9.000 zł	**5.194 zł**	57,7%	- 3.806 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** na zadaniu obejmuje:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące ***10.172.699 zł*****,**
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie ***1.778.142 zł***, poniesione głównie na: opłaty i podatki związane z funkcjonowaniem jednostki (822.172 zł), odpisy na ZFŚS (194.942 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (308.820 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (226.810 zł), wpłaty na PFRON (90.463 zł), koszty szkolenia pracowników i dofinansowania nauki (20.095 zł) oraz na zapłatę podatku VAT należnego od umów użytkowania gruntów pokrytych wodami (5.194 zł).

ZZMiUW w Szczecinie realizował głównie zadania z zakresu utrzymania w sprawności technicznej budowli hydrotechnicznych zapewniających swobodny spływ wód powodziowych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych (*kanały, wały przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne*), a także utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. W okresie 2017 roku Jednostka:
- przeprowadziła 495 procedur mających na celu wyłonienie wykonawców realizacji zadań, w tym realizacji robót budowlano - montażowych, zadań konserwacyjnych, usług w zakresie realizacji inwestycji oraz innych zadań, których celem było wykonywanie powierzonych ZZMiUW zadań;
- nadzorowała i prowadziła 13 procesów inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowanie prawie 20 niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej (także z dofinansowaniem Banku Światowego.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja wydatków następowała stosowanie do potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki. Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą głównie z powodu niższych kosztów poniesionych na utrzymanie jednostki, tj. na zakup materiałów biurowych

i wyposażenia, opłaty i podatki związane z działalnością jednostki oraz usługi wykonywane na rzecz jednostki (98.401 zł), a także w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych (27.266 zł).

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
364.032 zł	**358.033 zł**	98,4%	- 5.999 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 tego działu)* zostały poniesione na:

2. Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
130.000 zł	**124.001 zł**	95,4%	- 5.999 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują w kwocie:
- *70.838 zł* koszty związane z obsługą, utrzymaniem i eksploatacją magazynów przeciwpowodziowych,
- *37.473 zł* wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zleceń na prowadzenie magazynów,
- *8.500 zł* koszty remontu dachu magazynu przeciwpowodziowego w Białogardzie,
- *7.190 zł* koszty zakupu 200 szt. worków przeciwpowodziowych, gaśnic do magazynu w Gryficach oraz pompy zatapialnej wraz z osprzętem w celu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego w Białogardzie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku niższymi kosztami poniesionymi na wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
224.032 zł	**224.032 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty wynagrodzeń (188.179 zł) wraz z pochodnymi (35.853 zł) pracowników Jednostki zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

4. Koszty pozwów sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000 zł	**10.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty opłat sądowych od pozwu za dochodzone kary umowne oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.922.125 zł	**6.731.552 zł**	97,3%	- 190.573 zł
z tego: bieżące 1.456.804 zł	**1.273.958 zł**	87,5%	- 182.846 zł
z tego: majątkowe 5.465.321 zł	**5.457.594 zł**	99,9%	- 7.727 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału (*bez uwzględnienia wydatków bieżących wymienionych w pkt. 1 tego działu)* zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.422.125 zł	**3.414.399 zł**	99,8%	- 7.726 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty kontynuacji realizacji projektu współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

- *2.220.030 zł* na koszty związane z budową przepławek: Ukleja – Mieszewo, Ukleja – Zwierzynek, Ukleja – Rogowo, Stara Rega – Tarnowo, Łoźnica – Suliszewice oraz Troszyno – Dolne,
- *727.405 zł* na koszty związane z zakupem i montażem urządzeń do odstraszania ryb (barier elektrycznych) dla obiektu Rejowice i Płoty,
- *238.173 zł* na wykonanie 6 stanowisk sztucznych tarlisk zlokalizowanych na rzekach Brodziec, Gardominka oraz 2 stanowisk na rzece Sąpulna, Piaskowa i na rzeczce Dobrej,
- *72.570 zł* na koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla obiektów: Łoźnica Łobez ul. Świdwińska oraz Stara Rega Pęczerzyński Młyn,
- *52.020 zł* na koszty budowy linii energetycznych zalicznikowych zasilających stacje monitoringu ryb w lokalizacjach Likowo, Łobez, Płoty i Resko,
- *34.440 zł* na koszty opracowania operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą na obiektach Rejowice, Likowo, Prusinowo,
- *12.088 zł* na wykonanie tablic informacyjnych (7 szt.) oraz tablic ostrzegawczych (13 szt.),
- *57.673 zł* na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *wkład z budżetu UE – 190.275 zł,*
- *wkład własny z NFOŚiGW – 3.224.124 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym inwestycji. Kwota odchylenia stanowi wydatki zaplanowane na tzw. nieprzewidziane koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, które wykorzystywane są w miarę występowania potrzeb.

6. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.456.804 zł	**1.273.958 zł**	87,4%	- 182.846 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę odsetek od dotacji zwróconej w związku z decyzją ARiMR dot. zwrotu części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych na zadaniu pn. „*Budowa 6 przepławek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie w województwie zachodniopomorskim*", zrealizowanym przez ZZMiUW w Szczecinie -w ramach PO RYBY 2007-2013.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z niższych, niż oszacowano, odsetek w związku z wcześniejszą spłatą należności głównej.

7. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.043.196 zł	**2.043.195 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zwrot należności głównej w związku z decyzją ARiMR dot. zwrotu części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych na zadaniu pn. „*Budowa 6 przepławek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie w województwie zachodniopomorskim*", zrealizowanym przez ZZMiUW w Szczecinie w ramach PO RYBY 2007-2013.

8. Dotacje celowe dla spółek wodnych

01009 – Spółki wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	**250.643 zł**	83,5%	- 49.357 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej, przekazanej 14 spółkom wodnym na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych szczegółowych, z czego kwotę:

- *39.445 zł* przekazano Spółce Wodnej „Bóbr" we Wrzosowie,
- *37.479 zł* przekazano Spółce Wodnej Gminy Darłowo,
- *24.437 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Trzebiatów",
- *26.442 zł* przekazano Spółce Wodnej „Kołbacz",
- *20.987 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Bielice",
- *21.684 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Wogra",
- *18.407 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Pyrzyce",
- *17.372 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Świeszyno",
- *14.017 zł* przekazano Spółce Wodnej „Przelewice",
- *9.731 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Mogilica",
- *7.012 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Warnice",
- *6.739 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Chojna",
- *5.723 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rega",
- *1.168 zł* przekazano Gminnej Spółce Wodnej „Rzepczynka".

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na odchylenie składa się kwota:

- *37.367 zł* wynikająca z rezygnacji spółek wodnych z przyznanej kwoty dotacji, tj. Spółki Wodnej „Bobolice" (17.712 zł), Gminnej Spółki Wodnej „Pokrzywnica" (12.466 zł), Gminnej Spółce Wodnej „Jedlice" (2.934 zł) oraz Spółki Wodnej B-B (4.255 zł),
- *11.990 zł* wynikające ze zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez spółki wodne.

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.900.000 zł	3.712.693 zł	95,2%	- 187.307 zł

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

a) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz ekspertów realizujących zadania w ramach umów zleceń wynoszące ***2.845.533 zł***,
b) pozostałe wydatki w kwocie ***867.160 zł***, tj. na:
   - realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (m.in. organizacja wyjazdu studyjnego na targi Grüne Woche, przygotowanie Alei Zachodniopomorskich Smaków szkolenie dla wnioskodawców KSOW, najem powierzchni wystawienniczej podczas Targów "Smaki Regionów", wynajem namiotu i wyposażenia podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, organizacja cyklu spotkań o charakterze informacyjno-szkoleniowym pn. „Akademia Sołtysa", zorganizowanie targów rolnych przez partnera KSOW pn. „XXX Barzkowickie Targi Rolne – AGRO POMERANIA 2017", „wyjazd i uczestnictwo lokalnych grup działania w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2017") w wysokości 572.352 zł.
   - opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych w wysokości 185.114 zł,
   - obsługę prawną w wysokości 58.625 zł,
   - koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju w wysokości 34.203 zł,
   - materiały biurowe 13.629 zł,
   - szkolenia pracowników w wysokości 3.237 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa na:
- *wkład unijny – 2.362.386 zł,*
- *wkład krajowy – 1.350.307 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Odchylenia powstały m.in. w związku z niższym wydatkowaniem środków przez partnerów Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	6.100.000 zł	**5.470.317 zł**	89,7%	- 629.683 zł
z tego: bieżące	36.000 zł	**1.231 zł**	3,4%	- 34.769 zł
majątkowe	6.064.000 zł	**5.469.086 zł**	90,2%	- 594.914 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale została wydatkowana na:

10. Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
36.000 zł	**1.231 zł**	3,4%	- 34.769 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *731 zł* na opłaty związane z egzekucją należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, poniesione koszty opłaty komorniczej dotyczące postępowań prowadzonych przez inne organy egzekucyjne wg właściwości miejscowej zobowiązanych,
- *500 zł* na koszty postępowania sądowego dotyczącego egzekucji należności związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na powstałe odchylenia składa się kwota:
- *33.269 zł* wynikająca z niższych, niż planowano, opłat związanych z egzekucją należności w związku z tym, iż marszałek jest organem egzekucyjnym i nie ponosi się kosztów opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym wobec zobowiązanych, których właściwość miejscowa znajduje się w województwie zachodniopomorskim,
- *1.500 zł* niewydatkowana na koszty opłat sądowych związanych z egzekucję należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w związku z niewielką liczbą spraw prowadzonych przez komorników sądowych.

11. Ochrona gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.064.000 zł	**5.469.086 zł**	90,2%	- 594.914 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowy zbiorników „małej retencji" oraz zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Dotacje te zostały przekazane jednostkom z terenu województwa zachodniopomorskiego na podstawie zawartych umów dotacji, tj.:

a) gminom przekazano dotacje w łącznej wysokości ***2.738.327 zł***, z tego kwotę:
   - 560.788 zł *Gminie Darłowo* na przebudowę drogi gminnej Cisowo, Zakrzewo Kopnica i Drozdowo o dł. 2,4 km,
   - 251.611 zł *Gminie Ustronie Morskie* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grąbnica o dł. 0,759 km,
   - 339.635 zł *Gminie Postomino* na przebudowę drogi do gruntów rolnych w m. Łężek o dł. 0,914 km,
   - 213.404 zł *Gminie Wolin* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m Zastań o dł. 0,895 km",
   - 188.219 zł *Gminie Dobra* na budowę drogi w m. Redlica o dł. 1,272 km,
   - 117.258 zł *Gminie Węgorzyno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgorzyno o dł. 0,8 km,

- 249.585 zł *Gminie Banie* na przebudowę drogi Piaseczno- Dłużyna o dł. 3,23 km,
- 192.086 zł *Gminie Gościno* na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m Gościno o dł.1,16 km,
- 227.799 zł *Gminie Będzino* na przebudowę drogi gminnej nr 100004Z Tymień-Kładno o dł. 0,929 km,
- 59.272 zł *Gminie Barlinek* na przebudowę drogi do wsi Nowa Dziedzina o dł. 1,21 km,
- 47.196 zł *Gminie Suchań* na przebudowę drogi w m. Żukowo o dł. 1,577 km,
- 90.698 zł *Gminie Sławno* na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Warszkowo- Warszkówko o dł. 0,997 km,
- 75.215 zł *Gminie Szczecinek* na modernizację drogi w m. Parsęcko o dł. 1,0 km,
- 49.720 zł *Gminie Pełczyce* na przebudowę drogi nr 2211Z na odcinku Pełczyce - Sarnik o dł. 3,771 km,
- 75.841 zł *Gminie Sławoborze* na modernizację drogi gminnej od m. Kalina do m. Poradź o dł. 1,693 km;

b) powiatom przekazano dotacje w wysokości ***2.452.368 z***ł, z tego kwotę:
- 1.642.396 zł *Powiatowi Kamieńskiemu* na przebudowę drogi powiatowej 1012Z Skarchowo - Dusin o dł. 1,149 km,
- 143.610 zł *Powiatowi Choszczeńskiemu* na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2220Z oraz nr 2221Z o dł. 1,874 km,
- 299.162 zł *Powiatowi Szczecineckiemu* na:
  - przebudowę obiektu inż. w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z dojazdami- II etap o dł. 1,257 km (268.830 zł),
  - renowację stawu retencyjnego wraz z przebudową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - ob. Świątki (30.332 zł)
- 192.906 zł *Powiatowi Stargardzkiemu* na przebudowę drogi nr 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna - Grabnica- Krzemień - Bytowo do drogi nr 1751Z o dł. 1,0 km",
- 82.313 zł *Powiatowi Koszalińskiemu* na przebudowę drogi powiatowej nr 3503Z Łasin- Łopienica- droga nr 11 o dł. 1,32 km,
- 86.152 zł *Powiatowi Goleniowskiemu* na przebudowę drogi powiatowej nr 3118Z Truskolas - Nowogard o dł.1,5 km,
- 5.829 zł *Powiatowi Wałeckiemu* na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

c) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (osobom fizycznym) przekazano dotacje w wysokości ***278.391 z***ł, z tego kwotę:
- 119.361 zł na budowę trzech ziemnych stawów retencyjnych na dz. 16/4, 19, 18/1, 14/17 obr. Silnowo,
- 66.878 zł na budowę ziemnego stawu retencyjnego na działce nr 1/15 obr. Kiełpino,
- 40.162 zł na budowę ziemnego stawu retencyjnego w m. Kazimierz, Gmina Biały Bór,
- 31.914 zł na budowę ziemnego stawu retencyjnego na działce nr 261/2 obr. Turowo,
- 20.076 zł na budowę zbiornika retencyjnego na dz. 93/2 oraz 3 obr. Nowy Klukom.

W 2017 roku w ramach dochodów uzyskanych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym łącznie przebudowano 30,86 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz nastąpił przyrost retencji wodnej o 60,339 m^3.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na łączne odchylenie składają się niezrealizowane wydatki w kwocie:

- *374.215 zł* stanowiącej oszczędności poprzetargowe uzyskane przez j.s.t. w ramach inwestycji z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- *220.528 zł* wynikającej z rezygnacji w trakcie 2017 roku czterech wnioskodawców z przyznanej dotacji, tj. Gmina Widuchowa zrezygnowała z dofinansowania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w związku z nieprzeprowadzeniem przetargu na roboty drogowe ze względu na brak ofert na wykonanie robót (121.941 zł) oraz Gmina Szczecinek, Gmina Polanów i jedna osoba fizyczna zrezygnowały z dofinansowania renowacji / budowy zbiorników „małej retencji" (98.587 zł) i odstąpiły od realizacji warunków umowy,
- *171 zł* wynikającej z niższych kosztów zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez Powiat Wałecki.

01095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	865.400 zł	**810.027 zł**	93,6%	- 55.373 zł
z tego: bieżące	215.400 zł	**197.850 zł**	91,8%	- 17.549 zł
majątkowe	650.000 zł	**612.176 zł**	94,2%	- 37.824 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

12. Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.200 zł	**12.000 zł**	90,9%	- 1.200 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na upowszechnianie wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, z tego w kwocie:

- *7.000 zł* na wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych w województwach: wielkopolskim, kujawsko - pomorskim i warmińsko - mazurskim organizowany dla rolników naszego województwa celem wymiany informacji i zdobycia nowych doświadczeń wykorzystywanych na terenie własnego gospodarstwa,
- *5.000 zł* na koszty współorganizacji XV Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego mającego na celu podniesienia wiedzy rolników (wytwarzających w ramach swojej działalności produkty ekologiczne) na temat uprawy roślin metodami ekologicznymi oraz metod i rozwiązań dotyczących sprzedaży wytworzonych produktów.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z odstąpienia od organizacji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

13.Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
189.700 zł	**176.032 zł**	92,8%	- 13.668 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *118.431 zł* na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
- *18.000 zł* na nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Sołtys Roku",
- *15.220 zł* na koszty organizacji i współudziału w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo naszego województwa (m.in. Łobeska Baba Wielkanocna, Myśliborskie Dni Karpiowe, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, Coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego w Barzkowicach, Smaki ryb odrzańskich w ramach Żabnickiego Lata z Rybką, Święto śledzia bałtyckiego, Trzebiatowskie święto kaszy, Wojewódzkie otwarte mistrzostwa Drawna w grzybobraniu oraz konkurs kulinarny podczas Festiwalu Zespołów i Piosenki Ludowej w Drawnie i konkurs Bezpieczeństwo i higiena pracy), w tym na zakup nagród rzeczowych dla laureatów ww. imprez (*12.220 zł*);

- *10.865 zł* na koszty wykonania proporczyków „Europejska sieć dziedzictwa kulinarnego" i „Lista produktów tradycyjnych" oraz roll-upów dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie i promujących produkty tradycyjne województwa zachodniopomorskiego oraz koszty związane z prezentacją informacji nt. produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych oraz członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie na łamach Informatora Turystycznego Pomorza Zachodniego, a także współorganizacji szkoleń z zakresu uregulowań prawnych dot. Listy Produktów Tradycyjnych,
- *8.832 zł* na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- *4.684 zł* na publikację broszury „Pasze oraz żywienie zwierząt gospodarskich ważnym czynnikiem zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych w świetle ustawy o ochronie zwierząt" oraz ulotek dla hodowców nt. aktualnie występujących chorób bydła, a także zakup produktów do degustacji podczas Festiwalu potraw wigilijnych w ramach spotkań wigilijnych kobiet wiejskich w Barzkowicach oraz w ramach Rodzinnego turnieju sportowo – rekreacyjnego „Radosne pożegnanie lata".

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków i wynika z niższych kosztów poniesionych na organizację i współorganizację imprez wspierających rolnictwo naszego regionu, w tym na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów oraz na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

14.Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.500 zł	**9.819 zł**	78,5%	- 2.681 zł

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

- *6.270 zł* na zakup nagród rzeczowych dla laureatów IV 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,
- *3.549 zł* na koszty związane z organizacją oraz podsumowaniem ww. konkursu.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków i wynika z niższych kosztów poniesionych na organizację konkursu pn. „Poszukiwacze smaków".

15.Granty sołeckie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
650.000 zł	**612.176 zł**	94,2%	- 37.824 zł

Wydatki majątkowe poniesiono, w formie dotacji celowych (pomocy finansowej), przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego (sołectwom) działającym na terenie województwa, z przeznaczeniem na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich. W analizowanym okresie pomoc finansową przekazano 63 sołectwom – zgodnie z tabelą.

PODMIOT		NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
GMINA	SOŁECTWO		
Suchań	Słodkowo	Utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Słodkowo gm. Suchań	9 594 zł
Grzmiąca	Lubogoszcz	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Lubogoszcz	10 000 zł

Drawno	Drawno	Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Drawno, poprzez modernizację drogi	10 000 zł
Białogard	Żelimucha	"Taki mamy klimat"	10 000 zł
Człopa	Drzonowo	Stworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej na terenie Sołectwa Drzonowo	10 000 zł
Moryń	Stare Objezierze	Wyloguj się z sieci - zaloguj się na boisku	9 982 zł
Czaplinek	Siemczyno	"Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Siemczynie"	9 830 zł
Ińsko	Linówko	Urządzenie przestrzeni publicznej w Linówku i gm. Ińsko	10 000 zł
Wolin	Chynowo	Wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Chynowo	10 000 zł
Rąbino	Rąbino	Modernizacja terenu stadionu gminnego, w celu poprawienia atrakcyjności miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Rąbino	10 000 zł
Świdwin	Berkanowo	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Ząbrowie	10 000 zł
Węgorzyno	Runowo Pomorskie	Skwer minigolfa	10 000 zł
Bobolice	Gozd	Wspólne życie, wspólna sprawa - dach nad wsią to podstawa	9 175 zł
Moryń	Gądno	Zagospodarowanie pomieszczenia przy swietlicy wiejskiej w Gądnie na "Kawiarenkę Kreatywną"	9 977 zł
Świdwin	Przybysław	Renowacja świetlicy wiejskiej	8 120 zł
Darłowo	Dobiesław	Świetlica w m. Dobiesław - lokalna skarbnica kultury	10 000 zł
Kozielice	Mielno Pyrzyckie	Budowa altany jako miejsce rekreacji i wypoczynku w centrum wsi	10 000 zł
Gryfice	Górzyca	Rewitalizacja centrum miejscowości Górzyca poprzez stworzenie miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000 zł
Brojce	Przybiernowo	Miejsce integracji dzieci i młodzieży "Wioska urwisów"	8 400 zł
Barlinek	Równo	Budowa muzeum historii wsi Równo	10 000 zł
Wałcz	Dębołęka	Budowa wiaty na boisku w Dębołęce	10 000 zł
Stare Czarnowo	Binowo	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Binowskim w m. Binowo	10 000 zł
Radowo Małe	Troszczyno	Jesteśmy radzi że plac do kosza ma Radzim	10 000 zł
Węgorzyno	Sielsko	Rynek wiejski w Sielsku	10 000 zł
Karlino	Ubysłowice	Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 000 zł
Stepnica	Czarnocin	Budowa wiaty drewnianej na terenie OSP w Czarnocinie	9 800 zł
Sławno	Brzeście	"Doświadczyć historii'	8 881 zł
Przelewice	Płońsko	Moja mała ojczyzna w dolinie Płoni - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w soł. Płońsko	9 888 zł
Polanów	Gołogóra	Zagospodarowanie "Młodego Kącika Nadziei" w Gołogórze	9 092 zł
Pełczyce	Nadarzyn	Stworzenie bezpiecznej przystani dla mieszkańców wsi Nadarzyn	10 000 zł
Osina	Węgorzyce	Modernizacja istniejącego budynku hydroforni w Węgorzycach na dz. nr 88 z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze dla mieszkańców sołectwa	10 000 zł
Stare Czarnowo	Stare Czarnowo	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Stare Czarnowo	10 000 zł
Golczewo	Kozielice	Zakup i montaż zestawu zabawowego Emilka MSH	10 000 zł
Police	Pilchowo	Rekreacja i kultura w plenerze naszej wsi	9 656 zł
Chociwel	Kania	Siłownia zewnętrzna w sołectwie Kania	9 940 zł
Gryfino	Żabnica	W zdrowym ciele zdrowy duch	9 200 zł

Rymań	Kinowo	Odtworzenie stawu we wsi Kinowo wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół niego	10 000 zł
Manowo	Cewlino	"Wspólnymi siłami"- rewitalizacja placu rekreacyjno-sportowego przez mieszkańców wsi Cewlino	10 000 zł
Trzebiatów	Bieczyno	Zestaw sprawnościowy w Bieczynie	10 000 zł
Bobolice	Nowe Łozice	Łozice - nasz dom	9 987 zł
Przelewice	Ślazowo	"Żyj zdrowo i bezpiecznie" budowa technicznego obiektu na boisku wiejskim w Myśliborki	10 000 zł
Barwice	Ostrowąsy	Monitoring wizyjny na placu zabaw	7 300 zł
Drawno	Dominikowo	Zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie	10 000 zł
Wolin	Laska	Mini Fit - park w miejscowości Laska	9 471 zł
Szczecinek	Drawień	Spotkajmy się przy stawie	9 564 zł
Nowogródek Pomorski	Trzcinna	Budowa wiaty wolnostojącej o konstrukcji drewnianej w m. Rataje	9 971 zł
Sianów	Wierciszewo	"NIE!" bezpieczna zabawa	9 753 zł
Łobez	Bełczna	Siłownia plenerowa jako alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu	8 364 zł
Nowogard	Wierzbięcin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wierzbięcin	10 000 zł
Polanów	Dadzewo	Sport i zdrowie to fitness sam w sobie - czyli mini siłownia w Dadzewie	10 000 zł
Police	Trzebież	Integracja i zapobiegliwość	9 779 zł
Szczecinek	Wierzchowo	Zagospodarowanie brzegu j. Wierzchowo - zakup pomostu pływającego	9 887 zł
Stepnica	Gąsierzyno	Budowa siłowni zewnętrznej w Gąsierzynie	10 000 zł
Gryfice	Świeszewo	Aktywne, bezpieczne i zielone Świeszewo	10 000 zł
Golczewo	Mechowo	Wyposażenie placu zabaw	9 902 zł
Będzino	Śmiechów/Borkowice	Budowa placu zabaw połączonego z miejscem rekreacji dla dorosłych w m. Śmiechów gm. Będzino	10 000 zł
Gościno	Gościno	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wspólną integrację społeczną - zakup zestawu rekreacyjnego na plac zabaw w Gościnie	10 000 zł
Trzcińsko Zdrój	Dopropole	Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym w m. Dobropole	10 000 zł
Lipiany	Skrzynka	Integracja i dialog - zakup 10 ław drewnianych dla sołectwa Skrzynka	10 000 zł
Kamień Pomorski	Wrzosowo	Budowa siłowni zewnętrznej	9 963 zł
Rewal	Niechorze	Rewitalizacja niechorskiego parku przy ul. Parkowej. Pierwszy etap - remont pomnika	10 000 zł
Siemyśl	Byszewo	Plac rekreacyjno - integracyjny przed salą wiejską w Byszewie dla mieszkańców Byszewa, Kądrzyna i Morowa	10 000 zł
Biesiekierz	Świemino	"Aktywna mama - aktywna rodzina" budowa siłowni zewnętrznej w sąsiedztwie placu zabaw	8 702 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z tego, że:
- umowy z gminami zostały podpisane na kwotę niższą niż zaplanowano o 11.912 zł,
- po rozliczeniu zadań gminy zwróciły niewykorzystane dotacje łącznie na kwotę 6.420 zł,
- dwie gminy zrezygnowały z przyznanej dotacji łącznie na kwotę 19.492 zł.

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	Odchylenie
1.200.000 zł	**1.170.222 zł**	97,5%	- 29.778 zł

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 *998.790 zł***,**
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie *171.432 zł*, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (96.697 zł), koszty usług prawniczych (44.280 zł), szkoleń pracowników i delegacji związanych m.in. z działaniami kontrolnymi (22.930 zł), koszty spotkań i szkoleń organizowanych dla przedstawicieli Rybackich Lokalnych Grup Działania (1.905 zł) oraz koszty zakupu materiałów biurowych (5.151 zł).

W roku 2017 w weryfikacji było 68 wniosków o dofinansowanie, w tym ostatecznie zakończono weryfikację 36 wniosków. Podpisane zostały 22 umowy o dofinansowanie z Beneficjentami Programu. Zweryfikowanych zostało 11 wniosków o płatność.

Źródłem sfinansowania wydatków była dotacje celowe z budżetu państwa na:

- *wkład unijny – 877.667 zł,*
- *wkład krajowy – 292.555 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika głównie z powstania oszczędności w kwocie:

- *15.074 zł* w wynagrodzeniach wraz z pochodnymi, m.in. w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich,
- *14.704 zł* w pozostałych wydatkach związanych z działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, m.in. w związku z niższymi kosztami poniesionymi na szkolenia oraz podróże służbowe pracowników związane z działaniami kontrolnymi.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	5.661.640 zł	**5.588.170 zł**	98,7%	- 73.470 zł
z tego: bieżące	550.226 zł	**476.757 zł**	86,6%	- 73.469 zł
majątkowe	5.111.414 zł	**5.111.413 zł**	100%	- 1 zł

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	5.648.200 zł	**5.585.465 zł**	98,9%	- 62.735 zł
z tego: bieżące	536.786 zł	**474.052 zł**	88,3%	- 62.733 zł
majątkowe	5.111.414 zł	**5.111.413 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1. Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
153.850 zł	**153.525 zł**	99,8%	-325 zł

Zrealizowana kwota obejmuje **wydatki bieżące** poniesione na:

- **dotacje celowe** w łącznej kwocie **79.970 zł** z budżetu jst. Udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja Dzieło Św. Jakuba w Szczecinie	Kiermasz Rzemiosła Zachodniopomorskiego w trakcie Święta Jakubowego	25.000 zł
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	Obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Gryficach	14.970 zł
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie	Jubileusz X-lecia powstania ZIRziP w Szczecinie, uroczyste Pasowanie na czeladnika i mistrza w zawodzie – Szczecin 2017	13.000 zł
Fundacja Twój Biznes	Wsparcie realizacji projektów z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego	13.000 zł
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych	Tydzień aktywnej przedsiębiorczości	7.000 zł
Stowarzyszeniu Klaster ICT Pomorze Zachodnie	Warsztaty programowania dla kobiet Rails Girls Szczecin 2017	4.000 zł
	Światowy tydzień przedsiębiorczości	3.000 zł

- wydatki na usługi w ramach **współorganizacji** szkoleń, spotkań, wydarzeń promujących przedsiębiorczość w łącznej kwocie **73.555 zł**, z tego:

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Gala20-lecia Północnej Izby Gospodarczej	20.000 zł
Dni przedsiębiorczości	10.800 zł
Gala Przedsiębiorstwo roku	4.900 zł
Forum młodego przedsiębiorcy - promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży	4.900 zł
Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców działających na terenie Województwa zachodniopomorskiego i ich pracowników	4.900 zł
Herbatka Izbowa	4.000 zł
Wigilia Izbowa PIG w Szczecinie	4.000 zł
Spotkanie Rzemieślników zrzeszonych Cechów oraz Przedstawicieli Izby, połączone z panelem dyskusyjnym	4.000 zł
Spotkanie podsumowujące współpracę w 2017 roku" oraz. "Szkolenia szyte na moją miarę	3.955 zł
Gala Konkursowa - Pracodawca Roku Pomorza	3.900 zł
Wigilia Izbowa PIG w Koszalinie	3.200 zł
Raut Europejski	3.000 zł
Możliwości finansowania inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych firm sektora MSP w perspektywie 2014-2020. Polityka Regionalna	2.000 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.000 zł	**14.732 zł**	42,1%	-20.268 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty organizacji wydarzenia pn. „*Prezentacja Gospodarcza Województwa Zachodniopomorskiego i Maklemburgii – Pomorza Przedniego"* (*14.662 zł*) oraz wykonanie wiązanki okolicznościowej na spotkanie z Premier kraju związkowego Maklemburgia – Pomorze Przednie (*70 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało z niższych niż planowano kosztów związanych z organizacją Prezentacji w Województwie w zakresie usług ekspertów i tłumaczy oraz kosztów transportu.

3. Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
144.100 zł	**144.037 zł**	100%	- 63 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z działalnością Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów i obejmują:

- współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju i za granicą, m.in.: organizację seminarium polsko-niemieckiego podczas targów Hannover Messe 2017 w Hanowerze, konferencję *"Pomeranian Offshore Network Platform"*, Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannower Messe, Targi Hi Technology and Industry Expo w Herning, spotkanie z zachodniopomorskim uczelniami nt. *"Współpracy nauki z biznesem na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności Pomorza Zachodniego"*, wizytę studyjną dla delegacji przedsiębiorców z regionu Morelos z Meksyku, spotkanie Westpomerania Greenfield 2017 oraz konferencję *NaviRail 2017 – 40.773 zł,*
- organizację spotkania dla Regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz szkolenia dla przedstawicieli j.s.t. z terenu województwa zachodniopomorskiego dotyczącego profesjonalnej obsługi inwestora zagranicznego – *34.455 zł,*
- organizację spotkania biznesowego *„Powitanie lata w gronie inwestorów i eksporterów Pomorza Zachodniego" – 32.000 zł,*
- wykonanie grafik, map i prezentacji niezbędnych podczas spotkań organizowanych z przedsiębiorcami i inwestorami oraz na stronie internetowej COIE – *14.146 zł*,
- zakup upominków i 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 – *10.313 zł*,
- zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych – *9.460 zł*,
- reklamę oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego w magazynie Polish Market – *2.890 zł.*

4. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.900 zł	**2.900 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny"*, tj. na współorganizację razem ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie warsztatów programowania pt. *„Kobiety w IT",* przeznaczonych wyłącznie dla kobiet chcących pracować w branży IT w dziedzinie programowania w formie pracy zdalnej lub telepracy, świadczonej w domu na rzecz pracodawcy, tak by móc jednocześnie powrócić na rynek pracy i czynnie zajmować się opieką i wychowaniem dzieci oraz utrzymaniem domu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
194.786 zł	**152.709 zł**	78,4%	-42.077 zł

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 na:
- świadczenie wsparcia eksperckiego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji projektu w obszarze wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym (*98.054 zł*),
- udział przedstawicieli regionalnej sieci interesariuszy projektu m.in. w II spotkaniu Komitetu Sterującego oraz warsztatach edukacyjnych powiązanych z wizytą studyjną dotyczącą rozwoju przedsiębiorczości na obszarach położonych poza głównymi ośrodkami gospodarczymi oraz oceny partnerów z postępu z realizacji projektu (*39.519 zł*),
- organizację 4 spotkań roboczych dla partnerów projektu (*12.300 zł*),
- usługi tłumaczenia dokumentacji projektowej (*2.836 zł*).

Źródło sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu stanowią:
- *wkład z budżetu UE – 129.312 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 23.397 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych wydatków na realizację projektu w związku z późniejszym niż zakładano terminem jego rozpoczęcia.

6. Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.150 zł	**6.150 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie wykonania analizy w zakresie zbadania czy Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. spełnia jeden z trzech kluczowych warunków dla udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.12, lit. b ustawy Pzp, w związku z planowanym powierzeniem ZARR S.A. roli Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w formule zamówienia in-house.

7. Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.000.040 zł	**2.000.040 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe obejmują koszty poniesione na objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie 47.367 nowych akcji ZARR S.A., zgodnie z uchwałą 03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.03.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

8. Objęcie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.599.213 zł	**1.599.212 zł**	100%	-1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., z tego:
- *1.500.000 zł* na objęcie nowych akcji KARR S.A., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 10.04.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i dokapitalizowania Spółki,
- *99.212 zł* na nabycie akcji KARR S.A., należących do akcjonariusza Spółki – Agencji Przemysłu S.A. w ramach uruchomionej procedury przymusowego odkupu akcji.

9. Objęcie udziałów Spółki Fundusz Pomerania Sp. z o.o.

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.500.000 zł	**1.500.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na objęcie przez Województwo Zachodniopomorskie akcji Spółki Fundusz Pomerania Sp. z o.o. (1.500 udziałów o wartości 1.000 zł każdy) w celu umożliwienia spółce aktywnego uczestnictwa w systemie wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych w tym JEREMIE i JESSICA pochodzących z RPO WZ na lata 2007-2013.

10.Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.161 zł	**12.160 zł**	100%	-1 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji (stanowiącej dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanej z lat ubiegłych od beneficjenta projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Osi I RPO.

11.Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.440 zł	**2.705 zł**	20,1%	- 10.735 zł

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

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Zwroty dotacji celowych dokonywane są bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
120.836 zł	**120.834 zł**	100%	- 2 zł
z tego: bieżące 10.000 zł	**9.999 zł**	100%	- 1 zł
majątkowe 110.836 zł	**110.835 zł**	100%	- 1 zł

W ramach tego działu i rozdziału wydatki zostały zaplanowane na zadania:

1. Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.500 zł	**4.499 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na koszty zakupu nagród dla uczestników konkursu *„Makieta farmy wiatrowej z uwzględnieniem planowania przestrzennego”* skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego *(3.711 zł),* koszty wydruku materiałów na konferencję naukowo-techniczną *„Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju” (500 zł)* oraz koszty wykonania materiałów promocyjnych na popularyzację konkursu *„Makieta farmy wiatrowej” (288 zł).*

2. Scentralizowany zakup energii

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.500 zł	**5.500 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty usług doradztwa w zakresie grupowego zakupu energii dla jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego.

3.Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
110.836 zł	**110.835 zł**	100%	- 1 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji (stanowiącej dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanej z lat ubiegłych od beneficjenta projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Osi IV RPO.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
469.321.600 zł	**449.025.182 zł**	95,7%	- 20.296.419 zł
z tego: bieżące 179.367.942 zł	**178.425.107 zł**	99,5%	- 942.835 zł
majątkowe 289.953.658 zł	**270.600.076 zł**	93,3%	- 19.353.584 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
274.940.676 zł	**274.393.357 zł**	99,8%	- 547.319 zł
z tego: bieżące 132.395.676 zł	**131.848.357 zł**	99,6%	- 547.319 zł
majątkowe 142.545.000 zł	**142.545.000 zł**	100%	0 zł

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

1. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
83.820.008 zł	**83.406.188 zł**	99,5%	- 413.820 zł

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 kwocie:

a) *81.584.678 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
b) *1.397.442 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,*
c) *420.724 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w sezonie letnim, tj. w okresie od 24.06.2017 r. do 03.09.2017 r., z czego na trasie:
   - Koszalin - Mielno Koszalińskie w wysokości 233.511 zł. *Kwota ta w całości została sfinansowana dotacją celową otrzymaną w formie pomocy finansowej od Miasta Koszalin* (*208.511 zł*) *i Gminy Mielno* (*25.000 zł*)*,*
   - Sławno - Darłowo w wysokości 187.213 zł. *Kwota ta w całości sfinansowana została dotacją celową otrzymaną w formie pomocy finansowej od Gminy Sławno* (*18.721 zł*), *Gminy. Darłowo* (*18.721 zł*)*, Powiatu Sławno* (*37.443 zł*), *Miasta Darłowo* (*93.607 zł*), *Miasta Sławno* (*18.721 zł*)*,*
d) *3.344 zł* na dopłatę po rozliczeniu umowy za usługi przewozowe wykonywane w 2016 r. na liniach komunikacyjnych Szczecin-Zielona Góra, Poznań Gł. – Kołobrzeg.

Wielkość zrealizowanej pracy eksploatacyjnej przez Operatora na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w okresie obowiązywania rozkładu jazdy 2016/2017 wyniosła 5.515.943 pockm.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższą kwotą wypłaty rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w wyniku mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów.

2. Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
59.040 zł	**59.040 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty wykonania Studium wykonalności projektu pn. *„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*" w związku ze skorzystaniem przez Województwo z prawa opcji i rozszerzeniem zamówienia podstawowego o zakup 10 szt. pojazdów. Posiadanie tego dokumentu było niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dofinansowanie zakupu taboru kolejowego środkami z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020.

3. Inne zadania z zakresu transportu kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
74.752 zł	**74.751 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *56.251 zł* na koszty związane z wynagrodzeniem eksperta świadczącego usługi doradztwa technicznego na rzecz Województwa, w zakresie kontroli procesu produkcji, udziału w jazdach testowych, odbiorach technicznych oraz odbiorach końcowych 12 pojazdów (elektrycznych zespołów trakcyjnych) kupionych przez Województwo od firmy Newag S.A. z siedzibą w Nowym Sączu,
- *18.500 zł* na koszty wykonania opracowania pn. „*Dokumentacja systemu utrzymania pojazdu Sn61*", niezbędnego do uruchomienia i dopuszczenia zabytkowego pojazdu do ruchu w celu realizowania okazjonalnych, turystycznych kolejowych przewozów pasażerskich.

4. Podatek VAT od zakupu taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.785.350 zł	**32.785.350 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu 12 szt. (9 szt. trzyczłonowych i 3 szt. czteroczłonowych) elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych, wyprodukowanych przez firmę NEWAG S.A. w Nowym Sączu.

Kalkulacja: (9 szt. pojazdów x 2.581.750 zł → VAT) + (3 szt. pojazdów x 3.183.200 zł → VAT) = 32.785.350 zł.

Kwota zapłaconego podatku została w całości zwrócona przez Urząd Skarbowy po rozliczeniu w deklaracji VAT.

5. Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
674.503 zł	**563.556 zł**	83,5%	- 110.947 zł

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.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z mniejszej niż zaplanowano liczby zakończonych postępowań odszkodowawczych, co było uzależnione od liczby wypadków z udziałem pojazdów kolejowych województwa (czynnik losowy).

6. Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.586.622 zł	**2.573.694 zł**	99,5%	- 12.928 zł

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 plus franszyza redukcyjna 5.000 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w związku z niższą składką ubezpieczenia dla nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, kupionych przez Województwo w okresie IV kwartału 2017 roku.

7. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.304.401 zł	**12.304.401 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego Województwa, wynikających z dokumentacji systemu utrzymania pojazdu. W analizowanym okresie kwotę:

- *9.500.001 zł* wydatkowano na wykonanie napraw rewizyjnych poziomu IV w 2 pojazdach SA136. Koszt naprawy jednego pojazdu (zgodnie z umową) przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., wyniósł 4.750.000,47 zł brutto,
- *2.804.400 zł* wydatkowano na 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 – 10.003.578 zł (wydatki netto),*
- *własne budżetu Województwa w wysokości – 2.300.823 zł (podatek VAT).*

8. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
91.000 zł	**81.377 zł**	89,4%	- 9.623 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

- *56.733 zł* na usługi transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa typu SA136, SA139, ED78, SA 103 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;
- *24.644 zł* na opłaty miesięczne za dostawę internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków i wynika z niższych, niż określono w umowie, kosztów dostawy internetu do pojazdów szynowych Województwa, w związku z otrzymaniem rabatu z tyt. rachunków otrzymywanych drogą elektroniczną oraz rabatu za terminowe opłacanie faktur.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
142.545.000 zł	**142.545.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty zakupy 12 szt. (9 szt. trzyczłonowych i 3 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: (9 szt. EZT x 11.225.000 zł) = 101.025.000 zł + (3 szt. EZT x 13.840.000) = 41.520.000 zł = 142.545.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków był:
- *wkład z budżetu środków UE – 121.163.250 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 21.381.750 zł.*

10.Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
98.098 zł	**98.097 zł**	100%	- 1 zł

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 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:
- *49.407 zł* przez Przewozy Towarowe „A.K. Masłowscy", stanowiącej należność główną pobraną w latach 2013 – 2014 i zwróconą przez przewoźnika jako naprawienie szkody,
- *46.907 zł* przez FH-U Michał Chmiel, stanowiącej część należności głównej pobranej w 2014 r. i zwróconej przez przewoźnika (10.000 zł) oraz wpłaconej przez Urząd Skarbowy w Koszalinie wraz z odsetkami po przeprowadzonej egzekucji (36.907 zł),
- *1.783 zł* przez Firmę Lumax, stanowiącej należność główną pobraną w 2016 r.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	188.734.532 zł	**169.243.465 zł**	89,7%	- 19.491.070 zł
bieżące	46.472.005 zł	**46.273.571 zł**	99,6%	- 198.435 zł
majątkowe	142.262.527 zł	**122.969.894 zł**	86,4%	- 19.292.635 zł

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

11.Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
443.149 zł	**333.786 zł**	75,3%	- 109.363 zł

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 – *322.528 zł,*
b) zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku ZZDW – *11.258 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki z UE.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wielkość zrefundowanych wydatków poniesionych na koszty pośrednie uzależniona jest od wysokości wydatków kwalifikowanych bezpośrednich poniesionych na realizację inwestycji.

12.Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.799.837 zł	**18.719.114 zł**	99,6%	- 80.723 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące *15.934.513 zł*,

2) pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie *2.784.601 zł*, poniesione głównie na: usługi wykonywane na rzecz jednostki (*935.629 zł*), opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (*976.252 zł*), odpisy na ZFŚS (*295.229 zł*), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (*344.728 zł*) oraz wpłaty na PFRON (*168.886 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie spowodowane zostało wpływem refundacji kosztów pośrednich, które zostały ujęte w zadaniu nr 11, zabezpieczeniem w planie środków pozwalających na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów oraz różnymi terminami rozliczeń za ich zużycie.

13.Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.229.019 zł	**27.220.670 zł**	100%	- 8.349 zł

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) *16.730.835 zł* poniesiono na:
   a) roboty naprawcze na 55 obiektach inżynierskich, w tym:
      - na 19 mostach i 1 wiadukcie (wykonano m.in.: oczyszczenie istniejących barier mostowych oraz stożków z mchów i porostów, remont, malowanie oraz wymiana poręczy i barier mostowych, naprawa schodów, odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznej na obiektach, naprawa i uzupełnienie skarp i stożków, oznakowanie cienkowarstwowe na obiektach oraz przeglądy obiektów mostowych),
      - na 35 przepustach (wykonano m.in.: naprawę i umocnienie skarp, uzupełnienie i zagęszczenie nasypu nad przepustem, odmulenie przepustów, umocnienie wlotów ścieku skarpowego, wykoszenie traw i chwastów ze skarp, rowów i poboczy, ułożenie ścieków betonowych, oczyszczenie koryta rzeki z namułu na wlocie i wylocie, wypełnienie spoin między kręgami przepustu zaprawą cementową, naprawę: elementów kamienno-ceglanych, muru oporowego, systemu odprowadzenia wody oraz przyczółków z płyt ażurowych),
   b) utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia),
   c) 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,
2) *10.489.835 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).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 23.425.991 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 3.794.679 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie spowodowane zostało wpływem refundacji kosztów pośrednich, które zostały ujęte w zadaniu nr 11 oraz poniesieniem niższych wydatków na utrzymanie dróg przez jednostki organizacyjne ZZDW (*średnio 761,24 zł/ jednostkę*).

14. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
919.160 zł	**235.933 zł**	25,7%	- 683.227 zł

Wydatki majątkowe ZZDW w Koszalinie poniesiono na wykonanie:

1) 6 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych, z tego dla zadania pn.:
   - *Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114* (*138.000 zł*),
   - *Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w km 7+000 oraz 7+010* (*18.327 zł*),
   - *Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102 w km 55+140* (*9.717 zł*),
   - *Rozbudowa drogi woj. nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów Dolny do skrzyżowania z drogą woj. nr 126* (*8.645 zł*),
   - *Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772* (*4.868 zł*),
   - *Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Polne w ciągu drogi woj. nr 171* (*4.356 zł*).
2) częściowej dokumentacji dla zadania pn. *Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106* (*51.210 zł*),
3) umowy przyłączeniowej związanej z realizacją dokumentacji dla zadania pn. *Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica* (*809 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z:

1) niewykonania 5 dokumentacji w terminach określonych w umowach, m. in. z winy wykonawcy, trwającej procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wniesienia odwołania od decyzji ZRID do Ministerstwa Infrastruktury, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (*660.591 zł*):
   - *Przebudowa drogi woj. Nr 111 przejście przez m. Katy i m. Stepnica – 244.191 zł,*
   - *Przebudowa drogi woj. Nr 173 na odcinku Połczyn Zdrój – Toporzyk – 200.000 zł*,
   - *Rozbudowa drogi woj. nr 169 na odcinku Dobrociechy – Głodowa – 150.000 zł*,
   - *Przebudowa ul. Orzeszkowej, Górskiej i Nadrzecznej w m. Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 – 60.000 zł*,
   - *Przebudowa przejścia przez m. Zajezierze w ciągu drogi woj. Nr 148 –6.400 zł*;
2) częściowego niewykonania 1 dokumentacji dla zadania pn. budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. Nr 106 –*18.790 zł*,
3) różnicy pomiędzy wartością planowaną, a powykonawczą wykonanych 6 opracowań (*3.846 zł*).

15. Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.000 zł	**234.179 zł**	78,1%	- 65.821 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację 5 zadań:

- remont części socjalnej budynku administracyjno-socjalnego OD w Tarnowie Pomorskim – *114.950 zł*,
- remont wiaty stalowej obudowanej OD w Bobolicach (zadanie wykonane częściowo) – *59.438 zł*,
- termomodernizacja budynku RDW w Gryficach – *34.576 zł*,
- wymiana pokrycia dachowego wraz z opierzeniem i naprawą orynnowania budynku magazynowego w OD w Kamieniu Pomorskim – *18.700 zł*,
- remont ogrodzenia RDW w Stargardzie – *6.515 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest skutkiem rozwiązania umowy (z winy Wykonawcy) na remont wiaty w Bobolicach.

16. Przebudowa dróg i mostów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
24.533.000 zł	**24.291.326 zł**	99,0%	- 241.674 zł

Na zrealizowane **wydatki majątkowe** składają się:

1) 12 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim, na łączną kwotę *6.003.166 zł* (w tym *2.182.000 zł* w ramach pomocy finansowej), z tego:
   - Przebudowa DW 163 - przejście przez m. Białogard – *2.890.511 zł*, w tym kwota dofinansowania z Miasta Białogard – *815.000 zł*,
   - Przebudowa DW 175, odc. Pożrzadło - Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą – *2.066.333 zł*, w tym kwota dofinansowania z Gminy Kalisz Pomorski – *1.000.000 zł*,
   - Budowa chodnika w ciągu DW 105, odc. Zaleszczyce – Gryfice – *242.313 zł*, w tym kwota dofinansowania z Gminy Gryfice – *200.000 zł*,
   - Przebudowa chodnika w m. Okunica w ciągu DW 106 – *175.961 zł*, w tym kwota dofinansowania z Gminy Pyrzyce – *50.000 zł*,
   - Spowolnienie ruchu w m. Moryń w ciągu DW 125 - *167.064 zł*, w tym kwota dofinansowania z Gminy Moryń – *20.000 zł*,
   - Budowa chodnika w m. Mieszewo w ciągu DW 146 – *100.485 zł*, w tym kwota dofinansowania z Gminy Węgorzyno – *10.000 zł*,
   - Przebudowa chodnika w m. Łyskowo w ciągu DW 151 – *97.405 zł*, w tym kwota dofinansowania z Gminy Pełczyce – *25.000 zł*,
   - Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu DW 148 – *67.806 zł*, w tym kwota dofinansowania z Gminy Łobez – *20.000 zł*,
   - Budowa chodnika w m. Tychowo w ciągu DW 169 /II etap/ - *64.950 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Tychowo – *10.000 zł*,
   - Przebudowa chodnika w miejscowości Zieleniewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 – *61.487 zł*, w tym kwota dofinansowania z Gminy Bierzwnik – *12.000 zł*,
   - Przebudowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu DW 179 – *36.684 zł*, w tym kwota dofinansowania z Gminy Tuczno – *15.000 zł*,
   - Przebudowa chodnika w m. Strzmiele w ciągu DW 147 – *32.168 zł*, w tym kwota dofinansowania z Radowo Małe – *5.000 zł*,
2) 29 zadań zrealizowano w całości ze środków własnych województwa w łącznej wysokości *18.288.134 zł*, z tego:
   - Przebudowa DW 120 w m. Gryfino, skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego, Pomorskiej i Kolejowej – *2.663.801 zł*,
   - Przebudowa DW 122, odc. Łozice – Pyrzyce – *1.483.381 zł*,
   - Przebudowa DW 147, odc. Wierzbięcin – Słajsino – *1.462.142 zł*,
   - Przebudowa DW 205, odc. Kwasowo – Ostrowiec – *1.399.988 zł*,
   - Przebudowa DW 152 w m. Resko, ul. Wojska Polskiego – *1.344.048 zł*,
   - Remont mostu w m. Strzmiele w ciągu DW 147 w km 26+869 – *1.289.650 zł*,
   - Przebudowa DW 147, odc. Słajsino - Radowo Małe – *1.158.025 zł*,
   - Przebudowa DW 178, odc. Wałcz – Gostomia – *1.082.157 zł*,
   - Przebudowa DW 105, odc. Zaleszczyce – Gryfice – *1.078.153 zł*,
   - Remont mostu w m. Barnówko w ciągu DW 130 w km 0+157 – *895.343 zł*,
   - Przebudowa DW 156 w m. Lipiany, ul. Myśliborska – *774.412 zł*,
   - Przebudowa DW 162, odc. Sławoborze – Świdwin – *709.927 zł*,
   - Przebudowa DW 208, odc. skrzyżowanie z DW 205 - Wielin – *701.441 zł*,
   - Przebudowa DW 111, odc. Stepnica – Modrzewie – *566.000 zł*,
   - Przebudowa DW 172, odc. Barwice - Ostropole – *308.313 zł*,
   - Budowa chodnika na odc. Bobolice - Chociwle w ciągu DW 205 – *298.836 zł*,
   - Przebudowa chodnika w m. Brojce w ciągu DW 105 – *194.157 zł*,
   - Przebudowa DW 126 w m. Stary Kostrzynek – budowa

zabezpieczenia skarpy nasypu – *156.365 zł*,
- Przebudowa chodnika w m. Drawsko Pomorskie, ul. Połczyńska ciągu DW 173 – *147.268 zł*,
- Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119 – *113.060 zł*,
- Przebudowa chodnika w m. Stargard w ciągu DW 106 – *104.664 zł*,
- Przebudowa skrzyżowania DW 175 z drogą powiatową do Oleszna – *100.197 zł*,
- Budowa chodnika w m. Sławoborze w ciągu DW 162 – *49.997 zł*,
- Budowa chodnika w m. Bolkowo w ciągu DW 163 /II etap/ – *49.608 zł*,
- Budowa chodnika w m. Budzieszowce w ciągu DW 113 – *45.632 zł*,
- Budowa chodnika w m. Chociwel w ciągu DW 144 – *35.311 zł*,
- Ustawienie barier drogowych wraz z zabezpieczeniem skarpy, przed m. Łabędzie w ciągu DW 162 – *35.160 zł*,
- Przebudowa skrzyżowania DW 109 w m. Trzebiatów, ul. Wojska Polskiego i Kościuszki – *32.440 zł*,
- Przebudowa DW 105, odc. Brojce – Kiełpino – *8.658 zł.*

Ogółem w zakresie zadania przebudowano w 23,3 km nawierzchni dróg, 0,428 km kanalizacji deszczowej, 4,642 km ciągów pieszych i 0,07 km ciągów pieszo-rowerowych, 1 zatokę autobusową oraz 0,274 km barier drogowych.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki pomocy finansowej otrzymanej od j.s.t.* – *2.182.000 zł*,
- *środki własne budżetu województwa* – *22.109.326 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest skutkiem braku wpływu ofert na wykonanie zadań pn. „Spowolnienie ruchu w m. Cedynia w ciągu DW 124" (*41.000 zł*) i „Przebudowa chodnika w m. Kościernica w ciągu DW 206" (*50.000 zł*) oraz przekroczenia limitu środków finansowych, jakimi zamawiający dysponował na realizację zadania pn. „Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119" (*150.000 zł*), w związku z czym zrezygnowano z jego realizacji.

17. Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (*WPF*)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.000.000 zł	**9.999.995 zł**	100%	- 5 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na przebudowę 4 nowych odcinków szlakowych dróg wojewódzkich, tj.:
- *Przebudowa drogi woj. nr 120 na odcinku Gryfino – Wełtyń – 4.217.850 zł*,
- *Przebudowa drogi woj. nr 206 na odcinku Mokre – Nacław – 3.183.071 zł,*
- *Przebudowa drogi woj. nr 120 na odcinku Wełtyń – Gardno – 1.600.984 zł*,
- *Przebudowa drogi woj. nr 151 w m. Węgorzyno – 998.090 zł.*

Łącznie w ramach zadania przebudowano 12,4 km odcinków szlakowych dróg wojewódzkich.

18. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.678.185 zł	**2.420.909 zł**	90,4%	- 257.276 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:
- *2.203.836 zł* na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- *100.182 zł* na koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- *51.001 zł* na koszty związane m. in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz aktualizacją użytków gruntowych i robót geodezyjnych,

- *62.671 zł* na koszty wykupów gruntów,
- *3.220 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.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z braku ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań, co uniemożliwiło ich wypłatę.

19. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
509.464 zł	**508.593 zł**	99,8 %	- 871 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup:
- samochodów brygadowych – *288.927 zł*,
- sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – *117.290 zł*,
- oprogramowanie do zarządzania majątkiem trwałym – *67.423 zł*,
- urządzenia drukującego wielofunkcyjnego – A3 i A4 – *34.953 zł.*

20. Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.536 zł	**2.059 zł**	58,2%	- 1.477 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie *2.058 zł* oraz na wypłatę odszkodowania w wysokości *1 zł*.
Zadanie zostało zakończone.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika m. in. z mniejszych niż szacowano kosztów poniesionych za sporządzenie aktu notarialnego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.021.758 zł	**2.021.758 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup:
- ugięciomierza dynamicznego typu EWD z oprogramowaniem (*998.760 zł*),
- pojazdu wyposażonego w profilograf laserowy (*841.935 zł*),
- reflektometra do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego (*96.063 zł)*,
- samochodu osobowego średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l (*85.000 zł).*

Zadania z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 (WPF) – razem

Nazwa przedsięwzięcia		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
22.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo, etap I Iwięcino – Dąbki*	580.000 zł	**577.810 zł**	99,6%	-2.190 zł
23.	*Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172*	137.369 zł	**110.369 zł**	80,3%	-27.000 zł
24.	*Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów*	77.061 zł	**38.659 zł**	50,2%	-38.402 zł
25.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168*	22.540 zł	**22.540 zł**	100%	0 zł

26.	*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz - etap II i III*	2.120 zł	**2.120 zł**	100%	0 zł
	RAZEM	**819.090 zł**	**751.498 zł**	91,7%	- 67.592 zł

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

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie głównie dotyczy wypłaty odszkodowań dla zadań pn.:
- *„Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172”* z powodu opóźnienia w wyniku prowadzonego postępowania spadkowego i zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania,
- *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów”* z powodu niższej wartości odszkodowania niż szacowano.

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	Odchylenie
3.520.000 zł	**2.091.120 zł**	59,4%	- 1.428.880 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *1.274.999 zł*,
- odszkodowań za grunty – *788.308 zł,*
- zarządzania projektem – *14.448 zł,*
- opracowania studium wykonalności – *6.148 zł*,
- badan laboratoryjnych – *6.570 zł,*
- opłat za przyłączenie do sieci oświetlenia skrzyżowań – *647 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład własny z budżetów innych j.s.t. – 1.114.100 zł,*
- *wkład z budżetu UE – 970.783 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 6.237 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie dotyczy wydatkowania niższej kwoty na:
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości - część postępowań administracyjnych została zawieszona na wniosek rzeczoznawcy, który nie mógł sporządzić operatów szacunkowych z uwagi na brak wyniesionych nowych punktów granicznych w terenie,
- roboty budowlane i nadzory - z powodów niezależnych od Wykonawcy robót, a wynikających głównie z problemów technicznych i technologicznych, które wyniknęły w trakcie realizacji robót.

28. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.980 zł	**2.980 zł**	100%	0 zł

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki stanowiące wkład własny budżetu województwa.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.773.915 zł	**20.739.608 zł**	95,3%	- 1.034.307 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *20.422.512 zł,*
- badań laboratoryjnych – *84.330 zł,*
- zarządzania projektem – *85.407 zł,*
- odszkodowań za grunty – *143.200 zł,*
- tymczasowe oznakowanie trasy objazdu – *4.159 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 19.209.753 zł,*
- *wkład własny z budżetów innych j.s.t. – 500.000 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 1.029.855 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi oszczędność w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami na roboty budowlane (957.307 zł) oraz brakiem wypłaty odszkodowania (77.000 zł) z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.062.271 zł	**2.062.271 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *2.023.187 zł,*
- zarządzania projektem – *22.147 zł,*
- badań laboratoryjnych – *16.937 zł.*

W 2017 r. zadanie zostało zakończone.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 2.055.466 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 6.805 zł.*

31. 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	Odchylenie
2.200.000 zł	**1.914.309 zł**	87%	- 285.691 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *1.204.639 zł*,
- odszkodowań za grunty – *499.753 zł*,
- dokumentacji technicznej – *187.870 zł*,
- inżyniera projektu – *11.594 zł*,
- studium wykonalności – *6.148 zł*,
- nadzoru autorskiego – *4.305 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 1.621.223 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 293.086 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało głównie w zakresie robót budowlanych z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. Bardzo duża liczba dni z opadami deszczu uniemożliwiła realizację robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Ponadto nie

wszystkie wypłaty odszkodowań za nieruchomości udało się zrealizować w 2017 roku, gdyż zależą od terminów wydawanych decyzji odszkodowawczych.

32. 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 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
761.900 zł	**635.700 zł**	83,4%	- 126.200 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- odszkodowań za grunty – *393.800 zł*,
- aktualizacji dokumentacji projektowej – *241.900 zł*.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 205.615 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 430.085 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek przesunięcia terminu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane z 2017 na 2018 rok, z uwagi na dokonywane z Partnerem (Gminą Choszczno) w II półroczu uzgodnienia warunków wspólnej realizacji zamówień na roboty i usługi w ramach projektu.

33. 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	Odchylenie
2.729.976 zł	**617.780 zł**	22,6%	- 2.112.196 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *475.128 zł*,
- odszkodowań za nieruchomości – *128.040 zł*,
- badań laboratoryjnych – *2.928 zł*,
- nadzoru autorskiego – *2.460 zł*,
- studium wykonalności – *9.224 zł*.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 476.141 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 141.639 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek opóźnienia w rozpoczęciu robót budowlanych, w związku z koniecznością dokonania uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na czas budowy, której nie obejmowała przekazana dokumentacja projektowa. Ponadto niekorzystne warunki pogodowe w okresie jesienno-zimowym (głównie obfite opady) utrudniały, a często uniemożliwiały wykonywanie założonych prac.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.648.691 zł	**27.200.773 zł**	88,8%	- 3.447.918 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *26.313.414 zł*,
- odszkodowań za grunty – *593.610 zł*,
- zarządzania projektem – *136.545 zł*,
- badań laboratoryjnych – *88.705 zł*,
- dokumentacji technicznej – *31.734 zł*,

- nadzoru autorskiego – *19.926 zł*,
- studium wykonalności – *9.224 zł*,
- badań siatki drogowej – *3.690 zł*,
- związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości – *3.440 zł*,
- opłaty za przyłączenie do sieci oświetlenia – *485 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 23.109.451 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 4.091.322 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek złych warunków atmosferycznych w IV kwartale ub. r., uniemożliwiających prowadzenie robót drogowych wymagających m.in. odpowiedniej temperatury oraz braku opadów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.270.506 zł	**1.891.948 zł**	57,9%	- 1.378.558 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *1.552.946 zł*,
- odszkodowań za grunty – *179.824 zł,*
- dokumentacji technicznej – *104.304 zł,*
- zarządzania projektem – *23.372 zł*,
- badań laboratoryjnych – *10.268 zł*,
- studium wykonalności – *9.224 zł*,
- nadzoru autorskiego – *7.400 zł*,
- uregulowania stanu prawnego działek – *4.610 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 1.529.009 zł,*
- *wkład własny j.s.t.. – 79.780 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 283.159 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek złych warunków atmosferycznych w IV kwartale ub. r., uniemożliwiających prowadzenie robót drogowych wymagających m.in. odpowiedniej temperatury oraz braku opadów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.055.000 zł	**14.408.172 zł**	79,8%	- 3.646.828 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *10.112.880 zł*,
- odszkodowań za grunty – *3.904.504 zł*,
- dokumentacji technicznej – *254.690 zł*,
- Inżyniera Projektu – *49.702 zł*,
- badań laboratoryjnych – *41.329 zł*,
- nadzoru autorskiego – *31.365 zł*,
- studium wykonalności – *7.147 zł*,
- nadzoru przyrodniczego – *4.215 zł*,
- nadzoru archeologicznego – *2.340 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 11.796.913 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 2.611.259 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek dokonania mniejszych niż zakładano wypłat odszkodowań za nieruchomości, z uwagi na niezakończone postępowania odszkodowawcze oraz mniejszy zakres wykonanych robót budowlanych, z uwagi na warunki atmosferyczne w IV kwartale uniemożliwiające prowadzenie robót drogowych wymagających m.in. odpowiedniej temperatury oraz braku opadów.

37. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.225.802 zł	**2.516.945 zł**	78%	- 708.857 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *2.374.937 zł*,
- zarządzania projektem – *107.256 zł*,
- badań laboratoryjnych – *15.382 zł*,
- nadzoru autorskiego – *10.762 zł*,
- studium wykonalności – *6.148 zł*,
- badań arbitrażowych – *2.460 zł*.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 2.094.501 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 422.444 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem i zakończono w 2017 r. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność w projekcie.

38. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Trzebiatów – Płoty w ramach Osi V RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
592.500 zł	**500.918 zł**	84,5%	- 91.582 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 425.780 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 75.138 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na w wyniku zapłaty 10% wartości umownej za wykonanie II etapu umowy w 2018 r. (planowano w 2017 r.). Ponadto szacowana wartość umowy uległa obniżeniu, w związku z mniejszą, niż początkowo zakładano, liczbą działek, dla których należało pozyskać i opracować dokumentację.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.834.279 zł	**322.280 zł**	11,4%	- 2.511.999 zł

Wydatek majątkowy został poniesiony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „*Przebudowa przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska)*".

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 273.938 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 48.342 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie dotyczy dokumentacji dla zadań:

- Przebudowa drogi woj. nr 152 na odc. Połczyn-Zdrój – Świdwin,

- Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin – Łobez,
- Przebudowa drogi woj. nr 163 na odc. Połczyn Zdrój – Czaplinek,
- Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg woj. nr 103 i 102,
- Rozbudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Recław – Stepnica,
- Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko – Recz,

niewykonanych w umownym terminie z uwagi na:
- zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, skutkiem czego stosowne decyzje środowiskowe uzyskano dopiero w roku 2017,
- dodatkowe uwarunkowania stawiane przez gestorów sieci, wymagające konieczności rozszerzenia opracowań oraz ponownego uzgadniania branż,
- dodatkowe opracowania i uzgodnienia dla odcinków dróg zlokalizowanych w obrębie terenów zagrożonych powodzią.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.627.420 zł	**7.431.430 zł**	86,1%	- 1.195.990 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *7.374.698 zł,*
- badań laboratoryjnych – *35.990 zł,*
- zarządzania projektem – *20.742 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 5.633.846 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 1.797.584 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek złych warunków gruntowych (odmiennych od zakładanych w projekcie) na odcinku prowadzonych robót. Ich wykonanie uwarunkowane było opracowaniem dodatkowej dokumentacji technicznej. Również wystąpienie intensywnych opadów atmosferycznych spowodowało ograniczenie tempa robót.

41. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.833 zł	**40.832 zł**	100%	- 1 zł

Wydatek majątkowy został poniesiony na wypłatę odszkodowań za grunty.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki stanowiące wkład własny budżetu województwa.

42. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
78.417 zł	**72.733 zł**	92,8%	- 5.684 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za grunty.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 51.570 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 21.163 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek braku ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania z powodu wniesienia odwołania przez stronę postępowania.

43. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
53.844 zł	**53.843 zł**	100%	- 1 zł

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 projektu pn. *„Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162”.*

60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	19.504 zł	**17.704 zł**	90,8%	- 1.800 zł
z tego:				
bieżące	15.400 zł	**13.600 zł**	88,3%	-1.800 zł
majątkowe	4.104 zł	**4.104 zł**	100%	0 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

44. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.400 zł	**13.600 zł**	88,3%	- 1.800 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na organizację szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z uzyskania korzystniejszej cenowo oferty na realizację tego zadania niż pierwotnie zakładano.

45. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.104 zł	**4.104 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na jednorazowy zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO, uzyskanej kary umownej z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy dot. podprojektu "e-Learning" projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim".

60095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	5.528.790 zł	**5.272.560 zł**	95,4%	- 256.229 zł
z tego:				
bieżące	386.763 zł	**191.482 zł**	49,5%	- 195.280 zł
majątkowe	5.142.027 zł	**5.081.078 zł**	98,8%	- 60.949 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

46. Ekspertyzy do zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	**20.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzenia Pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. realizacji strategicznych inwestycji drogowych w Województwie pełniącego, zgodnie z umową, funkcję eksperta, doradcy i konsultanta na rzecz Marszałka Województwa w zakresie strategicznych inwestycji drogowych w Województwie oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia m. Szczecina”.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.000 zł	**57.083 zł**	84,0%	-10.917 zł

Wydatki bieżące obejmują:
- 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 (*36.660 zł*),
- składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza (*20.000 zł*),
- udział przedstawiciela WZ w konferencji pn. „*Innowacyjne sposoby finansowania transportu transgranicznego*" (*423 zł*).

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w związku zastąpieniem bezpośredniego zorganizowania i udziału w spotkaniach Grup Roboczych oraz Zgromadzeń Ogólnych, telekonferencją oraz niższymi wydatkami na składki członkowskie.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
229.574 zł	**99.682 zł**	43,4%	-129.892 zł

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

Wydatki bieżące zostały poniesione m. in. na:
- wykonanie analiz w zakresie rozwoju funkcji transportowych i logistycznych Odry Środkowej i Dolnej stanowiącej część Korytarza Sieci Bazowej TEN-T (*84.800 zł*),
- udział w spotkaniach projektowych, 8. Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz konferencji dotyczącej projektu „Scandria" (*14.608 zł*).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 84.613 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 15.069 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku przesunięcia na rok 2018 organizacji średniookresowej konferencji *(30.357 zł)*, poniesienia niższych niż planowano wydatków na: wykonanie analiz w zakresie rozwoju funkcji transportowych i logistycznych Odry Środkowej i Dolnej stanowiącej część Korytarza Sieci Bazowej TEN-T *(76.565 zł)*, rezygnacji z uczestnictwa w planowanych spotkaniach wyjazdowych na rzecz telekonferencji oraz powstałych różnic kursowych *(22.970 zł)*.

49. TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
59.648 zł	**5.859 zł**	9,8%	-53.789 zł

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 na:
- udział w szkoleniu z zakresu rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Interreg Central Europe, spotkaniu technicznym projektu TalkNET oraz spotkaniu inaugurującym projekt (*4.131 zł*),

- tłumaczenia pisemne treści regulaminu wewnętrznego Komitetu Sterującego projektu oraz umowy partnerskiej (*1.329 zł*),
- zakup tabliczek informacyjnych do identyfikacji miejsc realizacji projektu (*399 zł*).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- wkład z budżetu UE – 4.952 zł,
- wkład własny z budżetu województwa – 907 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji projektu w wyniku odstąpienia jednego z partnerów, co wiązało się z koniecznością ponownego rozdysponowania budżetu i zadań pomiędzy pozostałych partnerów.

50. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.000 zł	**318 zł**	31,8%	- 682 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty opłat sądowych i administracyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi związanymi z zadaniami z zakresu transportu.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z wnoszenia opłat sądowych w zależności od prowadzonych postępowań sądowych.

51. Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.541 zł	**8.541 zł**	100%	0 zł

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 31.12.2016 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.708.174 osób. (*Kalkulacja składki 1.708.174 x 0,005 = 8.541 zł*).

52. Studium wykonalności Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
133.212 zł	**72.263 zł**	54,2%	- 60.949 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na płatność końcową za wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ostatecznej decyzji środowiskowej).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków i wynika z zabezpieczenia w planie wydatków na ewentualne koszty wykonania dodatkowych prac aktualizacyjnych do raportu oddziaływania na środowisko, z uwagi na złożone 4 odwołania od decyzji wydanej w dniu 6 kwietnia 2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W związku z przedłużającym się postępowaniem odwoławczym prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w okresie od 12.05.2017 r. do 19.12.2017 r., nie było możliwe ustalenie w jakiej ostatecznie wysokości i kiedy zostanie zrealizowana płatność na rzecz Zleceniobiorcy. Ostateczną decyzję środowiskową uzyskano w grudniu 2017 r.

53. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie małej retencji na terenie miasta Cedynia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.815 zł	**8.815 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na pomoc finansową przekazaną na podstawie zawartego trójstronnego Porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Powiatem Gryfińskim i Gminą Cedynia, z przeznaczeniem dla Gminy Cedynia na dofinansowanie wykonania dokumentacji koncepcyjnej dla projektu budowy zbiorników małej retencji na terenie miasta Cedynia, w celu odprowadzania wód opadowych z terenu miasta, w tym z dróg wojewódzkich nr 124 i 125, powiatowych i gminnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000.000 zł	**5.000.000 zł**	100%	0 zł

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

Dział 630 – TURYSTYKA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	2.807.572 zł	**2.055.032 zł**	73,2%	-752.540 zł
z tego: bieżące	1.036.740 zł	**983.323 zł**	94,5%	-53.417 zł
majątkowe	1.770.832 zł	**1.071.709 zł**	60,5%	-699.123 zł

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	Odchylenie
	2.757.422 zł	**2.005.159 zł**	72,7%	-752.263 zł
z tego: bieżące	986.590 zł	**933.450 zł**	94,6%	-53.140 zł
majątkowe	1.770.832 zł	**1.071.709 zł**	60,5%	-669.123 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
213.763 zł	**204.997 zł**	95,9%	-8.766 zł

Wydatki bieżące zrealizowane poniesione zostały w kwocie:

a) ***173.720 zł*** na promocję turystyczną Pomorza Zachodniego oraz współorganizację wydarzeń związanych z rozwojem turystyki w regionie w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi i jst, z tego w kwocie:
   - *62.050 zł* – podczas wydarzeń o różnym charakterze, m.in. turystyka młodzieżowa, senioralna itp.,
   - *60.080 zł* - dot. turystyki aktywnej: turystyka golfowa *(20.000 zł)*, turystyka rowerowa *(17.080 zł)*, szlaki off-road *(15.000 zł)*, turystyka wodna *(8.000 zł)*,
   - *51.590 zł* – dot. turystyki kulturowej: Szlak Cysterski i św. Ottona *(19.200 zł)*, turystyka militarna *(14.390 zł)*, dziedzictwo rybne *(10.000 zł),* szlak latarni morskich (*5.000 zł)*, turystyka uzdrowiskowa (*3.000 zł)*;

b) ***31.277 zł*** na pozostałe usługi i zakupy związane z promocją turystyki w regionie:
   - *13.252 zł* na usługi poligraficzne, w tym druk ulotek dot. Wyspy Wolin, propozycji pobytowych na Pomorzu Zachodnim, Szlaku Gryfitów,
   - *8.800 zł* na zakup publikacji i produktów regionalnych,
   - *6.150 zł* na wynajem powierzchni wystawienniczej podczas The Tall Ships Races 017,
   - *3.075 zł* na promocję w prasie.

- ***Wyjaśnienia odchylenia:***

Odchylenie wynika z przesunięcia części zadań związanych z usługami poligraficznymi na rok 2018 oraz bezkosztowego wykonania części zawartej umowy dotyczącej zakończenia sezonu na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim z Lokalną Organizacją Turystyczną Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.

2. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
550.000 zł	**550.000 zł**	100%	0 zł

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

3. Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	**100.000 zł**	100%	0 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.167 zł	**21.397 zł**	53,3%	-18.770 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:
- *9.959 zł* koszty organizacji spotkania partnerów projektu w czerwcu 2017 r.,
- *8.543 zł* koszty wizyty studyjnej przedstawicieli Urzędu i grup rybackich w Kopenhadze,
- *2.895 zł* koszty delegacji pracowników do Kołobrzegu i Darłowa na spotkanie partnerów projektu oraz do Niechorza na spotkanie ze stowarzyszeniem tradycji rybołówstwa Bałtyckiego.

Źródło sfinansowania wydatków stanową:
- *wkład z budżetu UE – 18.188 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 3.209 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w związku z niższymi niż planowano kosztami delegacji do Darłowa oraz przeniesieniem działania dotyczącego opracowania i druku ulotki promującej porty morskie oraz przystanie rybackie do realizacji w 2018 r. w związku z oczekiwaniem na przesłanie materiałów informacyjnych przez gminy oraz zarządców portów.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.340 zł	**915 zł**	6,4%	-13.425 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu w związku z ich udziałem w spotkaniu partnerskim otwierającym realizację projektu.

Źródło sfinansowania wydatków stanową:
- *wkład z budżetu UE – 778 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 137 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie związane jest z wyższymi kosztami warsztatów dla współtwórców Szlaku Gryfitów, w związku z czym sfinansowanie działania nastąpi w 2018 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
21.000 zł	**20.668 zł**	98,4%	-332 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m. in. na:
- *16.880 zł* koszty zarządzania finansowego projektem,
- *2.000 zł* koszty przygotowania prezentacji oraz organizacji drugiego spotkania partnerów projektu w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie,
- *1.420 zł* koszty organizacyjne pierwszego spotkania kick-off partnerów projektu Balitc Stories w Szczecinie,
- *368 zł* koszty transportu na potrzeby spotkania partnerów projektu.

Źródło sfinansowania wydatków stanową:
- *wkład z budżetu UE – 17.568 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 3.100 zł.*

7. *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	Odchylenie
	77.720 zł	**64.065 zł**	82,4%	- 13.655 zł
z tego: bieżące	22.320 zł	**11.273 zł**	50,5%	- 11.047 zł
majątkowe	55.400 zł	**52.792 zł**	95,3%	- 2.608 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *5.536 zł* na udział w warsztatach dot. powstania Punktów Kontaktowych ds. turystyki rowerowej oraz udziału w spotkaniu wszystkich partnerów projektu w Rostocku,
- *3.438 zł* na szkolenia pracownika w zakresie standardów EuroVelo,
- *1.235 zł* na delegacje pracowników Urzędu związanych z realizacją projektu,
- *1.064 zł* na delegacje służbowe związane z przeprowadzeniem audytu trasy rowerowej Eurovelo 10 na obszarze WZ.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup i montaż dwóch liczników do zliczania rowerzystów na trasie EuroVelo 10.

Źródło sfinansowania wydatków stanową:
- *wkład z budżetu UE – 54.455 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 9.610 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie w zakresie wydatków bieżących powstało w związku z przeniesieniem części działań związanych z rozpoczęciem tworzenia transgranicznego rowerowego produktu turystycznego dotyczącego trasy Velo Baltica oraz warsztatów dla informacji turystycznych dot. powstania sieci Kontaktowych Punktów trasy rowerowej Velo Baltica.

Odchylenie w zakresie wydatków majątkowych wynikło z powstałych oszczędności.

8. *Region dla Rodziny*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
25.000 zł	**24.200 zł**	96,8%	-800 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny”*, w kwocie:
- *10.000 zł* na współorganizację Henrykowskich Dni w Siemczynie,

- *14.200 zł* na promocję walorów turystycznych województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rodzinnej podczas: Europejskich Dni Dziedzictwa (*5.000 zł),* Festynu Turystyczno-Sportowego (*3.700 zł,)* „Biegu z różą" w Kijewie, (*3.000 zł),* Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA 2017 (*2.500 zł*).

9. Uzupełniające oznakowanie turystyczne regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
67.337 zł	**67.336 zł**	100%	-1 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wykonanie i montaż uzupełniającego oznakowania kierującego do atrakcji turystycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego oznakowania turystycznego regionu.

10. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
415.000 zł	**251.149 zł**	60,5%	-163.851 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- dokumentacji technicznej – *156.148 zł,*
- robót budowlanych – *95.001 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 213.477 zł,*
- *wkład własny j.s.t. – 7.125 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 30.547 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek trudności formalno – prawnych na etapie opracowywania dokumentacji, związanych głównie z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami.

11. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
970.000 zł	**482.652 zł**	49,8%	- 487.348 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty wykonania dokumentacji technicznej.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 402.517 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 30.547 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek trudności formalno – prawnych na etapie opracowywania dokumentacji, związanych głównie z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami,

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
263.095 zł	**217.780 zł**	82,8%	- 45.316 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *197.661 zł*,
- studium wykonalności – *9.225 zł*,
- nadzoru przyrodniczego – *6.089 zł*,
- zarządzania projektem – *2.875 zł*,
- dokumentacji technicznej – *1.930 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 175.631 zł,*
- *wkład własny j.s.t. – 8.761 zł,*

- *wkład własny z budżetu województwa – 33.388 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek wykonania mniejszego niż planowano zakresu robót budowlanych i związanych z tym kosztów zarządzania projektem.

13. Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.150 zł	**49.873 zł**	99,5%	-277 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *9.050 zł* na współorganizację VIII Zachodniopomorskiego Forum Turystyki,
- *5.000 zł* na wynajem sali konferencyjnej oraz zapewnienie usługi gastronomicznej w Pałacu Siemczyno w Siemczynie, podczas warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych pod nazwą: *„Regionalny system informacji turystycznej”*,
- *5.000 zł* na zabezpieczenie techniczno-organizacyjne regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki,
- *5.000 zł* na wydanie z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, publikacji „Atlas wód płynących województwa zachodniopomorskiego”,
- *4.500 zł* na współorganizację konferencji pn. *„Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna szansą rozwoju turystyki*”,
- *4.000 zł* na przygotowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej w formie diaporamy dot. Szlaku Gryfitów oraz jej adaptacji w j. angielskim,
- *3.000 zł* na wykonanie w j. angielskim prezentacji multimedialnej dotyczącej efektów projektu Turystyka eventowa w regionie Morza Bałtyckiego oparta na historiach, tradycjach i wspólnej tożsamości kulturowej oraz jej zaprezentowanie przed uczestnikami spotkania partnerskiego,
- *3.000 zł* na promocję walorów turystycznych województwa zachodniopomorskiego podczas Edukacyjnego Sejmiku Krajoznawczego PTTK,
- *2.803 zł* na wykonanie oraz montaż trzech znaków typu E na terenie województwa zachodniopomorskiego (uzupełnienie skradzionego oznakowania),
- *2.700 zł* na organizację spotkania operatorów sieciowego produktu turystycznego województwa zachodniopomorskiego, polegającego na historycznej rekonstrukcji czasu i miejsca pn. *„Wrota Czasu”,*
- *2.000 zł* na wykonanie zdjęć do prezentacji turystycznych propozycji pobytowych na Pomorzu Zachodnim,
- *1.800 zł* na wykonanie opracowania dot. szlaków kulturowych na obszarze powiatu polickiego,
- *1.034 zł* na abonament w serwisie ankietka.pl związany z badaniem ruchu turystycznego w regionie,
- *837 zł* na koszty spotkań dotyczących szlaków kulturowych na Pomorzu Zachodnim,
- *150 zł* na opłatę za wpis do skargi kasacyjnej dot. wyroku sądu w sprawie Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.420.000 zł	**1.201.403zł**	84,6%	- 218.597 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.400.000 zł	**1.181.403 zł**	84,4%	-218.597 zł

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	Odchylenie
972.827 zł	**871.955 zł**	89,6%	- 100.872 zł

Wydatki bieżące związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, obejmowały:

- koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż) w kwocie *404.262 zł*,
- koszty eksploatacyjne związane z zakupem mediów związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie *275.992 zł*,
- podatek od nieruchomości i leśny w kwocie *113.669 zł,*
- 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 w kwocie *41.924 zł*,
- 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 w kwocie *27.162 zł*,
- ubezpieczenie nieruchomości użytkowych w kwocie *8.946 zł*.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

  Powstałe odchylenie stanowią zabezpieczone w planie środki pozwalające na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów oraz na wypadek wystąpienia konieczności usunięcia awarii w nieruchomościach. Środki te nie zostały wykorzystane z powodu mniejszego niż zakładano zużycia mediów oraz braku sytuacji awaryjnych.

2. Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
90.100 zł	**69.930 zł**	77,6%	- 20.170 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, z czego w kwocie:

- *52.522 zł* na koszty wyceny nieruchomości,
- *12.188 zł* na obsługę prawną,
- *3.746 zł* na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- *974 zł* na koszty związane z usługami reklamowymi,
- *500 zł* na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z braku kosztów związanych w wykonaniem wycen, aktualizacji wycen oraz zakupu usług reklamowych, które byłyby konieczne do poniesienia w przypadku

niepowodzenia sprzedaży m. in. nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Janosika 1 oraz Policach przy ul. Grunwaldzkiej.

3. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
287.187 zł	**211.476 zł**	73,6%	- 75.711 zł

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

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie stanowią zabezpieczone w planie środki pozwalające na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie oraz w przypadku przekazania przez zarządców wspólnot mieszkaniowych rozliczeń dotyczących okresów poprzednich i wystąpienia konieczności usunięcia awarii.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.886 zł	**6.412 zł**	81,3%	- 1.474 zł

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości:
- *2.437 zł* na obsługę prawną,
- *2.286 zł* za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c,
- *1.689 zł* na koszty sądowe w związku ze skierowaniem na drogę postępowania sądowego sprawy zadłużenia byłego dzierżawcy nieruchomości położonej w Dąbkowicach Gminie Darłowo oraz koszty postępowania w związku z zadłużeniem byłego lokatora lokalu mieszkalnego nr 12 w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 98 E.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości lub spłaca je w ratach.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.000 zł	**21.630 zł**	51,5%	- 20.370 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na opłaty wieczysto–księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości (*10.774 zł*) oraz na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej (*10.856 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika m. in. z niższych niż szacowano kosztów: sądowych, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, wykonania kopii wierzytelnych z operatu

ewidencyjnego oraz kosztów związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości przejmowanych na mocy decyzji organów administracji rządowej, w związku z mniejszą ilością wydawanych przez te organy decyzji.

6. Pomoc finansowa dla j.s.t.

70095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	**20.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Białogardzkiemu na wsparcie w usunięciu zniszczeń powstałych w wyniku pożaru Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, prowadzonego na zlecenie Powiatu przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko" w Białogardzie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.879.842 zł	**3.856.170 zł**	99,4%	- 23.672 zł
z tego: bieżące 3.802.442 zł	**3.778.977 zł**	99,4%	- 23.465 zł
majątkowe 77.400 zł	**77.193 zł**	99,7%	- 207 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.718.986 zł	**3.703.500 zł**	99,6%	- 15.486 zł
z tego: bieżące 3.641.586 zł	**3.626.307 zł**	99,6%	- 15.279 zł
majątkowe 77.400 zł	**77.193 zł**	99,7%	- 207 zł

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału Regionalne Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zrealizowało zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
332.877 zł	**332.518 zł**	99,9%	- 359 zł

Wydatki bieżące poniesiono 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.

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

a) koszty zatrudnienia pracowników w celu realizacji projektu *(wynagrodzenia wraz z pochodnymi) - 176.958 zł*,

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie *155.560 zł*, poniesione na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (24.139 zł), delegacje (19.169 zł), koszty usług związanych z projektem (100.216 zł) oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych (12.036 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:

- *wkład z budżetu UE – 282.641 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 49.877 zł.*

Zadania zrealizowane przez Biuro w ramach realizacji projektu obejmowały:

- analizę działań zmierzających do wsparcia zrównoważonej transformacji systemu energetycznego w regionie,
- udział w spotkaniach, w tym m.in.: nt. realizacji projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych w Połczynie – Zdroju; dot. realizacji „Regionalnej koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ" w Drawsku Pomorskim, Szczecinie,

Świdwinie i Łobzie, nt. „Przestrzeń dla odnawialnych energii – międzynarodowe spotkanie dialogowe 2017" w Danii oraz X Konferencji naukowo – technicznej pn. „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu" w Szczecinie,
- opracowanie do roku 2019 Koncepcji OZE dla Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ (CSF) oraz sporządzenie dokumentu dot. Etap I „Diagnoza sektora energetycznego Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ,
- działania w zakresie realizacji projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości w CSF na przykładzie Połczyna -Zdroju.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
325.414 zł	**323.767 zł**	99,5%	- 1.647 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację 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. Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

a) koszty zatrudnienia pracowników w celu realizacji projektu *(wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 223.932 zł*,
b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie *99.835 zł*, poniesione na: koszty usług związanych z projektem (40.074 zł), opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (28.247 zł), delegacje (20.826 zł) oraz zakup wyposażenia, materiałów i akcesoriów komputerowych (10.688 zł).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 275.202 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 48.565 zł.*

Zadania zrealizowane przez Biuro w ramach realizacji projektu obejmowały:
- prace nad m.in. nad analizami uwarunkowań krajowych i regionalnych w kontekście możliwości wdrażania i rozwoju systemów transportu elastycznego, uczestnictwo w dwóch międzynarodowych wizytach studialnych związanych z wymianą wiedzy i doświadczeń oraz prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania interesariuszy projektu w województwie m.in. poprzez organizację trzech regionalnych spotkań skierowanych do przedstawicieli samorządów, organizatorów transportu oraz przedstawicieli środowiska naukowego oraz sektora prywatnego branży transportowej,
- prace nad zestawem propozycji wstępnych działań do umieszczenia w regionalnym Planie Działań dla obszaru gmin priorytetowych projektu (nadmorskie gminy turystyczne);
- zorganizowanie dwóch spotkań oraz wizyty studyjnej w Luksemburgu dla partnerów projektu w ramach realizacji celu dotyczącego procesu włączania interesariuszy w działania na rzecz elastycznego transportu publicznego w regionie,
- zorganizowanie spotkań projektowych oraz przygotowanie materiału w postaci analiz krajowych i regionalnych uwarunkowań dla procesu wdrażania elastycznych systemów transportowych.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniu chorobowym.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.956.440 zł	**2.943.168 zł**	99,6%	- 13.272 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

a) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące *2.435.200 zł*, obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (*w tym koszty umów zleceń zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 16.736 zł*);

b) wydatki związane z utrzymaniem Biura wynoszące *507.968 zł*, poniesione na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (*187.107 zł)*, usługi wykonane na rzecz jednostki (*72.901 zł*), zakup wyposażenia i materiałów oraz akcesoriów komputerowych (*107.931 zł*), podróże służbowe (*35.524 zł*), odpisy na ZFŚS (*40.500 zł*), wpłaty na PFRON (*42.039 zł*) oraz szkolenia pracowników *(21.966 zł).*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie dotyczy oszczędności wydatków na wynagrodzeniach z pochodnymi w związku z absencją chorobową pracowników i pokryciem części wynagrodzeń poprzez wypłatę zasiłków chorobowych (opiekuńczych) płatnych przez ZUS.

4. Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
26.855 zł	**26.854 zł**	100%	- 1 zł

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).

5. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
77.400 zł	**77.193 zł**	99,7%	- 207 zł

Wydatki majątkowe Jednostka poniosła na zakup:

- plotera EPSON SURECOLOR SC-T7200D PS MFP *- 35 877 zł*,
- 6 stacji roboczych GIS Lenovo P320 *- 41 316 zł.*

6. Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (WPF)

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.750 zł	**30.750 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
130.106 zł	**121.920 zł**	93,7%	-8.186 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

7. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.000 zł	**22.814 zł**	73,6%	- 8.186 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na operacjonalizację aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ), w tym m.in. współorganizację warsztatów dotyczących terytorializacji rozwoju oraz współzarządzania procesami rozwojowymi w województwie oraz kontynuację działania Platformy Programowania Strategicznego oraz Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika m. in. z niższych kosztów poniesionych na współorganizację warsztatów (wykonawca zaproponował niższe ceny za hotel, salę konferencyjną i lunch).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.306 zł	**27.306 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione za wykonanie pierwszego etapu opracowania analizy ex ante i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

9. Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
71.800 zł	**71.800 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na opłacenie składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość składki wynika z uchwały Nr 1/III/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na rok 2017.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
91.724.707 zł	**85.785.118 zł**	93,5%	- 5.939.589 zł
z tego: bieżące 89.185.464 zł	**83.407.029 zł**	93,5%	- 5.778.435 zł
majątkowe 2.539.243 zł	**2.378.089 zł**	93,7%	- 161.154 zł

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

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.129.271 zł	**3.091.080 zł**	98,8%	- 38.191 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.000 zł	**49.000 zł**	100%	0 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.080.271 zł	**3.042.080 zł**	98,8%	- 38.191 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *2.996.948 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 51 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 2 pracowników realizujących zadania własne z zakresu administracji rządowej,

- *45.132* zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.017.500 zł	**993.384 zł**	97,6%	- 24.116 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

3. Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
804.635 zł	**802.941 zł**	99,8%	- 1.694 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na diety radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wypłacone za grudzień 2016 r. oraz styczeń – listopad 2017 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).

4. Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
151.365 zł	**129.003 zł**	85,2%	- 22.362 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *45.462 zł* na zakup usług obejmujących usługi poligraficzne, cateringowe, hotelowe, nagłośnienia i nagrania sesji,
- *42.020 zł* na koszty umów zleceń na obsługę klubów radnych,
- *33.195 zł* na koszty udziału radnych w konferencjach oraz wyjazdach na terenie kraju oraz związanych z reprezentacją województwa za granicą,
- *8.326 zł* na zakup kwiatów, artykułów spożywczych, napojów niezbędnych do organizacji i obsługi sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności związanych z rezygnacją z wyjazdów służbowych radnych do Brukseli i Chorwacji oraz brakiem dodatkowych zleceń.

5. XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
61.500 zł	**61.441 zł**	99,9%	- 59 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na organizację XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, które odbyło się w dniach 28-30 maja 2017 roku.

75018 – Urzędy marszałkowskie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 77.043.328 zł	**72.461.305 zł**	94,1%	- 4.582.023 zł
bieżące 74.530.921 zł	**70.106.150 zł**	94,1%	- 4.424.771 zł
majątkowe 2.512.407 zł	**2.355.156 zł**	93,7%	- 157.251 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.889.354 zł	**24.879.425 zł**	89,2%	- 3.009.929 zł
z tego:			
bieżące 27.421.379 zł	**24.460.569 zł**	89,2%	- 2.960.810 zł
majątkowe 467.975 zł	**418.856 zł**	89,5%	- 49.119 zł

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, działania informacyjno–promocyjne, opracowanie, wydawanie i dystrybucję materiałów informacyjno–promocyjnych.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) *18.775.382 zł* na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach PT RPO WZ,
b) *5.685.187 zł* na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
   - *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017”* w kwocie *1.616.728 zł,*
   - *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku”,* w kwocie *2.460.141 zł,*
   - *„Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017”* w kwocie *1.447.653 zł,*
   - *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w roku 2017”* w kwocie *160.665 zł,*

Wydatki majątkowe poniesiono w ramach projektów:

- *„Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017”* w kwocie *351.348 zł,* obejmującej zakup sprzętu komputerowego *(230.863 zł),* modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Internetowego *(43.052 zł)* oraz modyfikację Serwisu Internetowego RPO WZ *(77.433 zł),*
- *„Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku”,* w kwocie *45.595 zł,* obejmującej zakup sprzętu komputerowego,
- *„Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017”* w kwocie *21.912 zł,* obejmującej zakup sprzętu komputerowego.

Źródło sfinansowania wydatków stanowią:

- *wkład z budżetu UE – 20.341.304 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 4.538.121 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie w zakresie wydatków bieżących stanowią głównie oszczędności dotyczące niższych kosztów wynagrodzeń pracowników w związku z brakiem pełnej obsady kadrowej w Wydziale Wdrażania Działań Środowiskowych RPO oraz absencją chorobową pracowników, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi. Ponadto kwota odchylenia wynika m. in. z oszczędności poprzetargowych oraz przesunięcia wypłaty wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski na I kwartał 2018 r. w związku wydłużeniem terminu rozstrzygnięcia konkursu do 28 lutego 2018 r.

Odchylenie w zakresie wydatków majątkowych wynika z oszczędności poprzetargowych oraz uzależnienia modyfikacji i rozbudowy Lokalnego Systemu Informatycznego od bieżących potrzeb.

Nazwa zadania		Opis merytoryczny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. realizacji	Odchylenie
7.	***TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)***	rozdział 60095 pkt 48	32.489 zł	**31.294 zł**	96,3%	- 1.195 zł

8.	***Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)***	rozdział 15011 pkt 5	53.022 zł	**51.029 zł**	96,2%	- 1.993 zł
9.	***Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85395 pkt 10	382.166 zł	**312.757 zł**	81,8%	- 69.409 zł
10.	***Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki (WPF)***	rozdział 63003 pkt 4	11.958 zł	**10.981 zł**	91,8%	- 977 zł
11.	***Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji (WPF)***	rozdział 63003 pkt 7	10.091 zł	**10.049 zł**	99,6%	- 42 zł
12.	***Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85395 pkt 9	213.133 zł	**178.035 zł**	83,5%	- 35.098 zł
13.	***Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)***	rozdział 75075 pkt 41	91.700 zł	**78.309 zł**	85,4%	- 13.391 zł
14.	***TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB (WPF)***	rozdział 60095 pkt 49	15.019 zł	**14.127 zł**	94,1%	- 892 zł
15.	***BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk (WPF)***	rozdział 63003 pkt 6	4.830 zł	**0 zł**	0%	- 4.830 zł
16.	***Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA***	rozdział 75095 pkt 45	2.184 zł	**251 zł**	11,5%	- 1.933 zł
Razem			816.592 zł	**686.832 zł**	84,1%	- 129.760 zł

Wydatki bieżące w łącznej kwocie *686.832 zł* poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących wymienione projekty.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 595.554 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 91.278 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika głównie z absencji chorobowej pracowników.

17. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
101.771 zł	**59.095 zł**	58,1%	- 42.676 zł
z tego:			
bieżące 94.210 zł	**54.760 zł**	58,1%	- 39.450 zł
majątkowe 7.561 zł	**4.335 zł**	57,3%	- 3.226 zł

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 m.in. na:
- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt *(34.597 zł),*
- udział w spotkaniach Grupy Roboczej, Punktów Kontaktowych oraz posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Południowy Bałtyk 2014-2020, warsztatach do projektów realizowanych dla priorytetu pn. „*Rynek Pracy*", spotkaniu pn. „*Wyzwania we współpracy transgranicznej*" oraz szkoleniu Adobe Reader (*7.095 zł*),
- organizację warsztatów, szkoleń i konsultacji, przygotowanie materiałów informacyjnych dla beneficjentów Programu oraz zakup tabliczek *(12.261 zł).*

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup sprzętu komputerowego dla pracownika realizującego projekt.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład z budżetu UE – 58.972 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 123 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie w zakresie wydatków bieżących powstało w wyniku:
- przesunięcia na rok 2018 organizacji szkoleń dot. Programu Południowy Bałtyk 2014-2020, dostosowując ich terminy do potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów, niższych niż planowano wydatków na podróże służbowe w wyniku uczestnictwa w mniejszej liczby spotkań bezpośrednich na rzecz telekonferencji,
- poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia w związku ze zmianą przez Instytucję Zarządzającą wysokości procentowego udziału czasu pracy przewidzianego na rzecz projektu z 50% na 40% etatu.

Odchylenie w zakresie wydatków majątkowych wynikło z oszczędności poprzetargowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
212.270 zł	**190.282 zł**	89,6%	- 21.988 zł

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

Wydatki bieżące poniesione zostały na:
- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt *(180.138 zł),*
- udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach z ekspertami branżowymi Programu, przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów Programu oraz partnerami projektu (*5.287 zł*).
- refundację kursu językowego pracownika (*2.550 zł*),
- ochronę ubezpieczeniową PZU Wojażer dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Lőcknitz (*2.307 zł*).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był wkład z budżetu UE – 190.282 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia głównie w związku z przebywaniem jednego z pracowników na długotrwałym zwolnieniu chorobowym oraz podróże służbowe w związku z mniejszą niż planowano ilością wyjazdów monitorujących projekty realizowane w ramach Programu.

19. Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA, w tym zakupy inwestycyjne (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
463.501 zł	**250.449 zł**	54,0%	- 213.052 zł
z tego:			
bieżące 450.901 zł	**238.001 zł**	52,8%	- 212.900 zł
majątkowe 12.600 zł	**12.448 zł**	98,8%	- 152 zł

Projekt ma na celu pełnienie funkcji informacyjnej i doradczej.

Wydatki bieżące poniesione zostały na:
- koszty wynagrodzeń pracowników UMWZ zaangażowanych w realizację projektu *(172.104 zł),*
- wydatki na rzecz informacji i promocji, w tym: zakup mobilnego filpcharta, tablic informacyjnych, rollupów, wydruk kalendarzy, broszur informacyjnych, produkcja materiałów promocyjnych (*43.216 zł)*,
- organizację szkoleń i spotkanie informacyjne dla beneficjentów Programu (*14.235 zł*),
- udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i WS, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych wyznaczonych do procesu oceny składania wniosków projektowych, Dniu Współpracy Europejskiej EC-Day oraz szkoleniach (*5.322 zł*),
- refundację kursu językowego pracownika (*2.020 zł*),
- wyposażenie biura (*946 zł*) oraz na tłumaczenia dokumentacji projektowej (*158 zł*).

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup sprzętu komputerowego dla 2 pracowników realizujących projekt.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- wkład z budżetu UE – 237.849 zł,
- wkład własny z budżetu województwa – 12.600 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie w zakresie wydatków bieżących powstało m.in. w wyniku:
- poniesienia niższych niż planowano wydatków na działania informacyjno-promocyjne i przeniesienia ich z 2017 na 2018 rok organizacji 3 spotkań dla gmin z regionu, wykonanie materiałów promocyjnych *(150.238 zł*), wynagrodzenia w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałym zwolnieniu chorobowym oraz nieujęcia na zadaniu wydatków pośrednich w związku z trwającymi ustaleniami pomiędzy IZ a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w zakresie sposobu ich rozliczania (*23.784 zł*),

- odwołania niektórych szkoleń ze względu na ograniczoną ofertę tematyczną (*16.150 zł*) oraz rezygnacji pracowników ze szkoleń i kursów (*10.280 zł*),
- ograniczenia udziału w spotkaniach bezpośrednich na rzecz telekonferencji (*12.448 zł*),

Odchylenie w zakresie wydatków majątkowych wynikło z oszczędności poprzetargowych.

20. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
33.869.213 zł	**33.212.604 zł**	98,1%	-656.609 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły *26.276.249 zł*,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło *1.875.368 zł*,
- składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły *4.536.968 zł,*
- Fundusz Pracy wyniósł *524.019 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

21. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
892.542 zł	**891.450 zł**	99,9%	-1.092 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** stanowi należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.

22. Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
522.494 zł	**510.696 zł**	97,7%	-11.798 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wysokość wpłat na PFRON uzależniona jest od wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
33.400 zł	**33.083 zł**	99,1%	-317 zł

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczą głównie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych, opłat za skargi kasacyjne oraz zwrotu kosztów procesu.

24. Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
292.916 zł	**240.220 zł**	82,0%	-52.696 zł

Wydatki bieżące poniesiono na szkolenia pracowników Urzędu podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, z czego kwotę:

- *91.867 zł* wydatkowano na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- *148.353 zł* wydatkowano na szkolenia pracowników.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wykonanie zadania uzależnione jest od liczby złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz bieżących potrzeb w zakresie aktualizacji platformy służącej do przeprowadzenia aplikacji samorządowych nowozatrudnionych pracowników.

25. Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
48.042 zł	**29.427 zł**	61,3%	-18.615 zł

W ramach zadania poniesiono **wydatki bieżące** niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa. Obejmują one głównie koszty spraw sądowych zakładanych przez beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO, zakup materiałów i wyposażenia oraz naprawy i konserwacje użytkowanego sprzętu.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie uzależnione jest głównie od rozstrzygnięć postępowań sądowych, prowadzonych w zakresie powództwa cywilnego w obszarze RPO WZ.

26. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
250.000 zł	**233.350 zł**	93,3%	-16.650 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny"*, tj. na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 85217 pkt 3.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wiąże się głównie z przebywaniem pracowników Urzędu na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

27. Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.128 zł	**6.710 zł**	60,3%	- 4.418 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- organizację konferencji dla potencjalnych beneficjentów biorących udział w programach transnarodowych i międzyregionalnych w ramach EWT 2014-2020 (*4.340 zł*),
- udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego ww. Program, Konferencji Rocznej Programu Europa Środkowa, Dniu Współpracy Europejskiej EC-Day (*2.370 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku niższych niż planowano wydatków na zagraniczne podróże służbowe oraz tłumaczeń ustnych podczas organizowanej konferencji.

28. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.949 zł	**10.949zł**	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju zasądzonych od beneficjentów zewnętrznych kosztów sądowych. 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 WZ 2007-2013 oraz 2014-2020.

29. Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
3.181.920 zł	**3.083.167 zł**	96,9%	- 98.753 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na:

- opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, abonament RTV, nagłośnienie sal, usługi prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy

techniczne pojazdów i autokosmetykę, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci – *1.336.359 zł,*
- podróże służbowe krajowe – *387.154 zł*,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki – *248.433 zł*,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek – *213.908 zł,*
- koszty związane z realizacją umów zleceń – *205.968 zł*,
- zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych – *201.088 zł*,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do internetu – *125.583 zł*,
- zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia – *82.775 zł,*
- zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i kwiatów – *70.919 zł*,
- zakup artykułów spożywczych – *63.726 zł*,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (szkła korekcyjne dla pracowników), koszty okresowych badań lekarskich pracowników – *60.220 zł*,
- usługi remontowe obejmujące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego – *58.593 zł,*
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, w tym: badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 – *25.830 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku uzyskania oszczędności w ramach realizowanych wydatków oraz niepełnego wykorzystania limitów planowanych przez komórki organizacyjne na dokonywanie zakupów i zamawianie usług oraz szczegółowej weryfikacji wydatków ponoszonych na podstawie wpływających na bieżąco zleceń.

30. Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
564.965 zł	**554.529 zł**	98,2%	- 10.436 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty administracyjne związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej w Urzędzie Marszałkowskim, z czego 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, e-Gzekucje, Portal budżetowy w zakresie rejestru VAT, usługa streamingu z obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX" i „InforLEX", SprintMap, analiza przewozów - Rozliczenia*) – *276.728 zł,*
- zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisowaniem urządzeń – *119.385 zł*,
- opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego – *57.030 zł,*
- dostawa oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych – *44.720 zł,*
- zakup akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu – *41.929 zł*,
- bieżące remonty infrastruktury teleinformatycznej –*14.737 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie zależy od liczby wydruków wykonanych przez pracowników urzędu oraz od ilości zleceń na remonty i konserwację infrastruktury teleinformatycznej, co wpływa również na poziom dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do sprzętu.

31. Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
5.858.000 zł	**5.669.520 zł**	96,8%	- 188.480 zł

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

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe zajmowane przez Urząd Marszałkowski – *2.770.157 zł,*
- utrzymanie czystości, obsługa portierni, usługi ochroniarskie, dozór miejsc parkingowych, dozór techniczny oraz przeglądy urządzeń i budynków, usługi komunalne – *1.463.367 zł,*
- zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody – *966.672 zł,*
- prace remontowe w obiektach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski – *400.777 zł*,
- materiały do prac remontowych i konserwatorskich – *65.226 zł,*
- wykonanie analizy faunistycznej określającej stan gatunkowy i ilościowy ptactwa gniazdującego w przestrzeni stropodachu budynku przy ul. J. Piłsudskiego 40-42 – *3.321 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na odchylenie wpływają zarówno wydatki stałe np. wynikające z umów najmu jak i wydatki zmienne, trudne do określenia w dokładnej wysokości jak np. opłaty za media

32. Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
152.000 zł	**151.588 zł**	99,7%	- 413 zł

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono samochód osobowy marki Skoda Superb, sprzęt do systemu sygnalizacji włamania i napadu dla obiektu przy ul. J. Piłsudskiego 40-42 oraz rejestrator i kamery IP do systemu monitoringu wizyjnego dla siedziby UM przy al. Wyzwolenia 105.

33. Modernizacja obiektu przy al. Wyzwolenia 105

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
20.000 zł	**18.197 zł**	91%	- 1.803 zł

W ramach **wydatków majątkowych** dostosowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne do wymogów p.poż. dla siedziby UM przy al. Wyzwolenia 105.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowią oszczędności poprzetargowe.

34. Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
765.520 zł	**730.230 zł**	95,4%	- 35.290 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup:

- sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne wraz z monitorami oraz stacjami graficznymi) – *318.814 zł,*
- urządzeń mobilnych (komputery przenośnie wraz ze stacjami dokującymi) – *162.738 zł,*
- macierzy dyskowej – *157.440 zł,*
- oprogramowania (antywirusowego, do tworzenia kopii zapasowych oraz umożliwiającego instalację wielu systemów operacyjnych na maszynach wirtualnych) – *85.211 zł,*
- licencji do rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych *(Ośrodek8) – 6.027 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika głównie z opóźnienia terminu dostawy serwera i przeniesienia płatności na styczeń 2018 roku, jak również z odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy na dostawę rzutników multimedialnych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.086.751 zł	**1.019.503 zł**	93,8%	- 67.248 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości:
- *581.861 zł* na wynagrodzenia pracowników biorących udział w pracach związanych z realizacją inwestycji,
- *246.000 zł* na realizację umowy na dokumentację projektową,
- *71.734 zł* na z realizację umowy inżyniera kontraktu,
- *44.280 zł* na realizację umowy na świadczenie obsługi prawnej,
- *31.478 zł* na zakup sprzętu komputerowego,
- *26.445 zł* na realizację umowy na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwo w standardzie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego,
- *13.838 zł* na zaliczkę dla Enea Operator,
- *3.321 zł* na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42,
- *546 zł* na koszty związane z usługami ksero.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z zabezpieczenia w planie środków na uregulowanie należności w przypadku otrzymania faktury za kolejny etap realizacji umowy na przeprowadzenie certyfikacji i doradztwo w zakresie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego.

36. Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli wraz z zakupami inwestycyjnymi

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.053.101 zł	**983.932 zł**	93,4%	- 69.169 zł
z tego:			
bieżące 1.047.101 zł	**979.152 zł**	93,5%	- 67.949 zł
majątkowe 6.000 zł	**4.780 zł**	79,7%	- 1.220 zł

Wydatki bieżące obejmują:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynoszące *619.578 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *359.574 zł*, związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, promocję WZ oraz różnice kursowe.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup sprzętu komputerowego.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie w wydatkach bieżących powstało m.in. w wyniku poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach chorobowych i macierzyńskich oraz odstąpienia od kilku zaplanowanych wydarzeń.
Odchylenie w wydatkach majątkowych powstało w wyniku oszczędności poprzetargowych.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.702.948 zł	**2.303.928 zł**	85,2%	- 399.020 zł
z tego: bieżące 2.694.195 zł	**2.295.175 zł**	85,2%	- 399.020 zł
majątkowe 8.753 zł	**8.753 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

37. Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
94.095 zł	**79.186 zł**	84,2%	- 14.909 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *56.454 zł* na koszty udziału w targach, prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne), tj.: m.in. w: Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnego i Ogrodnictwa „Grűne Woche" w Berlinie; Międzynarodowych Targach Żywności Polagra w Poznaniu, Targach Agropomerania w Barzkowicach, Dożynkach Krajowych w Spale, Zachodniopomorskich Targach Gastronomicznych oraz kolejnej edycji prezentacji „Listy Produktów Tradycyjnych" w ramach Pikniku nad Odrą, Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Glinnej, prezentacji zachodniopomorskich produktów w ramach wystawy „Stół Darów Ziemi" oraz pikniku „Aktywna rodzina na wesoło", a także w wydarzeniach pn. "Dzień pasztecika szczecińskiego", „Święto chleba szczecińskiego", Tall Ship Races – aleja zachodniopomorskie smaki, „Folk Film Festival" – promocja zachodniopomorskich wytwórców, „Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych" oraz „Nasze Kulinarne Dziedzictwo";
- *10.002 zł* na koszty wykonania roll - upów oraz tabliczek z logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego dla nowych członków Sieci w celu jej promocji,
- *10.000 zł* na koszty wydania mapy pn. „Szlakiem smaku i wypoczynku Pomorza Zachodniego" (3.000 egz),
- *2.730 zł* na koszty związane z promocją produktów regionalnych Pomorza Zachodniego poprzez publikację w gazecie „Bezpłatny Tygodnik Szczecina" oraz publikacją pt. „70 lat pszczelarstwa na ziemi wałeckiej".

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków w związku z niższymi wydatkami poniesionymi na koszty związane z organizacją i współorganizacją imprez wystawienniczych.

38. Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	**398.738 zł**	99,7%	- 1.262 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSO-WANIA
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działalności w 2017 roku	25 000
Uniwersytet Szczeciński	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach VIII edycji Międzynarodowego Projektu Matematyka w obiektywie - Mathematics in Focus	10 000
MM doradztwo Małgorzata Narożna	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach przedsięwzięcia pn. "FiKa. Księgarnia Przyszłości"	3 000
Stowarzyszenie Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas obchodów Święta 12 Pułku Ułanów Podolskich "Militari"	2 200

Katarzyna Pawłowska	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach oprawy wizualnej koncertu Wojciecha Grabka podczas wernisażu wystawy fotografii Szymona Brodziaka pt. „Uchwycić piękno" w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym	3 589
Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska	Promocja Województwa podczas V Regionalnego Finału Konkursu Piosenki - Dzień Dziecka z Pieśnią i Piosenką Żołnierską	1 000
Centrum Kultury 105 w Koszalinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas 36. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film".	50 000
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas cyklu koncertów „Baltic Neopolis Festival".	60 000
Stowarzyszenie Gitarowy Trzęsacz	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gitarowej Trzęsacz 2017	3 000
Stowarzyszenie ERA ART	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Wystawy Polskiej Sztuki Współczesnej w Berlinie	10 000
Stowarzyszenie Teatr Krzyk	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas obchodów „15-lecia Teatru Krzyk – Akt II" oraz w ramach etiudy dokumentalnej „15 lat Teatru Krzyk – droga codzienności – budowanie wspólnoty"	10 000
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas VIII RCK PRO JAZZ Festiwalu	30 000
Agencja Artystyczna "Koń Polski" Leszek Malinowski	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas XXIII Festiwalu Kabaretu Koszalin 2017	10 000
Akademia Sztuki w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach multidyscyplinarnego cyklu wydarzeń artystycznych pn. "poMORZE SZTUKI"	60 000
Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości z siedziba w Sławnie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Festiwalu LUDZIK 2017 IV Mistrzostwa Polski ONE MAN SHOW	5 000
Stowarzyszenie Aktorzy po godzinach	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach spektaklu muzycznego „Czekamy na sygnał"	5 000
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum	50 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziecięcego ZUT Don Diri Don	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas koncertów chóru Don Diri Don w Nowym Jorku	10 000
Muzeum Pojezierza Myśliborskiego	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Jubileuszu 50-lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego	3 000
Stowarzyszenie MiastoHolizm	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu Mobilny Instytut Kultury	3 000
Centrum Kultury 105 w Koszalinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas XIII Hanza Jazz Festiwalu	5 000
Uniwersytet Szczeciński	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas recitalu Grzegorza Turnaua	5 000
Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas słowno - muzycznego spektaklu w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości	2 000
Fundacja Noc Poetów	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach tomiku wierszy Barbary T. Dominiczak "Duszy uroczysko" oraz podczas spotkania autorskiego	4 000

Drawieński Ośrodek Kultury	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach uroczystych obchodów Święta Niepodległości w Drawnie	2 500
Kazimierz Ludwiński	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach publikacji książkowej „Wyspa Szczęśliwych Dzieci" tom III „Noe" oraz podczas spotkań autorskich	5 860
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziecięcego ZUT Don Diri Don	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas koncertów chóru Don Diri Don w Berlinie, Dusseldorfie i Szczecinie	8 000
Agencja Golden Rooster Music Tomasz Kurowski	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas koncertu i premiery płyty "Edith Piaf Et Ses Amis" duetu Lucy & Tom oraz podczas wernisażu wystawy fotograficznej "Paris, Paris"	5 000
Piotr Pauk	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas rezydencji artystycznej artysty w Sewilli	3 589
Kiki Maciej Mizgalski	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas koncertu świątecznego Jony Ardyn	4 000

39. Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.769.800 zł	**1.626.806 zł**	91,9%	- 142.994 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *1.129.974 zł* na zakup usług i produktów związanych z promocją Województwa, dotyczących: imprez i wydarzeń organizowanych w regionie i poza nim tj. m. in. festiwal Akustyczeń, Szczecin Street Art. Festiwal, cykl turniejów dla przedszkolaków z Województwa Zachodniopomorskiego „Przedszkoliada Tour", Maraton Szczeciński, Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w squash, projekt literacko-radiowy „Przez morze bez kapci", cykl turniejów golfowych, 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie w Brukseli, reklam i kampanii promocyjnych w mediach lokalnych i regionalnych, Programu Społecznik,
- *484.405 zł* na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa poprzez sport,
- *12.427 zł* na zakup nagród wręczanych laureatom i uczestnikom konkursów m.in. Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie" i „Dorwij Złoty Pociąg".

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika głównie z oszczędności poprzetargowych oraz rezygnacji z kampanii prasowej regionu na łamach polsko-niemieckiego tygodnika pn. *„Transodra"*.

40. Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.000 zł	**5.950 zł**	99,2%	- 50 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup usług związanych z wykonaniem kalendarzy książkowych oraz zakup wydawnictw.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
433.053 zł	**193.248 zł**	44,6%	- 239.805 zł
z tego:			
bieżące 424.300 zł	**184.495 zł**	43,5%	-239.805 zł
majątkowe 8.753 zł	**8.753 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *90.000 zł* na działania związane z prezentacją Pomorza Zachodniego podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Regionów *„Samorząd 2.0 – Pożądane Innowacje”,*
- *32.400 zł* na organizację dwóch spotkań szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Zachodniopomorskiego tj.: *"Finansowanie i zabezpieczanie transakcji w obrocie międzynarodowym"* oraz *"Marketing eksportowy"*,
- *30.000 zł* na organizację „*Bożonarodzeniowego miksera biznesowego dla inwestorów i eksporterów z Województwa Zachodniopomorskiego”,*
- *26.900 zł* na opracowanie broszury, stanowiącej przewodnik inwestycyjny Województwa Zachodniopomorskiego w języku polskim i angielskim,
- *5.195 zł* na organizację wizyty studyjnej dziennikarzy duńskich na Pomorzu Zachodnim, w następstwie której w prasie duńskiej ukazały się artykuły promujące potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego.

Wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie mobilnego kiosku informacyjnego.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były płatności z UE.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika głównie z przeniesienia części wydatków zaplanowanych m. in. na wydawnictwo, szkolenia dla branży turystycznej oraz materiały promocyjne na 2018 rok w związku z przedłużającym postępowaniem przetargowym.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.778.559 zł	**5.951.489 zł**	87,8%	- 827.070 zł
z tego:			
bieżące 6.766.476 zł	**5.942.088 zł**	87,8%	- 824.388 zł
majątkowe 12.083 zł	**9.401 zł**	77,8%	- 2.682 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

42. Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
101.000 zł	**100.912 zł**	99,9%	- 88 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie *59.867 zł,*
- upominki okolicznościowe w związku z oficjalnymi wizytami oraz spotkaniami Członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie *38.073 zł,*
- zakup nagród w kwocie *2.972 zł.*

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
397.000 zł	**384.339 zł**	96,8%	- 12.661 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj. m. in.: LVIII edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 20. rocznica

Uchwalenia Konstytucji RP, wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, święto 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 13. Forum Samorządowe, Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze, Konferencja Zarządzania Finansami, Plebiscyt Nauczyciel na Medal, jubileusz 70-lecia MKS Drawa Drawno, jubileusz 500-lecia Reformacji, Zaduszki z Pionierami, Konferencja TEDx, Jubileusz 70-lecia AZS, VII Dni Techniki Pomorza Zachodniego, spotkania wigilijne w łącznej w kwocie *234.304 zł*,

- organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 72. rocznica Forsowania Odry, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Narodowe Święto Niepodległości w łącznej kwocie *84.549 zł*,
- organizację lekcji historii, patriotyzmu i demokracji w łącznej kwocie *22.569 zł,*
- nagrody konkursowe dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w tym m.in.: Konkursy PCK, Konkurs „Przeszczep sobie zdrowie", Festiwal szachowy „Perły Bałtyku", Konkurs Zdarzyło się, Konkurs Piosenki Angielskiej, Turniej Brydża Sportowego, Szczeciński Parnas, Olimpiada Statystyczna w łącznej kwocie *18.927 zł,*
- zakup miniaturek oraz elementów uzupełniających Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie *23.990 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niższych kosztów organizacji 13. Forum Samorządowego oraz wycofaniem się organizatorów z realizacji niektórych wydarzeń.

44. Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
37.000 zł	**36.999 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z organizacją: 72. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego, 77. rocznicy Pierwszej Zsyłki Polaków na Sybir, 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, 72. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 72. rocznicy Forsowania Odry, 75. Rocznicy mordu w Ponarach i uroczystym pożegnaniu Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych.

45. Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.816 zł	**5.465 zł**	30,7%	- 12.351 zł
z tego:			
bieżące 15.216 zł	**2.966 zł**	19,5%	- 12.250 zł
majątkowe 2.600 zł	**2.499 zł**	96,1%	- 101 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na organizację spotkań beneficjentów projektu, tj. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje" oraz Szpital w Greifswaldzie.

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono tablet z rzutnikiem na potrzeby projektu.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwotę odchylenia stanowią oszczędności uzyskane głównie w związku z rezygnacją z wynajmu sal na rzecz organizacji spotkań w siedzibach beneficjentów oraz brakiem konieczności skorzystania z usług tłumacza podczas większości spotkań.

46. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
96.070 zł	**88.585 zł**	92,2%	- 7.485 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata

2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny”*, m.in. na organizację Rodzinnego Festynu przy SP nr 74 w Szczecinie, Turnieju „*Aktywna Rodzina na wesoło*”, Jarmarku Jamneńskiego, Śniadania Wielkanocnego, Regionalnego Dnia Młodzieży, warsztatów rodzinnych 11 Listopada, Mikołajkowego Czytania Bajek, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Opłatka Maltańskiego, Spotkań wigilijnych dla osób samotnych i bezdomnych, realizację zadania publicznego pod nazwą „*Pomorze Pomoże? „Wypróbuj wolontariat!*”, współorganizację Międzynarodowego Festiwalu „*Kids Love Design 2017*” oraz Kongresu o designie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało m.in. w wyniku konieczności odstąpienia od organizacji Dnia Dziecka w Zamku Książąt Pomorskich, zwrotu części dotacji przez Stowarzyszenie Polites ze Szczecina w związku z niepełną realizacją zadań, niższych niż planowano wydatków z tytułu zatrudnienia prelegentów na potrzeby współorganizacji Festiwalu „Kids Love Design 2017” oraz Kongresu o designie.

47. Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
600.517 zł	**475.368 zł**	79,2%	- 125.149 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują m. in.:

a) współpracę międzynarodową Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie *148.724 zł*, z tego:
   - regionami niemieckimi tj. z *Meklemburgią – Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią* w kwocie *82.603 zł* i obejmują m. in. organizację/ współorganizację: wyjazdów młodzieży z regionu WZ na *„Lekcje historii”* do Muzeum Muru Berlińskiego, obozów koncentracyjnych w Ravensbrück i Sachsenhausen oraz pałacu Cecillienhof, warsztatów polsko-niemieckich pn. *„Nasza szkoła morzem tchnie”*, polsko-niemieckiego spotkania w ramach projektu *„Polsko - Niemiecka Unia Regionów”*, 13 edycji turystycznego festynu pn. *„Piknik nad Odrą”,* udzielenie dotacji celowej Województwu Lubuskiemu na współfinansowanie nagród pieniężnych w konkursie o *„XX Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego 2017”* organizowanym podczas *„X Polsko-Niemieckich Dni Mediów”* oraz udział przedstawicieli WZ m.in. w targach „*Grune Woche”, e-commerce, „Giełdzie kontaktowej B2B dla polskich firm z sektora produkcji odzieży oraz berlińskich firm modowych”,* spotkaniach dotyczących przewozów kolejowych na linii Szczecin-Berlin, projektów realizowanych w ramach Programu Interreg VA oraz utworzenia trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego, posiedzeniu Akademii Sportu Landu Brandenburgia,
   - *Ukrainą* w kwocie *44.698 zł* i obejmują m.in.: składkę członkowską na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, organizację podpisania listów intencyjnych dotyczących współpracy z ukraińskimi instytucjami kultury, współorganizację wyjazdu szczecińskich zespołów *Chorzy, Oho!Koko i Godbite* na festiwal *Woodstock* w Gródku k/Lwowa, grupy wolontariuszy działających przy Domu Kultury Słowianin w Szczecinie do Taraszczańskiego Gimnazjum ERUDYT,
   - *krajami nordyckimi* w kwocie *17.270 zł* i obejmują m.in.: organizację spotkania Marszałka WZ z Ambasador Królestwa Szwecji Ingą Eriksson Fogh, warsztatów polsko-duńskich w regionie, udział przedstawicieli WZ w targach *Hi Industri* Herning, 10 Baltic *Sea Tourism Forum* Turku, spotkaniu z duńskimi firmami LM Wind Power oraz Bestseller Kolding,
   - *regionami francuskimi* w kwocie *4.153 zł* i obejmują m.in.: udział w międzynarodowej Konferencji Sieci Jezior Nizinnych,

b) pozostałą współpracę międzyregionalną i międzynarodową w kwocie *318.789 zł*, w tym m.in. organizację/współorganizację: posiedzenia plenarnego *Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, XXII Flisu Odrzańskiego*, Międzynarodowej Konferencji *Baltic Business Forum*, szkolenie dla JST w zakresie obsługi inwestora zagranicznego, *Kongresu Europeistyki*, festiwalu *EUROMUSICDRAMA,* międzynarodowej konferencji *Centra i Schroniska Bioróżnorodności* oraz udział w sesjach plenarnych Europejskiego Komitetu

Regionów, posiedzeniach wewnętrznych Komisji Europejskiego Komitetu Regionów (CIVEX, NAT) - Europejskiej Partii Ludowej, posiedzeniu głównej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego pt. „*Sytuacja w unijnym sektorze pszczelarskim*",

c) pozostałe wydatki powstałe w ramach zadania w kwocie *7.855 zł,* w tym: zakup usług tłumaczenia na potrzeby UMWZ, polisy ubezpieczeniowej obejmującej ochronę podczas podróży służbowych pracowników na rok 2017 oraz tabliczek informacyjnych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku poniesienia niższych wydatków na usługi tłumaczenia oraz koszty podróży.

48. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
181.000 zł	**177.556 zł**	98,1%	- 3.444 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

a) ***88.000*** zł na realizację zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których przekazano dotacje w kwotach:

NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOFINANSOWANIA
Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Koszalinie	18.000 zł
Polska Fundacja Ekologicznaz siedzibą w Szczecinie	15.000 zł
Związek Sybiraków Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu	10.000 zł
Fundacja Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach	9.850 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy Niewidomych i Niedowidzących „Dalekowzroczni" z siedzibą w Szczecinie	8.700 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie	8.500 zł
Fundacja Animatus z siedzibą w Szczecinie	7.950 zl
Stowarzyszenie Taneczno-Sportowego VIGOR z siedzibą w Kołobrzegu	5.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z siedzibą w Kołobrzegu	5.000 zł

b) ***72.306 zł*** na realizację *„Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017",* w tym:

- *15.981 zł* na zorganizowanie posiedzeń oraz kosztów dojazdu członków zespołów, komisji, konwentów, spotkań roboczych Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- *4.812 zł* na zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia szkoleniowego dla Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Barlinku,
- *22.885 zł* na organizację XI Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO,
- *6.466 zł* na organizację oraz zakup nagród konkursowych Konkursu Marszałka WZ pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2017",
- *10.767 zł* na zlecenie wydruku materiałów promocyjnych dotyczących wolontariatu, Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO,
- *2.977 zł* na współorganizację spotkania regionalnego rzecznika Praw Obywatelskich w Nowym Czarnowie,
- *2.934 zł* na zakup nagród konkursowych w ramach Konkursu Barwy Wolontariatu,
- *3.100 zł* na dofinansowanie organizacji I Zachodniopomorskiego Forum Wolontariatu, II i III Zachodniopomorskiego Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego,
- *1.734 zł* pozostałe wydatki w tym m.in.: organizacja spotkania konsultacyjnego, zakup dyktafonu na posiedzenia ZRDPP, wykonanie okolicznościowych grawerów, zakup kwiatów,

c) ***17.250 zł*** na dotacje celowe w trybie małego grantu na realizację zadań publicznych w ramach realizacji *„Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”,* z tego:

NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenia Carpe Diem ze Świdwina	6.000 zł
Zachodniopomorski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie	5.750 zł
Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa z siedzibą w Koszalinie	5.500 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Odchylenie stanowią;

- zwrot części dotacji przez Stowarzyszenie Polites ze Szczecina w związku z niepełną realizacją zadań,
- oszczędności uzyskane w ramach rozliczenia kosztów dojazdów członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.800.000 zł	**1.800.000 zł**	100 %	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej przekazanej dla Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację zadania publicznego pod tytułem *„Program Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddalonych”.*

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

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	420.937 zł	**391.660 zł**	93,0%	- 29.277 zł
z tego:				
bieżące	417.854 zł	**388.577 zł**	93,0%	- 29.277 zł
majątkowe	3.083 zł	**3.083 zł**	100%	0 zł

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje refundację kosztów poniesionych przez Instytucję Pośredniczącą – Gminę Miasto Koszalin na merytoryczne wsparcie RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I, II, V, VIII poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji, w ramach projektów 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 2016”* i „*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 2017”*.

Wydatki bieżące poniesiono głównie na koszty wynagrodzeń pracowników, podnoszenie kwalifikacji, koszty funkcjonowania siedziby oraz pozostałe koszty administracyjne, koszty działań informacyjno – promocyjnych, organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań dla beneficjentów RPO WZ.

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup komputera i drukarki.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:

- *wkład z budżetu UE – 391.660 zł,*
- *wkład własny Gminy Miasto Koszalin (poza budżetem) – 69.117 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika ze złożenia przez beneficjenta wniosków o płatność na niższą kwotę niż planowano. Ponadto w związku z trwającą weryfikacją wniosków końcowych za 2017 rok, refundacja części wydatków poniesionych przez beneficjenta w IV kwartale 2017 r. nastąpi w I półroczu 2018 roku.

51. 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	Odchylenie
2.064.213 zł	**1.523.480 zł**	73,8%	- 540.733 zł
z tego:			
bieżące 2.057.813 zł	**1.519.661 zł**	73,9%	- 538.152 zł
majątkowe 6.400 zł	**3.819 zł**	59,7%	- 2.581 zł

Działania związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane były na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku w łącznej kwocie *749.406 zł*,
- wynagrodzeń pracowników w kwocie *653.573 zł*,
- pozostałych wydatków rzeczowych w łącznej kwocie *113.218 zł*, obejmującej głównie: zakup usług reklamowych, druk broszury informacyjnej pt. *„Pięć kroków dla przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich”,* opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, organizację spotkań informacyjnych,
- szkoleń dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich w kwocie *3.464 zł.*

W ramach **wydatków majątkowych** zakupiono laptop dla pracownika realizującego projekt.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był :

- *wkład z budżetu UE – 1.294.958 zł,*
- *wkład krajowy z budżetu państwa – 228.522 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wydatków bieżących wynika głównie z:

- długotrwałej nieobecności dwóch pracowników GPI oraz licznych zmian kadrowych, oszczędności dotyczących pozostałych wydatków rzeczowych powstałych m.in. w związku z przesunięciem druku broszury informacyjnej pt. *„Fundusze Europejskie dla podmiotów ekonomii społecznej”* na 2018 rok z powodu planowanego ogłoszenia konkursu dla działania 7.3 RPO WZ na lipiec 2018 r., przesunięciem publikacji reklam na 2018 rok, niższymi wydatkami na szkolenia pracowników oraz brakiem możliwości precyzyjnego oszacowania liczby połączeń telefonicznych od beneficjentów *(343.343 zł),*
- oszczędności związanych z funkcjonowaniem Lokalnych Punktów Informacyjnych w związku z absencją chorobową pracowników oraz zmianami kadrowymi, mniejszą niż zakładano liczbą szkoleń, niższymi kosztami organizacji spotkań oraz działań promocyjnych, dzięki możliwości bezpłatnego umieszczenia informacji na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego (*194.809 zł).*

Odchylenie w zakresie wydatków majątkowych wynika z zakupu jednego z dwóch zaplanowanych laptopów w związku z niższym zatrudnieniem.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.061.748 zł	**965.882 zł**	91,0%	- 95.866 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w ramach **wydatków bieżących** 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 *(255.313 zł)*,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie umów dotacji *(686.945 zł)*,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące głównie: usługę badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu, wynagrodzenia ekspertów ds. oceny programów rewitalizacji, podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących projekt oraz organizację spotkań informacyjnych dla wnioskodawców (*23.624 zł*).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *wkład z budżetu UE – 799.298 zł,*
- *wkład krajowy z budżetu państwa – 141.053 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 25.531 zł,*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowią głównie oszczędności na wynagrodzeniach pracowników realizujących projekt (zmiana formy zatrudnienia, absencja chorobowa) oraz na usługach związanych z doradztwem dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Ponadto w analizowanym okresie poniesiono niższe koszty wynagrodzeń ekspertów oceniających programy rewitalizacji w związku z mniejszą ilością dokumentów złożonych w 2017 roku przez gminy do weryfikacji.

53. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.258 zł	**1.245 zł**	99,0%	- 13 zł

W ramach **wydatków bieżących** dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji z budżetu państwa finansujących wkład własny i unijny zadania "*Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim",* w związku ze zwrotem przez ZUS nadpłaconych składek ubezpieczeniowych za 2016 r.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
370.000 zł	**369.934 zł**	100%	- 66 zł

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	Odchylenie
311.000 zł z tego:	**310.934 zł**	100%	- 66 zł
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
15.000 zł	**15.000 zł**	100%	0 zł
75412 – Ochotnicze straże pożarne			
55.000 zł	**55.000 zł**	100%	0 zł
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
198.000 zł	**198.000 zł**	100%	0 zł
75495 – Pozostała działalność			
43.000 zł	**42.934 zł**	99,9%	- 66 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach **wydatków bieżących**, z tego w rozdziale:

1) *75404* wydatkowaną kwotę ***15.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej *Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie* na realizację programów profilaktycznych oraz edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego *„Bezpiecznie podczas wakacji”* i „*Bezpiecznie Nad Morze*” oraz szkolenie funkcjonariuszy Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie,
2) *75412* kwotę w wysokości ***55.000 zł*** wydatkowano w formie dotacji celowych dla *OSP „Raffer” w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „Borne Sulinowo”, OSP Wołczkowo, OSP w Szczecinie, Zarządu Wojewódzkiego OSP* na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych,
3) *75415* kwotę w wysokości ***198.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Koszalinie na realizację zadań publicznych:

- *„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych podległych zachodniopomorskiemu WOPR w Szczecinie w 2017 roku”- 160.000 zł,*
- *„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych podległych Regionalnemu Środkowopomorskiemu WOPR Koszalin w 2017 roku”- 38.000 zł,*

4) *75495* poniesiono wydatki w łącznej kwocie ***42.934 zł***, z czego:
   a) ***21.877 zł*** przeznaczono na wsparcie finansowe przedsięwzięć proobronnych kształtujących postawy patriotyczne wśród młodzieży i społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego, takich jak:
      - *„Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Edukacja obronna w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki”, „Dzień świadomego patrioty”(9.000 zł),*
      - wykonanie materiałów promujących programy edukacyjne podnoszące świadomość patriotyczną oraz postawy proobronne, prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego *(11.538 zł),*
      - zakup nagród (pucharów) dla uczestników Wojewódzkich Zawodów Sportów Obronnych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty *(1.349 zł),*

b) ***21.057 zł*** przeznaczono na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorskim m.in. takie jak:
- *„Podnoszenie kwalifikacji ratowników wodnych ZHP”* i *„Szkolenie PCK dla rodzin Pieczy zastępczej” (4.200 zł),*
- zakup nagród dla uczestników wojewódzkich zawodów i konkursów (zawody PCK, konkurs PCK z międzynarodowego prawa humanitarnego, zawody Straży Granicznej w piłce nożnej, konkurs *„Bezpieczne Lato”* oraz zawody pożarnicze w Trzebiatowie) *(2.147 zł),*
- wykonanie materiałów promujących programy edukacyjne, których celem była poprawa bezpieczeństwa publicznego na obszarze województwa zachodniopomorskiego *(13.494 zł).*

2. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
54.000 zł z tego:	**54.000 zł**	100%	0 zł
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
45.000 zł	**45.000 zł**	100%	0 zł
75495 – Pozostała działalność			
9.000 zł	**9.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny”*, z tego w rozdziale:

a) *75404* wydatkowaną kwotę ***45.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na programy:
- „*Bezpieczna szkoła*” skierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz program profilaktyczny pn. „*Bezpieczny przedszkolak*”, prowadzony w placówkach przedszkolnych w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu (*20.000 zł*),
- profilaktyczno-edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa publicznego pn. „*Przyjaciele Gryfusia*”(*15.000 zł*),
- profilaktyczny pn. „*Bezpieczny Senior*”, laureat Europejskiej Nagrody Zapobiegania Przestępczości, który ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących osób starszych *(10.000 zł).*

b) *75495* wydatkowaną kwotę ***9.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie na sfinansowanie zadania XXV Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy.

3. Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.000 zł	**5.000 zł**	100%	0 zł

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Odsetki od kredytów i pożyczek			
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.549.467 zł	**5.365.453 zł**	81,9%	- 1.184.014

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) 99.044 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 r., 2010 r., 2011 r i 2013 r. (w EBI) 3.822.134 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) 628.793 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) 418.667 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2014 roku (w PKO BP 396.815 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z założenia w planie wydatków - jako zabezpieczenie ryzyka – 20-procentowego wzrostu stawek WIBOR 1M i 3M (w analizowanym okresie stawki WIBOR utrzymywały się na stałym poziomie, wynoszącym odpowiednio dla WIBOR 1M – 1,66% i dla 3M – 1,73%) oraz z braku konieczności skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.302.463 zł		**0 zł**	0%	- 1.302.463 zł
z tego: bieżące	318.364 zł	**0 zł**	0%	- 318.364 zł
majątkowe	984.099 zł	**0 zł**	0%	- 984.099 zł

1. Rezerwa ogólna

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania	Odchylenie
99.255 zł	**4.987.563 zł**	- 99.255 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości, w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 1.814.414 zł, a w trakcie roku zwiększona o łączną kwotę 3.272.404 zł.
W 2017 r. rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie:
- 2.504.171 zł na dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury, w tym 1.500.000 zł na sfinansowanie działań kontrolnych i zapobiegawczych oraz likwidację skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - etap I - zabezpieczenie terenu katastrofy oraz ustalenie jej przyczyny;
- 1.006.129 zł na zwroty części dotacji otrzymanych z budżetu państwa wraz z odsetkami;
- 366.805 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz realizację prawomocnych wyroków sądowych;
- 306.777 zł dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na dofinansowanie kosztów utrzymania jednostki;
- 150.000 zł na uzupełnienie rocznej składki członkowskiej na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
- 108.486 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r.
- 100.000 zł w celu udzielenia dotacji celowej Powiatowi Policiemu z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz Rodziny;
- 100.000 zł na koszty napraw pojazdów szynowych w zakresie nie objętym

ubezpieczeniem casco;
- 68.500 zł na realizację działań w ramach przyjętego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pn. "Region wyrównanych szans";
- 50.000 zł na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla uczestników wydarzeń i przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
- 40.000 zł na zorganizowanie uroczystości Dnia Seniora;
- 40.000 zł na zorganizowanie Zachodniopomorskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego;
- 33.840 zł dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na bieżące utrzymanie jednostki;
- 30.000 zł na promocję WZ w ramach multidyscyplinarnego cyklu wydarzeń artystycznych pn. „poMORZE SZTUKI";
- 20.450 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektów;
- 20.000 zł na usunięcie zniszczeń powstałych w wyniku pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko" z Białogardu na zlecenie Powiatu Białogardzkiego;
- 16.305 zł na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe;
- 9.000 zł dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT należnego od umów użytkowania gruntów;
- 6.000 zł na zakup umundurowania dla nowego pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych w Szczecinie;
- 6.000 zł na organizację VI Edycji Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie;
- 3.000 zł na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych stypendiów sportowych za osiągane wysokie wyniki sportowe osobom nieuczącym się i niepracującym w roku 2016;
- 2.000 zł na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" realizowanego w ramach działania 7.5 RPO WZ;
- 100 zł na rozliczenia z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

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	Odchylenie
	209.109 zł	**971.925 zł**	- 209.109 zł
z tego:			
bieżące	209.109 zł	**179.957 zł**	- 209.109 zł
majątkowe	0 zł	**791.968 zł**	0 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.

Rezerwę w ramach **wydatków bieżących,** zaplanowaną w uchwale budżetowej w kwocie

850.000 zł, rozdysponowano w 2017 r. na wkłady własne do projektów:

- "*Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie ramach działania 7.6 RPO WZ w kwocie *118.209 zł,*
- *"Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 w kwocie *33.569 zł,*
- *"Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk w kwocie *4.861 zł,*
- "*Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach PO PT w kwocie *1.902 zł,*
- *"Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego"* realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie *507 zł,*
- *"BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk w kwocie *3.875 zł,*
- *"Bałtyckie trasy dziedzictwa"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk w kwocie *2.151 zł,*
- *"TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie *w ramach IW INTERREG VB* w kwocie *12.273 zł,*
- *"Współpraca polsko - niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Interreg VA w kwocie *2.610 zł.*

Rezerwę w ramach **wydatków majątkowych,** zaplanowaną w uchwale budżetowej w kwocie 6.139.660 zł, rozdysponowano w 2017 r. na wkłady własne do projektów:

- *"Imago Mundi"* - etap modernizacyjny realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014-2020 w kwocie *615.000 zł,*
- "*Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie"* realizowanego w ramach PO IiŚ 2014-2020 w kwocie *62.454 zł,*
- *"Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego"* realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie *16.229 zł,*
- *"Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk w kwocie *8.310 zł,*
- *„Zachodniopomorskie e–Zdrowie"* - opracowanie Studium Wykonalności, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach RPO WZ 2014-2020 w kwocie *60.000 zł,*
- *„Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie*" realizowanego przez SPSZOZ „ZDROJE" w kwocie *29.975 zł.*

4. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania	Odchylenie
0 zł	**1.850.000 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 zmieniła przeznaczenie. Zmiana przeznaczenia ww. rezerwy celowej polegała ta przeniesieniu kwoty 1.850.000 zł do ***rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego*** o charakterze **bieżącym,** co nastąpiło w celu dostosowania planu do charakteru wydatków związanych z usunięciem skutków katastrofy budowlanej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na który to cel została w całości rozdysponowana.

5. Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania	Odchylenie
0 zł	**400.691 zł**	0

Rezerwa celowa w ramach **wydatków bieżących,** w uchwale budżetowej zaplanowana w wysokości 200.586 zł, a następnie zwiększona o 200.105 zł, w 2017 r. rozdysponowana została w kwocie *400.691 zł* w celu dokonania wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

6. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

7. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

Plan po zmianach		Kwota rozdysponowania	Odchylenie
	547.943 zł	**2.000.000 zł**	- 547.943 zł
z tego: bieżące	10.000 zł	**6.777 zł**	- 10.000 zł
majątkowe	537.943 zł	**1.993.223 zł**	- 537.943 zł

Rezerwy utworzone w ramach **wydatków bieżących i majątkowych,** finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, zaplanowane zostały w uchwale budżetowej zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 stycznia 2017 r. (znak: DBR-I.3101.2.2017.KP.2) w łącznej kwocie *15.001.000 zł,* z tego bieżąca w kwocie *1.188.000 zł* i majątkowa w kwocie *13.813.000 zł.* W związku ze zgłoszonymi przez Instytucję Zarządzającą oszczędnościami do Ministerstwa Rozwoju, plan rezerw został zmniejszony uchwałą Nr 2015/17 Zarządu WZZ z dnia 4 grudnia 2017 r. o kwotę łączną kwotę *12.453.057 zł,* z tego rezerwy bieżącej o kwotę *1.171.223 zł* i majątkowej o kwotę *11.281.834 zł.*

W 2017 roku rezerwy rozdysponowano w łącznej kwocie *2.000.000 zł* dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje" w Szczecinie na realizację projektu pn. *„Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje" w Szczecinie"* w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020.

8. Rezerwa celowa na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania	Odchylenie
0 zł	**5.343.303 zł**	0 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków bieżących** w celu zapewnienia wydatków na utrzymanie i bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w przypadku niepodjęcia nowelizacji ustawy Prawo wodne

w terminie do 30 czerwca 2017 r. W analizowanym okresie rezerwa ta została rozdysponowana w całości, w związku z tym, iż przepisy ustawy Prawo wodne weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i z tym dniem został powołany nowy urząd pn. Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", który przejął zadania realizowane przez ZZMiUW.

9. Rezerwa celowa na wydatki na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 – 2013

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania	Odchylenie
0 zł	**2.500.000 zł**	0 zł
z tego:		
bieżące 0 zł	**456.804 zł**	0 zł
majątkowe 0 zł	**2.043.196 zł**	0 zł

Rezerwa ta utworzona w ramach **wydatków majątkowych** w analizowanym okresie zmieniła przeznaczenie. Zmiana przeznaczenia ww. rezerwy celowej polegała ta przeniesieniu kwoty 2.500.000 zł do:

- ***rezerwy celowej na wydatki związane z rozliczeniem PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*** (o charakterze **bieżącym**) w wysokości **456.804 z**ł
- ***rezerwy celowej na wydatki związane z rozliczeniem PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*** (o charakterze **majątkowym**) w wysokości **2.043.196 zł**,

w związku z decyzją ARiMR dot. zwrotu części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych na zadaniu pn. „*Budowa 6 przepławek na rzece Mołstowej, Wieprzy, Parsęcie w województwie zachodniopomorskim*", zrealizowanym przez ZZMiUW w Szczecinie w ramach PO RYBY.

10. 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	Odchylenie
0 zł	**201.370 zł**	0 zł

Rezerwa utworzona została w ramach **wydatków majątkowych,** w uchwale budżetowej została zaplanowana w wysokości 400.000 zł.

W 2017 r. rezerwę rozdysponowano w kwocie ***201.370 zł*** na realizację zadań inwestycyjnych przez następujące instytucje kultury:

a) Teatr Polski w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie"* w kwocie *110.000 zł,*
b) Muzeum Narodowe w Szczecinie na:
   - dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie – etap II" (60.000 zł)*,
   - pokrycie wkładów własnych do projektów dofinansowanych z budżetu MKiDN pn. *„Zakup kolekcji sztuki dogońskiej" (9.970 zł)* oraz *„Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej" (21.400 zł).*

11. Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania	Odchylenie
0 zł	**198.630 zł**	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** utworzono, w wyniku zmiany przeznaczenia części rezerwy opisanej w pkt. 10 rezerwę w kwocie ***198.630 zł*** i rozdysponowano ją na dotacje

przeznaczone na pokrycie wkładu własnego do projektów dofinansowanych z budżetu MKiDN dla następujących instytucji kultury:

a) Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na:
   - *„Pompa funebris Książąt z dynastii Gryfitów – katalog wystawy*" w kwocie *34.704 zł*,
   - „Bajkowi globtroterzy. Cykl interaktywnych warsztatów czytelniczych dla dzieci" w kwocie *7.650 zł*,
   - *„Młodzi Filmowcy – warsztaty animacji"* w kwocie *13.155 zł*,
b) Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na:
   - *„Czytam więc jestem i zmieniam świat – literatura kluczem do dziecięcej wyobraźni"* w kwocie *8.000 zł,*
   - *„Konserwacja dwóch inkunabułów: Rainerius de Pisis, Pantheologia, 1486 oraz Joannes de Verdena, Sermones, 1489"* w kwocie *41.492 zł,*
   - *„Festiwal Czytania „Odkrywcy Wyobraźni 2017"* w kwocie *48.329 zł,*
   - *„Podążać za marzeniem"* w kwocie *9.270 zł,*
c) Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na *„Wokół Tradycji"* w kwocie *17.000 zł,*
d) Muzeum Narodowego w Szczecinie na *„Zakup kolekcji sztuki dogońskiej"* w kwocie *19.030 zł.*

12. Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania	Odchylenie
446.156 zł	**53.844 zł**	- 446.156 zł

Rezerwa utworzona w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w ramach RPO WZ została zaplanowana w wysokości 500.000 zł. W analizowanym okresie rezerwa ta została przeznaczona na zwrot do Instytucji Zarządzającej RPO WZ dotacji celowych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji o dofinansowaniu projektu pn. „*Budowa obejścia m. Gościno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162*".

13. Rezerwa celowa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowania	Odchylenie
0 zł	**500.000 zł**	0 zł

Rezerwa **majątkowa** z przeznaczeniem na wdrożenie projektu pn. "Granty sołeckie", polegającego na wsparciu, w formie pomocy finansowej, jednostek samorządu terytorialnego (sołectw) działających na obszarach wiejskich WZ została zaplanowana w wysokości 500.000 zł, w analizowanym okresie została rozdysponowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

14. Rezerwa celowa na zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
0 zł	**2.000.000 zł**	0 zł

Rezerwa bieżąca została utworzona z przeznaczeniem na wdrożenie programu SPOŁECZNIK w analizowanym okresie została w całości rozdysponowana w celu udzielenia dofinansowania w formie regrantingu (mikrodotacji) działań integrujących mieszkańców Pomorza Zachodniego dla organizacji pozarządowych, jak również współpracujących z nimi grup nieformalnych, sołectw czy grup sąsiedzkich oraz na promocję programu.

15. Rezerwa celowa na wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich

Plan po zmianach	Kwota rozdysponowana	Odchylenie
0 zł	**3.000.000 zł**	0 zł

Rezerwa majątkowa utworzona została z przeznaczeniem na wsparcie procesu konsolidacji dwóch szpitali wojewódzkich w 2017 roku, tj. Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie.

W analizowanym okresie rezerwa ta została w całości rozdysponowana i przekazana w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji wpisujących się w główne założenia procesu konsolidacji.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
16.204.031 zł	**16.026.765 zł**	98,9%	-177.265 zł
z tego:			
bieżące 16.130.031 zł	**15.967.193 zł**	99,0%	-162.838 zł
majątkowe 74.000 zł	**59.572 zł**	80,5%	-14.428 zł

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	Odchylenie
21.378 zł	**20.314 zł**	95%	-1.064 zł
z tego:			
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
2.386 zł	**2.386 zł**	100%	0 zł
80111 – Gimnazja specjalne			
1.500 zł	**1.500 zł**	100%	0 zł
80130 – Szkoły zawodowe			
13.746 zł	**13.746 zł**	100%	0 zł
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
2.682 zł	**2.682 zł**	100%	0 zł
80195 – Pozostała działalność			
1.064 zł	**0 zł**	0%	-1.064 zł

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano na pomoc zdrowotną nauczycielom i emerytowanym nauczycielom wojewódzkich jednostek oświatowych:

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu (3.886 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie (13.746 zł),
- Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie (1.872 zł),
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (810 zł).

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Wydatki zaplanowane na pomoc zdrowotną (finansową) dla nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych realizowane są po złożeniu stosownych wniosków przez zainteresowane pomocą osoby.

2. Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
87.068 zł	**87.035 zł**	100%	-33 zł
z tego:			
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
49.312 zł	**49.312 zł**	100%	0 zł
80111 – Gimnazja specjalne			
9.862 zł	**9.862 zł**	100%	0 zł
80195– Pozostała działalność			
27.894 zł	**27.861 zł**	99,9%	-33 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *59.174 zł* przeznaczonej na zwrot do budżetu państwa części nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013, zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST4.4755.358.3.BAT/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., (zwrotu w łącznej kwocie *108.486 zł* dokonano z rozdziałów *80102, 80111, 85407*),
- *23.165 zł* na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego, obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych,
- *4.696 zł* na pozostałe wydatki, w tym wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

3. Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
463.013 zł	**463.013 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 i 2. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące *341.419 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *121.594 zł* poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę za badania okresowe nauczycieli, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w roku 2017 obejmowały utrzymanie przeciętnie 5 oddziałów szkolnych (klasy I – VII) i przeciętnie 53 uczniów.

4. Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
264.028 zł	**264.028 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 i 2. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące *194.920 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *69.108 zł* poniesione głównie na bieżące zakupy materiałów biurowych i szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłat za usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w roku 2017 obejmowały utrzymanie przeciętnie 2 oddziałów szkolnych (klasy I – III) i przeciętnie 21 uczniów.

80120 – Licea ogólnokształcące				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	816.481 zł	**809.004 zł**	99,1%	-7.477 zł
bieżące	807.481 zł	**800.004 zł**	99,1%	-7.477 zł
majątkowe	9.000 zł	**9.000 zł**	100,0%	0 zł

5. Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
807.481 zł	**800.004 zł**	99,1%	-7.477 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze* wynoszące *674.847 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *125.157 zł* poniesione głównie na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki m.in. publikacje do księgowości i dla dyrektora szkoły, certyfikat kwalifikowany, opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne 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 roku 2017 w szkole naukę pobierało przeciętnie 44 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowią oszczędności na wynagrodzeniach w związku z długotrwałą absencją chorobową dwóch pracowników.

6. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
9.000 zł	**9.000 zł**	100,0%	0 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** obejmują zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero dla I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze.

7. Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

80121 – Licea ogólnokształcące specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.762 zł	**30.762 zł**	100,0%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu* wynoszące *29.939 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *823 zł*, poniesione na zakup materiałów szkolnych i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w roku 2017 obejmowały utrzymanie przeciętnie 0,6 oddziału szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 3 uczniów.

80130 – Szkoły zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.485.406 zł	**6.461.089 zł**	99,6%	-24.317 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego*

działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

8. Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.504.034 zł	**4.479.717 zł**	99,5%	-24.317 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie* wynoszące *3.713.976 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *765.741 zł*, poniesione głównie na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność ***Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.***
Placówka ta kształci młodzież w zawodach medycznych i społecznych. W okresie sprawozdawczym naukę w niej pobierało średnio 336 uczniów w ramach 17,25 oddziałów.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Mniejsze wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynika ze zmniejszenia liczby etatów nauczycieli w stosunku do planowanych, a rzeczywistym wykonaniem. Różnica ilości etatów nauczycieli spowodowana była niedokonaniem naboru na oferowane przez szkołę kierunki, likwidacją grup z powodu mniejszej liczby uczniów w klasach oraz koniecznością uzupełnienia godzin etatowych nauczycieli.

9. Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.981.372 zł	**1.981.372 zł**	100,0%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu wynoszące *1.745.866 zł,*
- pozostałe wydatki w kwocie *235.506 zł*, poniesione głównie na: zakup potrzebnych materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie oraz bieżącą działalność Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu. W roku 2017 średnia liczba uczniów pobierających naukę w 11 oddziałach wymienionej placówki wyniosła 195.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	4.766.789 zł	**4.703.520 zł**	98,7%	-63.269 zł
bieżące	4.701.789 zł	**4.652.948 zł**	98,9%	-48.841 zł
majątkowe	65.000 zł	**50.572 zł**	77,8%	-14.428 zł

Wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych*

w pkt. 1. tego działu) poniesiono na wyszczególnione zadania:

10. Organizacja regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.000 zł	**4.000 zł**	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na organizację „Regionalnego spotkania informacyjnego w zachodniopomorskim" w Myśliborzu oraz konsultacji indywidualnych z osobami zainteresowanymi udziałem w programie. W spotkaniach uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele władz oświatowych. Punkt konsultacyjny Erasmus+ (Edukacja szkolna) realizowany był przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Źródłem finansowania wydatków w tym zadaniu były środki ze źródeł zagranicznych.

11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.312 zł	**42.944 zł**	94,8%	-2.368 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników, z tego:

- *4.308 zł* w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu,
- *1.600 zł* w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
- *26.653 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *10.383 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało głównie w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze w wyniku długotrwałej choroby pracownika, który nie mógł skorzystać z planowanej formy doskonalenia – kursu kwalifikacyjnego.

12. Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.652.477 zł	**4.606.004 zł**	99,0%	-46.473 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:

- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 2.297.469 zł,*
- ***Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *– 2.308.536 zł,*

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące *1.923.901 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *373.568 zł* związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* obejmują:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące *1.760.356 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *548.180 zł* związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, obejmujących tłumaczenia, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało głównie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i spowodowane było absencją chorobową pracowników, przekroczeniem przez część pracowników granicy wiekowej uprawniającej do nie naliczania składek na Fundusz Pracy oszczędnościami na energii w związku z korzystnymi warunkami pogodowymi ubiegłej zimy, przeprowadzenia części prac remontowych przez pracownika – konserwatora ZCDN, niższymi wydatkami na zakup licencji rocznych na programy komputerowe, pozyskaniu wykładowców, którzy przeprowadzili zajęcia warsztatowe bezpłatnie oraz niewykorzystanymi limitami wydatków na ZFŚS.

13. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
65.000 zł	**50.572 zł**	77,8%	-14.428 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione przez:
- *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń *(38.192 zł)* i zakup licencji programu komputerowego Asystent Rejestru Umów, który będzie wykorzystywany w sekretariacie i dziale ekonomiczno-administracyjnym *(7.380 zł),*
- *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* na zakup tablicy interaktywną *(5.000 zł).*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z otrzymania korzystniejszej oferty cenowej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń oraz zakup licencji programu komputerowego Asystent Rejestru Umów.

14. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 –Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.456.082 zł	**2.401.422 zł**	97,8%	-54.660 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczone zostały na utrzymanie i bieżącą działalność:
- ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie*** *– 1.334.988 zł,*
- ***Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*** *– 1.066.434 zł.*

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku* obejmują:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące *1.110.595 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *224.393 zł* związane z utrzymaniem placówki, tj. m.in. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, księgozbioru, zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, remontowych, opłaty i czynsze, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu* obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań Jednostki wynoszące *743.230 zł*,
- pozostałe wydatki w kwocie *323.204 zł* związane z utrzymaniem bibliotek, tj. m.in. zakup energii (cieplnej, elektrycznej, gazu, wody), materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie wynika z absencji chorobowej pracownika, w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie spowodowane było absencją chorobową pracowników, pozyskaniem do sprzątania osoby bezrobotnej skierowanej do pracy przez PUP, oszczędnościami na energii w związku z korzystnymi warunkami pogodowymi ubiegłej zimy, przeprowadzenia części prac remontowych przez pracownika – konserwatora ZCDN, niższymi wydatkami na zakup licencji rocznych na programy komputerowe, niewykorzystanymi limitami wydatków na ZFŚS.

15. Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.572 zł	**4.557 zł**	99,7%	-15 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu na wynagrodzenia za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze dla nauczycieli kształcących ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności – zespół Aspargera.

80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
73.393 zł	**71.196 zł**	97,0%	-2.196 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione poniżej zadania:

16. Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.384 zł	**47.609 zł**	96,4%	-1.775 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny dla średnio 20 słuchaczy.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika ze zwolnienia uczestników kursu z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych ponieważ są osobami pracującymi z osobami chorymi, co zmniejszyło koszty kształcenia w roku 2017.

17. Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
24.009 zł	**23.588 zł**	98,3%	-421 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dla nauczycieli prowadzących kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny da średnio 25 słuchaczy.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika głównie z nie wykorzystania środków na Fundusz Pracy w związku z przekroczeniem przez dwóch pracowników granicy wiekowej uprawniającej do nie naliczania składek na Fundusz Pracy.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
735.059 zł	**710.325 zł**	96,6%	-24.235 zł

Wydatki bieżące *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1 i 2. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

18. Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
183 zł	**0 zł**	0%	-183 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych w kwocie 47.707 zł (*w formie przeniesienia planu z Wydziału Edukacji i Sportu do wojewódzkich jednostek oświatowych*) dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Niepełne rozdysponowanie planu wynika z decyzji Marszałka Województwa po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej przyznawanie Nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

19. Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
20.000 zł	**19.975 zł**	99,9%	-25 zł

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. W konkursach wzięły udział 557 osoby ze 165 szkół, z których wyłoniono 72 laureatów.

20. Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
29.066 zł	**28.130 zł**	96,8%	-936 zł

IV edycja Konkursu zaadresowana była 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 pozostałe usługi na potrzeby zorganizowania konkursu.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie związane jest z oszczędnością powstałą na usłudze organizacji konkursu.

21. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
152.213 zł	**144.526 zł**	95,0%	- 7.687 zł

Głównym zadaniem punktu jest świadczenie usług w zakresie informacji europejskiej dla szerokiego grona odbiorców. **Wydatki bieżące** poniesione zostały na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności, udział w spotkaniu sieci Europe Direct w Toruniu, szkoleniu dot. programu *Erasmus+*i strategii dla młodzieży w Brukseli, spotkaniu nt. Europejskiego Korpusu Solidarności, Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Gryfinie oraz festynach rodzinnych w szkołach,
- prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook i Twitter oraz wydawanie Elektronicznego Biuletynu Europejskiego,
- 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, Targach *Vocatium*, akcji ekologicznej *„Przedszkolaki sadzą krzaki”* w Drawnie, Dniu Unii Europejskiej w SP 41 w Szczecinie, *„Dniu Europy”* w Policach, Festynie Rodzinnym w Baniach, *„Świecie Cyklicznym”* w Szczecinie, II Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki, Regionalnym forum Dyskusyjnym Parlamentu Europejskiego w Szczecinie oraz debacie „*Przyszłość Europy a przyszłość Polski*”,
- współorganizację międzynarodowego spotkania pn. *„Młodzież ma głos”* w ramach XV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Szczecinie,
- organizację *„Lekcji europejskich”* w szkołach w Szczecinie oraz debaty nt. migracji na Uniwersytecie Szczecińskim,
- organizację imprez, w tym *„Dnia Europy”* w Szczecinie.

Zrealizowane w ramach projektu **wydatki bieżące** obejmują:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizacje projektu *66.562* zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie *77.964 zł,* poniesione m.in. 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.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był :

- *wkład z budżetu UE – 77.294 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 67.232 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych, urlopach bezpłatnych i macierzyńskich oraz organizację seminarium „*Młodzież z plusem z Erasmusem*”.

22. Wolontariat europejski EVS (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
29.479 zł	**20.291 zł**	68,8%	- 9.188 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na wysłanie 1 osoby na kilkumiesięczny wolontariat organizowany przez Bułgarską organizację NGO „National Movement workshop Sedyanka” oraz udział uczestników w wymianie międzynarodowej „Wandering Star” organizowanej przez niemiecką organizację Soziale Bildung e.V, (11 osób) i fińską organizację SEINÄJOEN KAUPUNKI (13 osób).

Źródłem sfinansowania wydatków poniesionych na realizację projektu były środki z UE.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem poniesienia niższych wydatków administracyjnych na realizację projektu oraz rezygnacji kilku osób z udziału w wolontariacie europejskim.

23. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.000 zł	**16.975 zł**	99,9%	- 25 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny”*, tj. na organizację V edycji kilkumiesięcznego programu edukacyjnego „*Lider Zachodniopomorski*” (m.in. na: przygotowanie filmu na potrzeby promocji programu, prowadzenie warsztatów, opracowanie, wydruk i dystrybucję broszury podsumowującej projekt, usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, oraz zakup materiałów i wyposażenia).

24. Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
487.118 zł	**480.928 zł**	98,7%	- 6.190 zł

Wydatki bieżące *Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* poniesione zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wynoszące *340.003 zł;*
- pozostałe wydatki w kwocie *140.925 zł* związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na: wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, materiały dydaktyczne, usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłaty telekomunikacyjne, materiały i wyposażenie.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych, urlopach bezpłatnych i macierzyńskich oraz na organizację spotkania weekendowego dla przedstawicieli młodzieżowych rad miast.

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	**91.395 zł**	91,4%	- 8.605 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia nagród laureatom *„Zachodniopomorskich Nobli 2016”*.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z niższych kosztów współorganizacji uroczystości.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	20.949.184 zł	**20.443.387 zł**	97,6%	- 505.797 zł
bieżące	6.353.990 zł	**5.998.307 zł**	94,4%	- 355.683 zł
majątkowe	14.595.194 zł	**14.445.080 zł**	99,0%	- 150.114 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego: 14.098.025 zł	**13.948.222 zł**	98,9%	- 149.803 zł
bieżące 6.777 zł	**6.128 zł**	90,4%	- 649 zł
majątkowe 14.091.248 zł	**13.942.094 zł**	98,9%	- 149.154 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

1. *Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
8.817.000 zł	**8.816.870 zł**	100%	-130 zł

Kwota zrealizowanych **wydatków majątkowych** obejmuje dotacje w kwocie:

1) ***8.699.870 zł*****,** przekazane na remonty, modernizacje obiektów oraz zakupy inwestycyjne, następującym jednostkom ochrony zdrowia:

Nazwa jednostki	***Nazwa zadania/cel dotacji***	***Kwota przekazanej dotacji***
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z procesem konsolidacji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie ze Specjalistycznym Szpitalem im. Prof. Alfreda Sokołowskiego	3 000 000 zł
	Dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy byłego Bloku Operacyjnego w części środkowej budynku głównego Szpitala w Zdunowie dla potrzeb Centralnej Diagnostyki Obrazowej	2 500 000 zł
	Dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji węzła instalacji chłodu oraz wymiany pokryć dachowych budynków E,B i O	1 000 000 zł
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji części Budynku G na potrzeby administracji Szpitala	1 299 870 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Dofinansowanie zakupu echokardiografu, ultrasonografu, ultrasonografu ginekologicznego oraz niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni i Poradni Specjalistycznych	600 000 zł
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Dofinansowanie remontu dziedzińca, stanowiącego wewnętrzną komunikację drogową szpitala	300 000 zł
	ŁĄCZNIE	**8 699 870 zł**

2) ***117.000 zł***, sfinansowaną środkami **pomocy finansowej** otrzymanej od:
   - *Gminy Miasto Koszalin* (*97.000 zł*) z przeznaczeniem dla Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie dofinansowanie zakupu sondy/głowicy C do aparatu USG dla Oddziału Wewnętrznego „C" oraz zakupu dwóch mikroskopów,
   - *Powiatu Kołobrzeskiego* (*20.000 zł*) z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi.

2. *Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ „Zdroje" w Szczecinie i utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.281.025 zł	**2.281.025 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z budową nowego pawilonu 2A, w którym do użytku oddano: pediatryczną izbę przyjęć, blok operacyjny z czterema salami oraz salą wybudzeń, oddział chirurgii dziecięcej i urologii z pododdziałem ortopedii dziecięcej, oddział neurochirurgii dziecięcej, pediatryczny oddział obserwacyjny oraz centralna sterylizatornia i apteka szpitalna.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- *dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 281 025 zł*
- *środki własne szpitala (poza budżetem) w kwocie 7 197 493 zł.*

3. Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE"

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.952.057 zł	**2.802.385 zł**	94,9%	- 149.672 zł
z tego:			
bieżące 6.777 zł	**6.128 zł**	90,4%	- 649 zł
majątkowe 2.945.280 zł	**2.796.257 zł**	94,9%	- 149.023 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji na koszty pośrednie związane z realizacją projektu.

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji na wyposażenie i uruchomienie działalności Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii, Oddziału Ortopedii Dziecięcej, Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej, Oddziału Pediatrycznego Obserwacyjnego, Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Szpitala dla dzieci, Apteki szpitalnej, Centralnej sterylizacji szpitala oraz w Pawilonie 2F(5) Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci.

Źródłem sfinansowania projektu były:
- *dotacja z budżetu Województwa w kwocie 1 000 000 zł*
- *dotacja z budżet państwa w kwocie 1.802.385 zł*
- *środki z budżetu UE (poza budżetem) w kwocie 16 000 000 zł*
- *środki własne szpitala (poza budżetem) w kwocie 1 000 000 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika ze złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na niższą kwotę i przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu na 2018 rok.

4. Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.943 zł	**47.942 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryficach.

Źródłem sfinansowania projektu była dotacja z b. państwa na wkład własny.

5. Pozostałe dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

85141 – Ratownictwo medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
443.946 zł	**443.946 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej zostały na dofinansowanie prac projektowych związanych z budową nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy ul. Twardowskiego 18 – I etap.

6. Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.135.500 zł	**5.047.677 zł**	98,3%	- 87.823 zł

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:
- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie – 3.772.902 zł,*

- *Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie – 903.495 zł,*
- *Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie – 341.580 zł,*
- *Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi – 29.700 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z faktycznej realizacji usług przez ww. podmioty. W ramach umowy zawartej z SPZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie liczba zrealizowanych świadczeń była o *1211 osób* mniejsza w stosunku do zaplanowanej przez podmiot na 2017 r. liczba uprawnionych do badań uczniów i studentów. Również umowa zawarta z jednostką orzeczniczą II stopnia – Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi – zrealizowana została w kwocie niższej od planowanej przez IMP.

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
510.500 zł	**283.802 zł**	55,6%	-226.698 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na wyszczególnione zadania:

7. Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
221.500 zł	**0 zł**	0%	-221.500 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja wydatków uzależniona była od opracowania Regionalnych Programów Zdrowotnych (lub PPZ), których wykonanie nastąpiło po wyłonieniu wykonawców w drodze zapytania ofertowego, w IV kwartale 2017 roku. Z uwagi na konieczność weryfikacji struktury i treści opracowanych RPZ nie było możliwe przekazanie dotacji podmiotowych.

8. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
169.000 zł	**168.932 zł**	100%	-68 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny"*, w formie dotacji celowych, wybranym w ramach małych grantów, organizacjom pożytku publicznego:

Nazwa podmiotu	**Nazwa zadania**	**Kwota przekazanej dotacji**
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Jedyneczka	Pierwsza pomoc – mogę pomóc	10 000 zł
Fundacja „RODZINA I ROZWÓJ"	Zakochaj się w życiu pomimo cukrzycy	10 000 zł
Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Szkolnych	Organizacja III międzynarodowej konferencji edukacja – innowacja pt. człowiek w szkole na rzecz modelowania prozdrowotnych zachowań w szkole i rodzinie	10 000 zł
	Wielka gra o potencjał i zdrowie dzieci - spotkanie edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia rodziny	10 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem jajnika „NIEBIESKI MOTYL"	Piknik profilaktyki nowotworowej „wszystkie ręce na pokład"	10 000 zł
Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS	Centrum bezpłatnej pomocy terapeutycznej	10 000 zł
Fundacja „ANIOŁY SPORTU"	Aktywne wakacje	10 000 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy Wilki Koszalin	Piknik rodzinnie i zdrowo z wilkami	10 000 zł

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks" w Kołobrzegu	Rola rodziny w ujęciu psychiatrii środowiskowej	10 000 zł
Stowarzyszenie Diabetyków Powiatu Świdwińskiego „Nasze zdrowie"	Z cukrzycą można żyć	9 989 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Kołobrzegu	Obchody święta białej laski. wyjazd do ośrodka dla niewidomych „Homer" w Bydgoszczy	9 945 zł
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks" w Kołobrzegu	Szkoła zdrowia psychicznego – dla rodziny	9 932 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź"	Chcemy być silni, sprawni, aktywni	9 880 zł
Fundacja „CEGIEŁKA"	Przesiewowe badania neurologopedyczne	9 500 zł
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Aktywna rodzina	9 000 zł
Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu	Różowa wstążka na start	9 000 zł
Stowarzyszenie Runner`s Kids	Organizacja szkolenia i pokazu dla dzieci z pierwszej pomocy przedmedycznej połączonego z zajęciami dla dzieci podczas zawodów sportowych	6 781 zł
Stowarzyszenie „Akademia - w stronę marzeń"	Konferencja naukowa „Miłość nie jedno ma imię". warsztaty dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.	4 905 zł
	ŁĄCZNIE	***168 932 zł***

9. Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
120.000 zł	**114.870 zł**	95,7%	-5.130 zł

Wydatki bieżące poniesiono na opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych Województwa Zachodniopomorskiego wraz z fiszkami pod nazwą:

- Wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej – *13.530 zł,*
- Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej – *30.000 zł*,
- Wczesne wykrywanie, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami psychicznymi – *13.530 zł*,
- Wczesne rozpoznanie i korekcja wad postawy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – *13.530 zł*,
- Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów skóry – *14.760 zł*,
- Rehabilitacja medyczna osób w wieku aktywności zawodowej ze schorzeniami bólowymi układu kostno-stawowego i mięśniowego – *13.530 zł*,
- Rehabilitacja medyczna po przebytym udarze mózgowym – *15.990 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

W wyniku przeprowadzonej procedury (zapytanie ofertowe) uzyskano cenę niższą od wstępnie planowanej.

10. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
467.197 zł z tego:	**466.797 zł**	99,9%	- 400 zł
85153 – Zwalczanie narkomanii			
95.570 zł	**95.221 zł**	99,6%	- 349 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
371.627 zł	**371.576 zł**	100%	- 51 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

1) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***258.405 zł*** przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Wodne Ochotnicze Pogotowie Rachunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	Trzeźwość nad wodą	62.350 zł
Stowarzyszenie „Równość na fali”	Z dala od alkoholu	35.210 zł
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”	Zdrowa Przyszłość	33.100 zł
Stowarzyszenie Wolontariuszy „Da Du”	Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie. Edycja 2017”	28.785 zł
Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne	Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r.	26.100 zł
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan”	Uwolnieni od nałogu	25.280 zł
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży / o. Rzepczyno	Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież ze szkól i placówek gminy Brzeźno i Świdwin	11.700 zł
Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”	Synergia– zajęcia z młodzieżą	8.900 zł
Fundacji Motywacja i Działanie-Międzyzdroje	Zbyt często naiwni	8.500 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Organizacja i prowadzenie terapeutycznej Grupy Wstępnej oraz wykładów i zajęć edukacyjnych dla osób bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu	8.380 zł
Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Stargardzie	Punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi , zachowującymi się ryzykownie	6.500 zł
Stowarzyszeniu na Rzecz Harmonii Społecznej	WIEM – POMOGĘ cykl warsztatów dla przedstawicieli sołectw Gminy Police	3.600

2) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***73.570 zł*** przekazanych, stowarzyszeniom i fundacjom, w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Wolontariuszy „Da Du”	Komunikacja/rozmowa lekarz – pacjent w zakresie zachowań seksualnych	19.200 zł
	W TROSCE O ZDROWIE – mam wiedzę, żyję bardziej świadomie i odpowiedzialnie za siebie i innych	
Fundacja ZASTOPUJ	Dopalacze – nie dziękuję	10.000 zł
Stowarzyszenie „MONAR” Szczecin	Party projekt – program redukcji szkód związanych z zażywaniem narkotyków podczas imprezy muzycznej w Kołobrzegu	9.000 zł
Stowarzyszeniu „MONAR” – Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Grabowie	Obóz terapeutyczny dla pacjentów zachodniopomorskiego OLTiRU MONAR w Grabowie Karkonosze 2017	7.700 zł
Stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży	Jestem CLEAN (czysty)	6.850 zł
Fundacji resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan”	Wychodzę? Nie biorę!	6.660 zł

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	Człowiek uzależniony = rodzina w kryzysie	6.330 zł
Związek Romów Polskich	Żyj bez uzależnień	4.300 zł
Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym”	Europejski Tydzień Testowania i Światowy Dzień AIDS	3.530 zł

3) **dotacji podmiotowej** w kwocie ***20.000 zł*** przekazanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie wykorzystanej na naradę szkoleniową kierowników placówek lecznictwa odwykowego, szkolenie dla pracowników lecznictwa odwykowego oraz prace Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów ds. Lecznictwa Odwykowego);
4) **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie ***114.822 zł*** przeznaczonej na:
   - promocję kampanii „Nie jeżdżę po alkoholu” oraz propagującej trzeźwość nad wodą (*52.853 zł*)
   - wydruk informatorów, broszur, katalogów, materiałów profilaktycznych, opracowanie poradnika, adiustację stylistyczną (*28.446 zł*),
   - zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji, szkoleń oraz spotkań (*19.705 zł*),
   - zakup materiałów, książek, przygotowanie koncepcji plakatu oraz ulotki (*13.818 zł*).

11. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

85153 – Zwalczanie narkomanii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.000 zł	**3.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach umowy o dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego organizacji konferencji nt. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

12. Region dla Rodziny

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
109.803 zł	**106.325 zł**	96,8%	-3.478 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny”*, w formie:

1) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***52.950 zł*** przekazanych, wybranym organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Oddziałowi Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”	na warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci i młodzieży używających substancji psychoaktywnych pn. „Mocna rodzina”.	26.800 zł
Stowarzyszenie „MONAR” Szczecin	„Stawiamy na rodzinę”	10.550 zł
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-Młodym”	„SYNERGIA – debata wojewódzka na temat uzależnień wśród młodzieży SENS i BEZSENS PROFILAKTYKI”	15.600 zł

2) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***41.915 zł*** przekazanych wybranym organizacjom pozarządowym w trybie małego grantu, z tego kwotę:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM" w Szczecinie	VII Zachodniopomorskie Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Przeciw wykluczeniu – problem uzależnień w rodzinie"	9.675 zł
Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta ALA	Konferencja organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego „Działanie organizacji pozarządowych na rzecz rodziny z problemem uzależnień"	9.000 zł
Stowarzyszenie Solidarni Plus Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym	Życie bez uzależnień – gwarancja szczęśliwej rodziny	8.600 zł
Fundacji Motywacja i Działanie	Rodzina na zakręcie – działania wspierająco-interwencyjne	7.340 zł
Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego	Szkolenie kadry w zakresie pracy z dzieckiem w sytuacji trudnej	7.300 zł

3) **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie ***11.460 zł*** przeznaczonych na:
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla sołtysów gmin województwa zachodniopomorskiego – *6.000 zł,*
- zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych – *3.000 zł,*
- przygotowanie pakietu materiałów profilaktycznych dot. komunikacji między rodzicami a dziećmi – *2.460 zł.*

✸ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku zwrotu części dotacji przez organizacje pozarządowe przekazanych w trybie małego grantu w związku z niepełną realizacją zadań oraz w związku z oszczędnościami powstałymi podczas organizacji konferencji oraz szkoleń.

13. 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	Odchylenie
16.233 zł	**11.084 zł**	68,3%	-5.149 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z tego:
- *5.944 zł* przekazano Liceum Ogólnokształcącemu w Białym Borze,
- *5.000 zł* przekazano Zachodniopomorskiemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *140 zł* przekazano Zachodniopomorskiemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

✸ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z rzeczywistych wydatków poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy wojewódzkich jednostek oświatowych objętych pomocą materialną w danym roku na podstawie wniosków składanych przez zainteresowanych uczniów.

85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
164.980 zł	**132.533 zł**	80,3%	- 32.446 zł
z tego: bieżące 104.980 zł	**73.493 zł**	70,0%	- 31.486 zł
majątkowe 60.000 zł	**59.040 zł**	98,4%	- 960 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

14.Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
40.000 zł	**39.962 zł**	99,9%	-38 zł

Wydatki bieżące poniesiono:

1) w formie **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***23.036*** zł, z tego:
   - *18.036 zł* przekazano Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii „*Drzwi Otwarte"* z Bornego Sulinowa na organizację szkolenia osób zajmujących się: administracją publiczną, edukacją, kulturą, bezpieczeństwem publicznym, transportem publicznym, pomocą społeczną w zakresie działań sprzyjających postawom zrozumienia akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
   - *5.000 zł* przekazano Stowarzyszeniu Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym" w trybie małego grantu, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Obóz terapeutyczny dla młodych ludzi po kryzysach psychicznych oraz ich rodziców",
2) *10.626 zł* na zorganizowanie konferencji edukacyjnej pn. „Wybrane aspekty samobójstw dzieci i młodzieży",
3) *3.300 zł* na przygotowanie merytoryczne oraz wydruk „Informatora o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim",
4) *3.000 zł* na opracowanie i zlecenie do druku „Informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z przeciwdziałaniem zaburzeniom psychicznych w województwie zachodniopomorskim – 2017.

15. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.000 zł	**15.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny"*, w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób mniejszych Szans „WIĘŹ" ze Szczecina na realizację zadania pt. „*Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi"* polegającego na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z kompetencji wychowawczych oraz indywidualne poradnictwo.

16. Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.000 zł	**18.532 zł**	37,8%	-30.468 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- wykonanie analizy prawnej dot. przepisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie interpretacji regulacji zawartych w art. 59 ust. 2 pkt 1 uodl, w kontekście połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie (*6.200 zł*),
- szkolenie pn. „*Restrukturyzacja w SPZOZ w świetle nowych przepisów*" zorganizowane dla dyrektorów i służb finansowych podległych jednostek ochrony zdrowia (*4.300 zł*),

- organizację cyklicznych spotkań i narad Dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia (*4.288 zł*),
- zakup upominków dla wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach i plebiscytach dyrektorów podległych jednostek ochrony zdrowia (*3.528 zł*) oraz usługi związanej z wykonaniem dyplomu okolicznościowego (*216 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z oszczędności powstałych przy organizacji spotkań i narad dyrektorów podległych jednostek**.**

17. Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
980 zł	**0 zł**	0%	-980 zł

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie **wydatków bieżących** powstało w wyniku braku wpływu wniosku o wypłatę utraconego wynagrodzenia w związku ze społecznym udziałem w posiedzeniach rad społecznych spzoz-ów.

18. Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.000 zł	**59.040 zł**	98,4%	-960 zł

Wydatek majątkowy poniesiono na pokrycie kosztów wykonania Studium Wykonalności dla projektu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.214.105 zł	**1.212.042 zł**	99,8%	- 2.063 zł

W ramach działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
140.000 zł	**139.187 zł**	99,4%	- 813 zł

1. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	*Odchylenie*
108.100 zł	**107.312 zł**	99,3%	- 788 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie:
a) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***45.610 zł***, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie	Wychowawca z niebieską lupą – edycja Koszalin	10.000 zł
Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Wychowawca z niebieską lupą II	10.000 zł
Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny	Lokalne Systemy Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci	9.780 zł
	Szkolenie dla prokuratorów –koordynatorów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okręgu szczecińskim	10.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży	Konferencja szkoleniowa STOP NIETOLERANCJI – PRACA Z OSOBĄ DYSKRYMINOWANĄ	3.850 zł

Fundacja bioAutyzm	Wsparcie dla rodziców, wolontariuszy i terapeutów dzieci z zaburzeniami autystycznymi w pracy z dzieckiem w domu metodami niedyrektywnymi	1.980 zł

b) pozostałych **wydatków bieżących** w łącznej kwocie ***61.702 zł***, w tym głównie w wysokości:
- *28.947 zł* na zorganizowanie szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie",
- *12.000 zł* na szkolenia warsztatowe pn. „Profilaktyka krzywdzenia małego dziecka",
- *4.349 zł* na zorganizowanie posiedzeń oraz zakup kalendarzy dla członków Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- *3.444 zł* na zorganizowanie cyklu spotkań eksperckich,
- *3.000 zł* na wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- *3.000 zł* na opracowanie i zlecenie do druku „Informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z przeciwdziałaniem zaburzeniom psychicznym w województwie zachodniopomorskim – 2017",
- *2.351 zł* na realizację kampanii senioralnej „Miłość za Miłość?!".

2. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
31.900 zł	**31.875 zł**	99,9%	- 25 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny"*, na:
- realizację kampanii senioralnej „Miłość za Miłość?!" – *10.499 zł,*
- zorganizowanie szkolenia pn. *„Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie"* dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu powiatu szczecineckiego – *8.150 zł,*
- zakup publikacji z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – *6.975 zł,*
- koszty organizacji szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – *6.251 zł.*

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
924.105 zł	**922.855 zł**	99,9%	- 1.250 zł

W ramach tego rozdziału wydatki zostały poniesione na zadania:

3. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
629.400 zł	**628.537 zł**	99,9%	- 863 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla Rodziny. W analizowanym okresie kwotę:

1) ***293.239 zł*** wydatkowano w formie dotacji celowych z budżetu Województwa, przekazanych wybranym w postępowaniu konkursowym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny, z tego kwotę:
   a) *192.693 zł* przekazano na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „*Działania polegające na zwiększaniu aktywności społecznej osób starszych"* następującym podmiotom:
      - Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie w wys. 43.120 zł,

- Krajowemu Stowarzyszeniu Aramis w Trzebiatowie w wys. 35.800 zł,
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie w wys. 49.230 zł,
- Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych Koszalinie w wys. 21.088 zł,
- Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Muzycznej „Fraza" w Koszalinie, w wys. 23.700 zł,
- Pracowni Pozarządowej w Koszalinie w wys. 19.755 zł;

b) *6.540 zł* przekazano Towarzystwu Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „*Prowadzenie badań dot. jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych*",

c) *30.000 zł* przekazano Krajowemu Stowarzyszeniu "Aramis" w Trzebiatowie na dofinansowanie zadania pn. „*Kawiarenka dla Rodziców*",

d) *49.906 zł* przekazano Stowarzyszeniu Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Razem" w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „*Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów - realizacja w min. dwóch gminach/powiatach*",

e) *14.100 zł* przekazano Fundacji "Cegiełka" w Stargardzie na dofinansowanie zadania pn. „*Rozwinięcie programu Regionalnej Akademii Rodziny o moduł zajęć dotyczących niepełnosprawności w rodzinie*";

2) ***49.522 zł*** wydatkowano w formie dotacji celowych z budżetu Województwa przekazanych w trybie małego grantu, z tego kwotę:
- *9.922 zł* przekazano Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Kołobrzegu na zadanie pn. „*Senioralia - Dni Seniora*" V Edycja,
- *10.000 zł* przekazano Fundacji "Morze Kultury" w Szczecinie na zadanie pn. „*Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów*",
- *10.000 zł* przekazano Fundacji „Pasja" z siedzibą w Tarnowie na zadania pn. „*Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia spotkań promujących postawy prozatrudnieniowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin*",
- *9.600 zł* przekazano Stowarzyszeniu Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Razem" w Szczecinie na zadania pn. „*Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych ich opiekunów*",
- *10.000 zł* przekazano Fundacji Osiem Kobiet ze Szczecina na Multimedialną Encyklopedię Seniora Pomorza Zachodniego pt. "*Starsi wiedzą więcej*";

3) ***100.000 zł*** wydatkowano w formie dotacji stanowiącej pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Polickiego będącego laureatem Konkursu „*Samorząd Przyjazny Rodzinie*", z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących na rzecz Rodziny,

4) ***185.776 zł*** na pozostałe działania związane z realizacją zadania, z czego w kwocie:
- *51.075 zł* na zorganizowanie kampanii społecznej pod hasłem „*Wokół stołu*", w tym wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież,
- *40.695 zł* na zorganizowanie regionalnych Obchodów Dnia Seniora - edycja 2017 oraz nagrody dla laureatów konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „*Aktywni dla Seniorów*" 2017,
- *30.000 zł* na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych w Goleniowie, Choszcznie i Kołobrzegu dla rodzin w ramach kampanii społecznej promującej wartości rodziny, w tym wielodzietnej i wielopokoleniowej,
- *26.200 zł* na zorganizowanie wizyty studyjnej do Wrocławia dla pracowników i podmiotów działających na rzecz seniorów,
- *20.937 zł* na obsługę Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z obsługą Regionalnej Rady ds. Rodziny oraz Regionalnej Rady ds. Seniorów,

- *15.017 zł* na personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z drukiem naklejek promocyjnych dla partnerów biznesowych,
- *1.852 zł* na koszty związane z obsługą posiedzenia Regionalnej Rady ds. Seniorów oraz Regionalnej Rady ds. Rodziny oraz obsługą spotkania z powiatami z Województwa Zachodniopomorskiego dot. planów realizacji nowych projektów z obszaru pieczy zastępczej i rodziny.

W 2017 roku na Program Region dla Rodziny poniesiono wydatki, w ramach różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w łącznej kwocie **1.731.076 zł**.

4. Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
294.705 zł	**294.318 zł**	99,9%	- 387 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) ***254.500 zł*** 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. W analizowanym okresie kwotę:
   - *90.460 zł* przekazano na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „*Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*" Fundacji resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN" w Szczecinie (*44.040 zł*) oraz Sławęcińskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Sławęcinie (*46.420 zł*),
   - *29.997 zł* przekazano Stowarzyszeniu Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina na Wykonanie opracowania i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnej formy wsparcia pracodawców pn. „*Asystent pracodawcy*",
   - *90.000 zł* przekazano Towarzystwu Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie na dofinansowanie zadania „*Prowadzenie badań dot. jakości życia i potrzeb osób niepełnosprawnych*",
   - *10.000 zł* przekazano Fundacji Szansa dla Niewidomych w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „*Otwórz Oczy – Zobacz Więcej!*" – seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego (tj. projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi),
   - *10.000 zł* Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie na zadanie pn. „*Zasłuchani w muzykę*",
   - *10.000 zł* Stowarzyszeniu Rodzin Opiekunów i Osób Chorych Psychicznie „RODZINA" na organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. „*Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności*",
   - *9.543 zł* Stowarzyszeniu „Edukacja, Nauka, Kultura" z siedzibą w Szczecinie na informacyjno - dydaktyczny film paradokumentalny „*Przełamać depresję – odzyskać siebie*",
   - *4.500 zł* Fundacji Veritas z siedzibą w Policach na zadanie „*Przedświąteczny dzień kultury i integracji dla ubogich*",

b) ***39.818 zł*** na pozostałe działania związane z realizacją zadania, z czego w kwocie:
   - *28.840 zł* na organizację uroczystości „Zachodniopomorskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego",
   - *8.978 zł* na nagrody dla laureatów oraz wyróżnionych w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „LIDERZY Służb Społecznych",
   - *2.000 zł* na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pozakonkursowego pn. „*Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu*", realizowanego w ramach Działania 7.5 RPO WZ (w ramach kosztów pośrednich wynikających z realizacji projektu).

5. Pomoc finansowa dla j.s.t.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
150.000 zł	**150.000**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną Gminie Parchowo w powiecie bytowskim województwa pomorskiego, z przeznaczeniem na usunięcie skutków materialnych i społecznych powstałych w wyniku nawałnicy, która nawiedziła północną Polskę w sierpniu 2017 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
33.404.549 zł	**29.132.492 zł**	87,2%	- 4.272.057 zł
z tego:			
bieżące 32.874.115 zł	**28.782.624 zł**	87,6%	- 4.091.491 zł
majątkowe 530.434 zł	**349.868 zł**	66%	- 180.566 zł

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

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.368.500 zł	**1.357.964 zł**	99,2%	- 10.536 zł

W analizowanym okresie wydatki poniesiono na zadania wyszczególnione w pkt. 1 i 2:

1. Dotacje celowe na współfinansowanie kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.300.000 zł	**1.300.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie (*630.000 zł*), Stargardzie (*295.000 zł*), Kołobrzegu (*250.000 zł*) oraz Kamieniu Pomorskim (*125.000 zł*) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w Dobrej, Kołobrzegu, Stargardzie oraz Kamieniu Pomorskim. Udział dofinansowania ustalono na podstawie złożonych przez podmioty preliminarzy kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

2. Region wyrównanych szans

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
68.500 zł	**57.964 zł**	84,6%	-10.536 zł

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*". W analizowanym okresie kwotę:

a) ***25.964 zł*** wydatkowano na dotacje celowe przekazane w trybie małego grantu na realizację zadań publicznych, z czego kwotę:
   - *10.000 zł* przekazano Fundacji resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN" w Szczecinie na zadanie pn. „*Poznaj Lady D",*
   - *10.000 zł* przekazano Sławęcińskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych w Sławęcinie na zadanie pn. „*Organizacja spotkań upowszechniających funkcję asystenta samodzielności osób z niepełnosprawnościami",*
   - *5.964 zł* przekazano Stowarzyszeniu Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina na zadanie pn. „*Spotkania upowszechniające nieformalne usługi sąsiedzkie, grupy wsparcia, wolontariat*";
b) ***32.000 zł*** wydatkowano na koszty organizacji konferencji promująco-upowszechniającej międzysektorowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą głównie w związku z odstąpieniem od zakupu artykułów promujących program.

3. Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.353.300 zł	**1.264.127 zł**	93,4%	- 89.173 zł

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 *996.200 zł*,
- pozostałe wydatki administracyjne zamykające się kwotą *267.927 zł* poniesioną głównie na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (*147.340 zł*), zakup usług *(55.690 zł)* obejmujących m.in. usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, tłumaczenie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, usługi prawne, remontowe, zakup materiałów i wyposażenia *(21.251 zł)* oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (*20.362 zł*).

W omawianym okresie z usług FGŚP skorzystało 40 pracodawców i 991 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 8.087.673 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 420 firm, w tym od 538 dłużników.

Plan windykacyjny Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2017 r., ustalony na kwotę 3.000.000 zł, został wykonany w wysokości 3.323.255 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z niższego wydatkowania środków na:

- pochodne od wynagrodzeń w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź urlopach macierzyńskich,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- szkolenia i kursy językowe pracowników, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, obsługę związaną z windykacją należności FGŚP.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
18.662.168 zł	**17.848.301 zł**	95,6%	- 813.867 zł
z tego:			
bieżące 18.568.370 zł	**17.777.295 zł**	95,7%	-791.074 zł
majątkowe 93.798 zł	**71.005 zł**	75,7%	-22.793 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

4. Oś X – Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020, w tym wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.110.300 zł	**9.527.933 zł**	94,2%	- 582.367 zł
z tego:			
bieżące 10.034.300 zł	**9.469.610 zł**	94,4%	- 564.690 zł
majątkowe 76.000 zł	**58.324 zł**	76,7%	- 17.676 zł

Wydatki bieżące, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. *Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2017 r.,* poniesiono na:

- szkolenia indywidualne oraz koszty wyjazdów służbowych na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- szkolenia grupowe dla potencjalnych Beneficjentów, w których udział wzięło 238 osób,

- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów,
- koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono 139 kontroli monitoringowych oraz 32 kontrole na zakończenie realizacji projektu,
- koszty związane z obsługą RPO WZ 2014-2020 (opłaty czynszowe, telefony, przesyłki pocztowe i kurierskie) oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników,
- zakup materiałów promocyjnych dystrybuowanych podczas spotkań, szkoleń i konferencji,
- koszty związane z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w *XVI Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI* oraz organizacji konferencji promującej Priorytet VII pn. *Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej*',
- kampanię informacyjno-promocyjną Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF) na Pomorzu Zachodnim.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. wraz z pochodnymi w wysokości *8.526.295 zł.*

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był :

- *wkład własny z b. p. na wkład unijny – 8.098.743 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa na wkład krajowy – 1.429.190 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie w wydatkach bieżących wynika z niższego wydatkowania środków na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź urlopach macierzyńskich,
- opłaty za media, wywóz odpadów i usługę sprzątania.

Odchylenie w wydatkach majątkowych wynika z powstania oszczędności poprzetargowych.

5. Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020, w tym wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.471.286 zł	**1.284.123 zł**	87,3%	- 187.163 zł
z tego:				
bieżące	1.453.488 zł	**1.271.441 zł**	87,5%	- 182.047 zł
majątkowe	17.798 zł	**12.682 zł**	71,3%	- 5.116 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na merytoryczne wsparcie wdrażania *Projektu Pomocy Technicznej w ramach PO WER 2014-2020* 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. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych,
- organizację 11 szkoleń dla beneficjentów, w których wzięło udział 218 osób,
- koszty 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,
- zakup materiałów biurowych, najmu i eksploatacji samochodów osobowych, najmu powierzchni archiwizacyjnej,
- dostarczanie mediów oraz podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników oraz podróże służbowe pracowników uczestniczących w spotkaniach i grupach roboczych oraz grupach informacyjno-promocyjnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2016 r. wraz z pochodnymi w wysokości *1.029.208 zł.*

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był:
- *wkład własny z b. p. na wkład unijny – 1.082.259 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa na wkład krajowy – 201.864 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wydatków bieżących wynika z niższego wydatkowania środków na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich bądź urlopach macierzyńskich,
- wynagrodzenia za usługi eksperckie oraz dla zewnętrznych członków komisji oceny projektów,
- opłaty za media, wywóz odpadów, usługę sprzątania i usługi telefoniczne.

Odchylenie od planu wydatków majątkowych wynika z powstania oszczędności poprzetargowych.

6. Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
6.914.077 zł	**6.900.729 zł**	99,8%	- 13.348 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:
- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Jednostki w kwocie *5.609.982 zł*,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą *1.290.747 zł*, wydatkowaną głównie na: *zakup usług (493.932 zł)* 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 (*289.795 zł*), zakup wyposażenia i materiałów (*184.812 zł*), zakup energii (*104.449 zł*) oraz wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*94.178 zł*).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wydatków wynika z niższego wydatkowania środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z absencją pracowników.

7. Oś Priorytetowa I PO WER Działanie 1.2

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.650 zł	**53.434 zł**	88,1%	- 7.216 zł

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 poprzez instrumenty i usługi rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym rozliczano i zamykano projekty konkursowe realizowane w ramach naboru z 2015 roku oraz prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach tego naboru. Ponadto do dofinansowania wyłoniono 6 projektów w ramach naboru projektów z 2016 roku. Od początku realizowanego wsparcia udział w projektach wzięło 395 osób bezrobotnych, w tym 155 osób długotrwale bezrobotnych, 869 osób biernych zawodowo oraz 66 osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 53.434 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem) - 2.481.736 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem niewykorzystania przez beneficjentów dotacji celowej przeznaczonej na 2017 r.

8. Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
105.855 zł	**82.082 zł**	77,5%	- 23.773 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Zwroty dotacji są dokonywane bezpośrednio po odzyskaniu środków od beneficjentów.

85395 –Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.020.581 zł	**8.662.100 zł**	72,1%	- 3.358.480 zł
z tego:			
bieżące 11.583.945 zł	**8.383.238 zł**	72,4%	- 3.200.707 zł
majątkowe 436.636 zł	**278.863 zł**	63,9%	- 157.773 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

9. 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	Odchylenie
574.924 zł	**489.324 zł**	85,1%	- 85.600 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu konkursowego w ramach Działania ***7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym RPO WZ na lata 2014-2020***.

Projekt polegający na przeciwdziałaniu ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, poprzez podniesienie kompetencji rodzin, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, rodzin źle funkcjonujących i zagrożonych odebraniem praw rodzicielskich realizowany był w partnerstwie z 6 powiatami, tj. policki, wałeckim, choszczeńskim, szczecinecki, łobeskim oraz koszalińskim. W analizowanym okresie kwotę:

- *403.616 zł* wydatkowano w formie dotacji celowych przekazanych dla ww. partnerów projektu, z przeznaczeniem na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice". W 2017 r. partnerzy projektu objęli wsparciem 616 beneficjentów oraz przygotowali pełną koncepcję Turnusów Aktywizujących dla Rodzin.
- *85.708 zł* wydatkowano na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, w tym, na: przeszkolenie 60 specjalistów do prowadzenia Regionalnych Akademii Rodziny w Powiecie Wałeckim, Szczecineckim, Koszalińskim i Choszczeńskim.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- *wkład z budżetu UE – 415.925 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 73.399 zł.*

Wyjaśnienie odchylenia

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków wynikającą:

- ze zwrotów dotacji niewykorzystanych przez partnerów projektu (*54.808 zł*),
- z niższych, niż planowano wydatków poniesionych na delegacje krajowe i zwrot beneficjentom kosztów podróży na spotkania Turnusów Aktywizujących dla Rodzin w związku z wdrożeniem projektu do realizacji pod koniec I półrocza 2017 r. (*20.888 zł*),
- głównie z wyboru wykonawców oferujących niższe, niż zakładane w projekcie, kwoty na realizację szkoleń dla kadr Regionalnych Akademii Rodziny (*9.904 zł*).

10. Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
680.691 zł	**521.070 zł**	76,5%	- 159.621 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu pozakonkursowego w ramach Działania ***7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej RPO WZ***, którego celem było wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności tych podmiotów i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. W analizowanym okresie wydatki poniesiono na:

- organizację różnego rodzaju spotkań, w tym: Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej; sieciujących podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej); spotkania w ramach cyklu dotyczącego współpracy między jednostkami systemu pomocy społecznej, podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym i ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, a także regionalnych spotkań tematycznych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz kampanii upowszechniającej wiedzę o podmiotach ekonomii społecznej,
- druk i dystrybucję Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018-2022,
- organizację warsztatów współpracy między światem nauki, biznesu a ekonomii społecznej,
- organizację konkursu „Lider ekonomii społecznej 2017" oraz Targów ekonomii społecznej,
- organizację konferencji upowszechniającej franczyzy i klastry w ekonomii społecznej oraz spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej w zakresie franczyz/klastrów,
- aktualizację regionalnego serwisu dotyczącego ekonomii społecznej i katalogu podmiotów ekonomii społecznej oraz prowadzenie działań doradczych w zakresie tworzenia lokalnych planów działań na rzecz ekonomii społecznej.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *wkład z budżetu UE – 442.910 zł,*
- *wkład własny z budżetu województwa – 78.160 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą m.in. w wyniku wyboru wykonawców oferujących niższe koszty usług m.in. w ramach spotkań sieciujących, konferencji, warsztatów i seminariów (107.514 zł) oraz ryczałtowego odpisu dokonanego w ramach kosztów pośrednich w wysokości do 10% z wydatkowanych i zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą (WUP) kosztów bezpośrednich (52.107 zł).

11. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
994.541 zł	**923.458 zł**	92,9%	- 71.083 zł

Wydatki bieżące poniesiono 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 wypłacono środki na realizację projektu pn. *Wsparcie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremi 2*. Ponadto ogłoszono konkurs na realizację wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez usługi szkoleniowo-doradcze o charakterze specjalistycznym udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz indywidualne usługi doradcze o charakterze specjalistycznym, udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków był wkład własny z budżetu państwa.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku braku aplikacji o środki na realizację wsparcia w ramach ogłoszonego konkursu.

12. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.784.930 zł	**803.537 zł**	45%	- 981.393 zł

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 2017 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu ogłoszonego w 2016 roku oraz ogłoszono nowy konkurs. Łącznie podpisano 13 umów o dofinansowanie realizacji projektu, a dalsze 14 jest w trakcie procedury podpisywania.

Liczba osób biernych zawodowo, które zostały objęte wsparciem w programie w ramach działania wyniosła 601.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 803.537 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem) - 9.186.746 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z:
- długotrwałego, wieloetapowego procesu związanego z wyłanianiem projektów do dofinansowania,
- konieczności złożenia przez Projektodawców niezbędnego zabezpieczenia do realizacji projektu, a także złożenia i zaakceptowania wniosku o zaliczkę wypłaty pierwszej transzy,
- rezygnacji z realizacji projektów przez projektodawców po podpisaniu umowy, co spowodowało powstanie oszczędności wynikających z niewypłaconych środków.

13. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	611.412 zł	**487.594 zł**	79,7%	- 123.818 zł
z tego:				
bieżące	437.468 zł	**394.856 zł**	90,3%	- 42.612 zł
majątkowe	173.944 zł	**92.738 zł**	53,3%	- 81.206 zł

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 zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z 2017 roku, a także realizowano projekty wyłonione w latach ubiegłych (łącznie 20 projektów). W programie objęto wsparciem 118 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 oraz utworzono 106 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty dotacje z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne, związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania żłobków oraz na ich wyposażenie.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 487.594 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem) - 5.815.640 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Powstałe odchylenie wynika z:
- długotrwałego, wieloetapowego procesu związanego z wyłanianiem projektów do dofinansowania,
- konieczności złożenia przez Projektodawców niezbędnego zabezpieczenia do realizacji projektu, a także złożenia i zaakceptowania wniosku o zaliczkę wypłaty pierwszej transzy,
- rezygnacji z realizacji projektów przez projektodawców po podpisaniu umowy, co spowodowało powstanie oszczędności wynikających z niewypłaconych środków.

14. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	46.442 zł	**6.289 zł**	13,5%	- 40.153 zł
z tego:				
bieżące	37.736 zł	**2.354 zł**	6,2%	- 35.382 zł
majątkowe	8.706 zł	**3.935 zł**	45,2%	- 4.771 zł

Wydatki bieżące poniesiono 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***, którego cel i rodzaj wsparcia jest podobny jak w działaniu opisanym w pkt. 10.
W okresie sprawozdawczym zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z 2015 roku.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje przeznaczone m.in. na prace remontowo-adaptacyjne związane z dostosowaniem pomieszczeń do opieki nad dziećmi.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 6.289 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem) - 228.749 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

W 2017 roku zostały podpisane trzy umowy na realizację wsparcia, a wypłata środków obejmowała jedną umowę. Dla dwóch pozostałych wypłata nastąpi w 2018 roku.

15. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	920.957 zł	**772.723 zł**	83,9%	- 148.234 zł
z tego:				
bieżące	900.840 zł	**772.723 zł**	85,8%	-128.117 zł
majątkowe	20.117 zł	**0 zł**	0%	- 20.117 zł

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 okresie sprawozdawczym podpisano 52 umowy o dofinansowanie oraz zatwierdzono 84 wnioski beneficjenta o płatność.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 772.723 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 10.838.523 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało z uwagi na:
- znaczną liczbę projektów, które nie zostały rekomendowane do dofinansowania ze względu na niespełnienie kryterium dopuszczalności,
- mniejszą niż zakładano liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie z uwagi na obawę przed niespełnieniem kryterium efektywności zatrudnieniowej,
- rezygnację beneficjenta z podpisania umowy, co spowodowało że środki przewidziane do wypłaty w ramach dotacji majątkowych nie zostały niewykorzystane.

16. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	424.954 zł	**278.377 zł**	65,5%	- 146.577 zł
z tego:				
bieżące	374.637 zł	**242.649 zł**	64,8%	- 131.988 zł
majątkowe	50.317 zł	**35.728 zł**	71%	- 14.589 zł

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). Podpisano 15 umów o dofinansowanie oraz zatwierdzono 22 wnioski beneficjenta o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje z przeznaczeniem na remont toalety dla osób niepełnosprawnych, remont dachu oraz wymianę instalacji elektrycznej w Stowarzyszeniu „Akson" prowadzącym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 278.377 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 3.323.744 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało z uwagi na:
- nieprzekazanie zaplanowanej transzy dla dwóch beneficjentów, w związku z nierozliczeniem dotychczas otrzymanych środków,
- rezygnację beneficjenta z wnioskowania o transzę dotacji majątkowej (zaplanowanej w harmonogramie) w związku z opóźnieniami w realizacji projektu.

17. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
807.722 zł	**575.586 zł**	71,3%	- 232.136 zł

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 2017 r. zatwierdzono 21 wniosków beneficjenta o płatność.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 575.586 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem) – 6.524.347 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem niewykorzystania przez beneficjentów dotacji celowej przeznaczonej na 2017 r.

18. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
318.009 zł	**266.024 zł**	83,7%	- 51.985 zł

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 2017 r. podpisano 4 umowy o dofinansowanie oraz zatwierdzono 18 wniosków beneficjenta o płatność.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 266.024 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 2.744.618 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem rezygnacji dwóch beneficjentów z wnioskowania o transzę, a także niewykorzystania przez beneficjentów dotacji celowej przeznaczonej na 2017 r.

19. 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	Odchylenie
	486.811 zł	**240.915 zł**	49,5%	- 245.896 zł
z tego:				
bieżące	476.442 zł	**230.548 zł**	48,4%	- 245.894 zł
majątkowe	10.369 zł	**10.367 zł**	100%	- 2 zł

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.

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*". Podpisano 7 umów i zatwierdzono 28 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje przeznaczone na dostosowanie i adaptację mieszkania wspomaganego w Szczecinie dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 240.915 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 2.463.521 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem odstąpienia beneficjenta od podpisania umowy, a także niewykorzystania przez beneficjentów dotacji celowej przeznaczonej na 2017 r.

20. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	404.243 zł	**237.021 zł**	58,6%	- 167.222 zł
z tego:				
bieżące	370.152 zł	**203.341 zł**	54,9%	- 166.811 zł
majątkowe	34.091 zł	**33.680 zł**	98,8%	- 411 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały przez WUP w Szczecinie na działanie 7.6, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 19.
W 2017 roku podpisano 20 umów i zatwierdzono 28 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje na zakup mieszkania wspomaganego w Koszalinie oraz przebudowę mieszkania w Gryfinie w celu przystosowania go do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- wkład własny z budżetu państwa – 237.021 zł,
- wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 2.853.691 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku zwrotu otrzymanych przez beneficjenta środków z powodu rozwiązania umowy o dofinansowanie, a także zabezpieczenia środków do wypłaty dla umowy, która ostatecznie została podpisana w 2018 r.

21. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	367.378 zł	**322.906 zł**	87,9%	- 44.472 zł
z tego:				
bieżące	347.276 zł	**304.668 zł**	87,7%	- 42.608 zł
majątkowe	20.102 zł	**18.238 zł**	90,7%	- 1.864 zł

Wydatki bieżące poniesiono 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 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w 2016 r. Do dofinansowania rekomendowano 17 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 12.850.383 zł. Podpisano 17 umów o dofinansowanie i zatwierdzono 17 wniosków o płatność.
W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- wkład własny z budżetu państwa – 322.906 zł,
- wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 6.391.727 zł.

22. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	428.082 zł	**355.028 zł**	82,9%	- 73.054 zł
z tego:				
bieżące	419.710 zł	**348.122 zł**	82,9%	- 71.588 zł
majątkowe	8.372 zł	**6.906 zł**	82,5%	- 1.466 zł

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 2017 r. ogłoszono konkurs z alokacją w wysokości 25.688.207 zł. Podpisano 18 umów o dofinansowanie i zatwierdzono 24 wnioski o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotacje przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- wkład własny z budżetu państwa – 355.028 zł,
- wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 5.168.204 zł.

23. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	412.223 zł	**367.851 zł**	89,2%	- 44.372 zł
z tego:				
bieżące	403.485 zł	**359.113 zł**	89%	- 44.372 zł
majątkowe	8.738 zł	**8.738 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono 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. 21. W 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w 2016 roku. Do dofinansowania rekomendowano 11 projektów, których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 13.994.809 zł. Podpisano 10 umów o dofinansowanie i zatwierdzono 7 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz ośrodków wychowania przedszkolnego.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- wkład własny z budżetu państwa – 367.851 zł,
- wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 4.367.853 zł.

24. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	219.106 zł	**136.491 zł**	62,3%	- 82.615 zł
z tego:				
bieżące	197.416 zł	**116.097 zł**	58,8%	- 81.319 zł
majątkowe	21.690 zł	**20.394 zł**	94%	- 1.296 zł

Wydatki bieżące poniesiono 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, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. W 2017 r. rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w 2015 r. Do dofinansowania rekomendowano 47 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 20.436.530 zł. Podpisano 45 umów o dofinansowanie i zatwierdzono 39 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz ośrodków wychowania przedszkolnego.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 136.491 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 7.620.253 zł.*

25. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.125.021 zł	**735.527 zł**	65,4%	- 389.494 zł
z tego:			
bieżące 1.054.250 zł	**689.852 zł**	65,4%	- 364.398 zł
majątkowe 70.771 zł	**45.675 zł**	64,5%	- 25.096 zł

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 2017 r. ogłoszono dwa konkursy z planowanymi alokacjami w wysokości 55.591.596 zł i 20.024.646 zł. Do dofinansowania rekomendowano łącznie 75 projektów, których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 71.796.156 zł. Podpisano 72 umowy o dofinansowanie i zatwierdzono 58 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 735.527 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 13.333.219 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia do pkt. 21, 22, 23 i 24***

Z uwagi na dużą liczbę projektów podlegających weryfikacji oraz skierowanych do poprawy, procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie musiała zostać wydłużona w czasie. Wnioskodawcy korzystali także z możliwości składania protestów dotyczących negatywnej oceny merytorycznej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Trzech wnioskodawców odstąpiło od podpisania umów o dofinansowanie. Ponadto odchylenie jest wynikiem niewykorzystania przez beneficjentów dotacji celowej przeznaczonej na 2017 r.

26. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
242.193 zł	**231.272 zł**	95,5%	- 10.921 zł

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. 21.

W 2017 r. do dofinansowania rekomendowano 7 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 12.457.985 zł. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie i zatwierdzono 28 wniosków o płatność.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 231.272 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem) – 2.794.779 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem niewykorzystania przez beneficjentów dotacji celowej przeznaczonej na 2017 r.

27. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	173.883 zł	**40.842 zł**	23,5%	- 133.041 zł
z tego:				
bieżące	173.470 zł	**40.429 zł**	23,3%	- 133.041 zł
majątkowe	413 zł	**413 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono 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. 22. W 2017 r. w ramach Działania 8.8 rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w 2016 r. Do dofinansowania rekomendowano 6 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 6.583.918 zł. Podpisano 5 umów o dofinansowanie i zatwierdzono 6 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 40.842 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 1.954.430 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem niewykorzystania przez beneficjentów dotacji celowej przeznaczonej na 2017 r.

28. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	121.103 zł	**96.252 zł**	79,5%	- 24.851 zł
z tego:				
bieżące	112.097 zł	**94.201 zł**	84%	- 17.896 zł
majątkowe	9.006 zł	**2.051 zł**	22,8%	- 6.955 zł

Wydatki bieżące poniesiono 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. 23. W 2017 r. rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w 2015 roku Do dofinansowania rekomendowano 8 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 26.474.288 zł. Podpisano 8 umów i zatwierdzono 6 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących i majątkowych były:
- *wkład własny z budżetu państwa – 96.252 zł,*
- *wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 2.779.868 zł.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie jest wynikiem niewykorzystania przez beneficjentów dotacji celowej przeznaczonej na 2017 r.

29. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
606.737 zł	**509.535 zł**	84%	- 97.202 zł

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 2017 r. ogłoszono konkurs z planowaną alokacją w wysokości 15.000.000 zł. Do dofinansowania rekomendowano 26 projektów, dla których wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 16.061.672 zł. Podpisano 14 umów o dofinansowanie i zatwierdzono 106 wniosków o płatność.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków bieżących były:
- wkład własny z budżetu państwa – 509.535 zł,
- wkład z budżetu UE (poza budżetem)- 9.181.962 zł.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Z uwagi na dużą liczbę projektów podlegających weryfikacji oraz skierowanych do poprawy, procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie musiała zostać wydłużona w czasie. Wnioskodawcy korzystali także z możliwości składania protestów dotyczących negatywnej oceny merytorycznej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Dwóch wnioskodawców odstąpiło od podpisania umów o dofinansowanie.

30. Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
83.559 zł	**82.185 zł**	98,4%	- 1.374 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** dotyczą zwrotu niewykorzystanych części dotacji (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów projektów bieżących realizowanych w ramach Osi VI, VII i VIII RPO *(68.486 zł)* oraz w ramach PO KL *(8.298 zł).*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Przekazanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju w kwocie *1.372 zł* nastąpiło w styczniu 2018 r.

31. Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.950	**42.899 zł**	99,9%	-51 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

a) **dotacji celowej** przekazanych w trybie małego grantu w łącznej kwocie ***15.000 zł***, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja Veritas ze Szczecina	Tydzień Społeczny w Szczecinie	7.000 zł
Fundacja Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog ERA DIALOGU	V Kongres Kobiet – siłą jedności i aktywności regionu	5.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży	Konferencja szkoleniowa STOP NIETOLERANCJI – PRACA Z OSOBĄ DYSKRYMINOWANĄ	3.000 zł

b) **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie ***27.899 zł***, w tym:
- *15.100 zł* na koszty usługi w zakresie druku i ekspozycji na nośnikach reklamowych materiałów promocyjno reklamowych dotyczących kampanii „Miłość za Miłość?",
- *3.000 zł* na współorganizację Festynu „Podaruj drugie życie",
- *2.170 zł* na koszty wydruku plakatów,
- *2.000 zł* na dofinansowanie wynajmu kortów tenisowych podczas turnieju tenisa przez Fundację Instytut Diversity,
- *1.449 zł* na dofinansowanie poczęstunku oraz nagród dla dzieci podczas festynu,
- *1.403 zł* na przygotowanie oraz zakup koszulek i roll-up na potrzeby organizacji stoiska akcji promującej honorowe krwiodawstwo oraz pobór krwi podczas imprezy Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami",
- *1.000 zł* na zlecenie przygotowania i współorganizacji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Nowogardzie,
- *1.777 zł* inne w tym koszty dowozu dzieci, zakup upominków i obsługę portierni podczas Zachodniopomorskiego Forum Mniejszości.

32. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
42.710 zł	**39.399 zł**	92,3%	-3.311 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny*", w formie:

a) **dotacji celowej** w łącznej kwocie ***27.000 zł***, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Dwie Ojczyzny – Pamięć i Tożsamość	10.000 zł
Stowarzyszenie Związku Romów Polskich w Szczecinku	Integracyjne spotkania z kulturą romską	10.000 zł
Fundacja bioAutyzm	Wsparcie dla rodziców, wolontariuszy i terapeutów dzieci z zaburzeniami autystycznymi w pracy z dzieckiem w domu metodami niedyrektywnymi	7.000 zł

b) **pozostałych wydatków bieżących** w łącznej kwocie ***12.399 zł***, z tego:
- *9.025 zł* na zorganizowanie debaty na temat jakości życia osób w wieku senioralnym,
- *1.230 zł* na promocję kampanii „Miłość za miłość",
- *1.000 zł* na koszty organizacyjne warsztatów socjoterapeutycznych dla matek dorosłych dzieci z upośledzeniem umysłowym,
- *1.144 zł* na przygotowanie prezentów okolicznościowych, opłatę składki społecznej od umowy zlecenia.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych podczas organizacji kampanii oraz debaty.

33. Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
100.000 zł	**99.998 zł**	100%	-2 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie:

a) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***66.304 zł*** przekazanych, wybranym

w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	70-lecie akcji WISŁA	15.000 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	Przegląd Kina Ukraińskiego – Koszalin 2017	15.000 zł
Fundacja PROSVITA w Wałczy	Obcy wśród swoich, czy po prostu współobywatele	14.950 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	XII Spotkanie Kultur – Koszalin 2017	11.000 zł
Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – bohaterowie czasów zagłady	6.654 zł
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	Dwie Ojczyzny – Pamięć i Tożsamość	3.700 zł

b) **dotacji celowych** w łącznej kwocie ***14.835 zł*** przekazanych stowarzyszeniom i fundacjom, w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Związek Romów Polskich ze Szczecinka	Wydawanie czasopisma „Romano Atmo	9.999 zł
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Koło w Kołobrzegu	Dialog polsko-ukraiński. Integracja młodzieży krajów sąsiedzkich poprzez budowanie postaw otwartości, odkrywanie wspólnych korzeni oraz przezwyciężanie stereotypów	4.836 zł

c) **pozostałych wydatków bieżących** w kwocie ***18.859 zł*** przeznaczonych m.in. na:
- zorganizowanie „Zachodniopomorskiego Forum Mniejszości Narodowych i Etnicznych" z udziałem Liderów i Liderek Mniejszości narodowych i etnicznych, młodzieży oraz Rzecznika Praw Obywatelskich – *9.600 zł*,
- współorganizację koncertu grupy „Choreja Kozacka" z Ukrainy dla Parafii Grekokatolickiej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze – *3.000 zł*,
- na „Chanukowe spotkanie integracyjne" Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Oddział w Szczecinie – *3.000 zł*,
- „Integracyjny Bal Mikołajkowy dla dzieci z rodzin pochodzenia ukraińskiego, niemieckiego i romskiego" dla Związku Ukraińców w Polsce, Oddział w Koszalinie – *2.759 zł*.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
3.142.545 zł	**3.107.830 zł**	98,9%	-34.715 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na zadania zrealizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.476.704 zł	**1.444.704 zł**	97,8%	-32.000 zł

1. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.427.392 zł	**1.395.392 zł**	97,8%	-32.000 zł

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 87 wychowankami w przeciętnie 8 grupach wychowawczych, z tego na:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące *1.205.319 zł,*
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki, w kwocie *190.073 zł*, poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, szkolenie pracowników oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie spowodowane jest zmianą w trakcie roku szkolnego ilości oddziałów i liczby wychowanków, w związku z niższą liczbą kontraktów zawartych przez Uzdrowisko Kołobrzeg SA i w konsekwencji spadkiem zatrudnienia w jednostce.

2. Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
49.312 zł	**49.312 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na zwrot do budżetu państwa części nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013, zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST4.4755.358.3.BAT/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., (zwrotu w łącznej kwocie *108.486 zł* dokonano z rozdziałów *80102, 80111, 85407*).

85410 – Internaty i bursy szkolne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.650.158 zł	**1.648.307 zł**	99,9%	-1.851 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację następujących zadań:

3. Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.537 zł	**4.537 zł**	100,0%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pomoc zdrowotną (finansową) dla wychowawcy oraz emerytowanych nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

4. Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
700.104 zł	**698.253 zł**	99,7%	-1.851 zł

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,* z tego na:
- zatrudnienie pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące *574.523* zł
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie *123.730*, poniesione głównie na opał, zakup energii elektrycznej, wody, ścieków, nieczystości stałych, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, pocztowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W roku 2017 r. z internatu korzystało przeciętnie 40 uczniów.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z oszczędności na wynagrodzeniach w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela.

5. Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
945.517 zł	**945.517 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,* z tego na:

- zatrudnienie pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki wynoszące *677.334 zł*
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w kwocie *268.183 zł*, poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W roku 2017 r. z internatu korzystało średnio 70 uczniów.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
15.123 zł	**14.819 zł**	98,0%	-304 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi Zespołu Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu *(10.078 zł)*, I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze *(2.050 zł)* i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie *(2.691 zł).*

7. *Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej*

85495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
560 zł	**0 zł**	0%	-560 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych w kwocie 10.124 zł (*w formie przeniesienia planu z Wydziału Edukacji i Sportu do wojewódzkich jednostek oświatowych)* dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Niepełne rozdysponowanie planu wynika z decyzji Marszałka Województwa po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej przyznawanie Nagród Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Dział 855 – RODZINA			
85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych			
Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
23.227 zł	**23.226 zł**	100%	- 1 zł

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:

- *21.429 zł* stanowiącej niewykorzystaną kwotę dotacji przez Fundację MAM DOM ze Szczecina realizującą zadanie zlecone pn. „*Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres co najmniej 5 lat*",
- *1.769 zł* wynikającej z otrzymania przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie od Zarządu Budynków Mieszkalnych zwrotu nadpłat za centralne ogrzewanie oraz zwrotu środków od usługodawcy wynikającego ze zmiany abonamentu w ramach telefonii komórkowej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.611.826 zł	**1.537.914 zł**	95,4%	- 73.913 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na zadania zrealizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
180 zł	**54 zł**	30%	- 126 zł

Wydatki bieżące poniesiono 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 do egzaminu przystąpiła jedna zainteresowana osoba. Na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej z budżetu państwa wydatkowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 420 zł (*opisaną w części 4. Sprawozdania, dział 900).*

2. Zadania z zakresu łowiectwa

90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
35.000 zł	**0 zł**	0%	- 35.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na restytucji wybranych gatunków zwierząt łownych, zleconego podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku ofert w ogłoszonym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie łowiectwa - reintrodukcja kuropatwy szarej i/lub zająca szaraka.

3. Oś X, Pomoc Techniczna RPO WZ 2014–2020 (WPF)

90011 –Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.328.146 zł	**1.328.145 zł**	100%	- 1 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują koszty poniesione przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* na merytoryczne wsparcie RPO WZ 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II, III i IV poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji w ramach projektów: *„Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2016”* i *Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2017”*. Wykonanie objęło głównie koszty wynagrodzeń pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników, koszty funkcjonowania siedziby oraz pozostałe koszty administracyjne, koszty działań informacyjno – promocyjnych, organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań dla beneficjentów RPO WZ.

Źródło sfinansowania wydatków stanowią:

- *wkład z budżetu UE – 1.328.145 zł,*
- *wkład własny WFOŚiGW (poza budżetem) – 234.379 zł.*

**WFOŚiGW pełnił funkcję IP do dnia 29 maja 2017 r.*

90095 –Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
248.500 zł	**209.715 zł**	84,4%	- 38.786 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na:

4. Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
190.925 zł	**171.404 zł**	89,8%	- 19.521 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *94.900 zł* na koszty opracowania i przeprowadzenia kampanii w zakresie działań edukacyjnych w obszarze ochrony powietrza i gospodarowania odpadami, mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie potrzeby stosowania w życiu codziennym ekologicznych rozwiązań, podczas targów i forum ekologicznego.
  Źródłem sfinansowania wydatków były środki z WFOŚiGW w Szczecinie;
- *59.300 zł*, 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 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy 2016-2019", tj.:
  - Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie na realizację: Kampanii edukacyjno – informacyjnej „*Propagowanie zachowań sprzyjających ochronie powietrza poprzez promowanie źródeł energii odnawialnej wśród społeczeństwa w województwie zachodniopomorskim oraz wskazanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na ten cel*" przekazano *24.800 zł,*
  - Polskiej Fundacji Ekologicznej w Szczecinie na realizację zadań pn. „*Czyste powietrze – nasz WSPÓLNY cel*" oraz „*Czyste powietrze – zdrowe płuca*" przekazano *34.500 zł;*
- *9.818 zł* na wykonanie materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas realizacji zadań służących podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa;
- *6.386 zł* na zakup nagród dla laureatów: konkursów plastycznego i fotograficznego pt.: „Woda temat rzeka" organizowanych w ramach IX Myśliborskich Dni Karpiowych, Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz OZE", wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz cyklu edukacyjnego „EKO-PRZEDSZKOLAK";
- *1.000 zł* na koszty związane z współorganizacją XVI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie:

- *10.700 zł* w związku z udzieleniem dotacji podmiotom niepublicznym w kwocie niższej niż planowano,
- *5.100 zł* w wyniku niższych kosztów poniesionych na „*Przeprowadzenie działań edukacyjnych w postaci kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza i gospodarowania odpadami*",
- *3.182 zł* stanowiącej oszczędności poprzetargowe powstałe po wyłonieniu wykonawcy materiałów promocyjnych,
- *539 zł* w związku z niższymi kosztami zakupu nagród rzeczowych.

5. Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
57.075 zł	**38.308 zł**	67,1%	- 18.767 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione m. in. w kwocie:

- *22.019 zł* na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.

Źródłem sfinansowania wydatków w wys. 13.211 zł były środki z WFOŚiGW w Szczecinie.

- *12 000 zł* na koszty usług polegających na wydawaniu opinii dendrologicznych (ekspertyz), do podejmowanych w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości,
- *4.169 zł* na koszty związane z uzgodnieniami Ministerstwa Środowiska do programu V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, obejmujące m.in. koszty konsultacji i doradztwa pracownikom UMWZ w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, koszty spotkań z przedstawicielami gmin i przedsiębiorstw wodno - kanalizacyjnych dotyczącego kryteriów i wypełniania założeń na potrzeby ww. programu oraz koszty prezentacji podstawowych danych dot. jego aktualizacji.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą w kwocie:
- *8.000 zł* w związku z rozpatrzeniem większości wniosków o usunięcie drzew została rozpatrzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego na podstawie zewnętrznych oględzin stanu zdrowotnego roślin (brak konieczności powoływania eksperta),
- *7.981 zł* w związku z niższymi kosztami za udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z powodu ograniczonej oferty szkoleniowej,
- *2.786 zł* w związku z niższymi kosztami poniesionymi na bieżącą realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

6. Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
500 zł	**2 zł**	0,4%	- 498 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Działania prowadzone w zakresie egzekucji opłat środowiskowych nie spowodowały kosztów.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
56.850.909 zł	**56.066.966 zł**	98,6%	- 783.943 zł
z tego:			
bieżące 54.457.084 zł	**53.733.214 zł**	98,7%	- 723.870 zł
majątkowe 2.393.825 zł	**2.333.752 zł**	97,5%	-60.073 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
804.263 zł	**802.855 zł**	99,8%	- 1.408 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
747.263 zł	**746.954 zł**	100%	- 309 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- *520.363 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 WYKORZYSTANA
ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji	Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru 2017	7 000 zł
Fundacja Sztuka dla życia	Sztuka w służbie ducha i ciała	10 000 zł
Fundacja MogęBoChcę	Festiwal Światowy Dzień Głosu	8 381 zł
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Recital Mistrzowski Marcina Świątkiewicza w ramach XIV Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Dawnej. Barwy Dźwięku 2017	10 000 zł
Fundacja Balet	Jubileuszowy X Międzynarodowy Konkurs Baletowy „Złote Pointy 2017" (XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2017") i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu – Finał Konkursu	10 000 zł
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Organizacja i przeprowadzenie koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu SAXMANIA 2017	10 000 zł
Stowarzyszenie Tacy Sami	"O dwóch takich co skroplili azot" cykl spektakli naukowo - historycznych w gminach województwa zachodniopomorskiego o ograniczonym dostępie do kultury	19 800 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	10 000 zł
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA	IV Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	18 000 zł
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXIII Festiwalu Słowian i Wikingów	20 000 zł
Środowisko Inicjatyw Artystycznych "HYBADU"	9 Festiwal Małych Form Ruchowych "Jesienna scena tańca"	15 000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	53. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	15 000 zł
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	6 000 zł
Baltic Neopolis Orchestra	Muzeum Muzyki	15 000 zł
Stowarzyszenie Teatralne nie ma	XV Festiwal "Teatr w Stodole"	10 000 zł
Stowarzyszenie OFFicyna	Szczecin European Film Festival '17	30 000 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	52 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	10 000 zł
Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie ACADEMIA NOVA	1) Festiwal Sztuki "Młode Wilki" 2) True Romance - wystawa w Galerii ZONA Sztuki Aktualnej	15 982 zł
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region	IX Reggaenwalde Festiwal w Darłowie	10 000 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział Koszalin	XLII Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2017	10 000 zł
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki NAVIGARE	Wspólne brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Etno Project	20 000 zł
Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach	Cool - art. warsztaty muzyczno -taneczne	6 900 zł

Fundacja Pokoloruj Świat	Widowisko obrzędowo - historyczne "Nie kochać w taką noc"	10 000 zł
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne	14. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	20 000 zł
Fundacja na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu	Święto Młodych – Wałeckie Juwenalia	7 000 zł
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Juwenalia 2017 - Siła jest w nas	25 000 zł
Związek Literatów w Polsce	Koncert poetycko-muzyczny /duet: skrzypce i akordeon/ w Parku Miejskim Różanka w Szczecinie	1 300 zł
Fundacja Wspierania Kultury Noc Poetów	VII Korytowska Noc Poetów	5 000 zł
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	SĄSIADY - Trzebiatowskie Spotkania Kultur	6 000 zł
Fundacja Dzieło Świętego Jakuba	Weekend z dobrą muzyką - koncert zespołu Raz Dwa Trzy oraz inni wykonawcy podczas imprezy w dniach 21-23 lipca 2017 r.	10 000 zł
Fundacja Nauka dla Środowiska	Good Vibe Festival 2017	10 000 zł
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	44. Ińskie Lato filmowe	20 000 zł
Fundacja Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta	Colberg Festival	10 000 zł
Fundacja #Kultura	III Koszalińskie Targi Sztuki i Dizajnu	10 000 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama	XVIII Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT 2017 - Teatr angażujący społeczność	12 000 zł
Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość"	Koncert Niepodległości	9 000 zł
Stowarzyszenie Winda Kreatywnych	11. Festiwal Komedii SZPAK	30 000 zł
Fundacja Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA-ART.	Miejsca Literatury 47. Fama Festiwal	20 000 zł
Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie "KATEDRA"	X Międzynarodowy Festiwal Organowy - Bazylika Archikatedralna 2017 w Szczecinie	7 000 zł
Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury KOLIBER	Koszalińskie Warsztaty Gospel	3 000 zł
Zachęta Sztuki Współczesnej	The Shadow of the Sun - projekt na organizację dwóch korespondujących ze sobą wystaw	5 000 zł
PO PROSTU SZTUKA	daNUTA Konkurs Zespołów Młodszego Sortu	5 000 zł
Stowarzyszenie Teatr Krzyk	ZLOT ZOT 2017	8 000 zł

- *162.416 zł* na nagrody finansowe i rzeczowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów, w tym m.in. nagrody „Pro Arte" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (40.000 zł), nagrody za najlepsze dyplomy artystyczne Akademii Sztuki w Szczecinie (12.000 zł), 19. Wielkiego Turnieju Tenorów (10.000 zł), Szczecin European Film Festival (10.000 zł), 52. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (10.000 zł), VIII edycji konkursu o Nagrodę im. St. Badonia dla Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego (8.000 zł),
- *36.000 zł* na stypendia dla osób profesjonalnie zajmujących się twórczością artystyczną,
- *25.715 zł* na zakup usług, w tym koszty związane z organizacją i współorganizacją uroczystości obchodów świąt państwowych i rocznic,
- *2.460 zł* na pozostałe zakupy, w tym związane z organizacją wręczania nagród.

2. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
57.000 zł	**55.901 zł**	98,1%	- 1.099 zł

Wydatki bieżące poniesiono na stypendia w ramach programu „Janko Muzykant" dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na skutek niewykorzystania całości przyznanych środków przez jednego ze stypendystów.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.376.000 zł	**17.376.000 zł**	100%	0 zł
z tego:			
bieżące 17.266.000 zł	**17.266.000 zł**	100%	0 zł
majątkowe 110.000 zł	**110.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

3. Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
5.090.000 zł	**5.090.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2017 roku Teatr zrealizował 3 spektakle premierowe pt. *„Pijacy", „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolina"* oraz *„Tworki"*. Ponadto Teatr zorganizował łącznie 364 spektakle, w tym 10 poza swoją siedzibą. Obejrzało je 62.529 osób, co przyniosło wpływy z biletów w kwocie 2.073.815 zł.

4. Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.696.000 zł	**11.696.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2017 roku Opera na Zamku zrealizowała łącznie 205 przedstawień, w tym 9 wydarzeń poza siedzibą i 3 premiery pt. *„Crazy for you", „Tannhauser"* i *„Pajace"*. Obejrzało je 53.748 widzów, co przyniosło wpływy z biletów w kwocie 1.614.622 zł.

5. Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	**400.000 zł**	100%	0 zł

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.
W 2017 roku Teatr wystawił 40 przedstawień w domach i ośrodkach kultury, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony. Część dotacji została przeznaczona na organizację VIII edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr".

6. Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
80.000 zł	**80.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację celową na przeprowadzenie koniecznych prac remontowych związanych z naprawą przecieku stropodachu toalet pod tarasem wschodnim.

7. Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
110.000 zł	**110.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową na pokrycie wkładu własnego do zadania realizowanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. *„Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie”*. Środki zostały przeznaczone na zakup bezprzewodowego sprzętu do transmisji dźwięku na scenie.

8. Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
200.000 zł	**200.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.
Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona została przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
13.823.771 zł	**13.109.167 zł**	94,8%	- 714.603 zł
z tego:			
bieżące 13.231.385 zł	**12.516.782 zł**	94,6%	- 714.603 zł
majątkowe 592.386 zł	**592.386 zł**	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

9. Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.912.304 zł	**7.912.304 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W 2017 roku Zamek zorganizował łącznie 923 wydarzenia artystyczne, w tym 61 wydarzeń poza swoją siedzibą. Obejrzało je łącznie 178.455 widzów, co przyniosło wpływy z biletów w kwocie 256.504 zł.

10. Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
390.000 zł	**390.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana w 2017 roku zorganizował m.in. następujące wydarzenia: *EKDUS, KONTRAPUNKT, Miejsca i Granice, Projekt Matka, Projekt Ojciec, Święto lokalne*.
OT Kana w 2017 roku zorganizował łącznie 359 wydarzeń artystycznych, w tym 73 poza swoją siedzibą. W wydarzeniach udział wzięło łącznie 23.688 osób, a wpływy z biletów wyniosły 38.320 zł.

11. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
400.000 zł	**400.000 zł**	100%	0 zł
z tego:			
bieżące 50.000 zł	**50.000 zł**	100%	0 zł
majątkowe 350.000 zł	**350.000 zł**	100%	0 zł

Dla Zamku Książąt Pomorskich przekazano dotację w ramach:
- **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych.
- **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych.

W 2017 roku dofinansowano 6 produkcji, z tego:
- 3 produkcje fabularne – krótkometrażowe,
- 2 produkcje dokumentalne,
- 1 produkcję animowaną.

L.p	Tytuł filmu/reżyser	Kwota przyznanego wsparcia finansowego ogółem	w tym: Województwo Zachodniopomorskie
1.	**Wewnętrzny deszcz** Reż. Karolina Malinowska	28.572 zł	8.572 zł
2.	**Mydło** Reż. Małgorzata Imielska	143.800 zł	100.000 zł
3.	**Lekcja Miłości** Reż. Małgorzata Goliszewska, Katarzyna Mateja	43.050 zł	10.000 zł
4.	**Marzenia na glanc** Reż. Gregor Eppinger	42.831 zł	10.000 zł
5.	**Człowiek wartości** Reż. Paweł Kulik	56.200 zł	20. 000 zł
6.	**Anima 4x4** Reż. Praca zbiorowa studentów Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie (Karolina Gołębiowska, Dominika Wyrobek, Karolina Nikiel, Paulina Koniuk-Fonżychowska)	35.547 zł	1. 428 zł
	RAZEM	**350.000 zł**	**150. 000 zł**

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących i majątkowych były:
- *środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Koszalin – 200.000 zł,*
- *środki własne województwa – 200.000 zł.*

12. Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
48.205 zł	**48.205 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** Zamek Książąt Pomorskich przeznaczył dotację celową na pokrycie wkładu własnego do trzech projektów realizowanych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.:
- *„Młodzi Filmowcy – warsztaty animacji” – 13.155 zł,*
- *„Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów – katalog wystawy” - 27.400 zł,*
- *„Bajkowi globtroterzy. Cykl interaktywnych warsztatów czytelniczych dla dzieci”- 7.650 zł.*

13. Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.000 zł	**17.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. W*okół Tradycji 2017.*

14. Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.813.876 zł	**4.099.273 zł**	85,2%	- 714.603 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia

miejsca katastrofy oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru, badania geofizyczne w rejonie katastrofy, prace geodezyjne, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczenia miejsca katastrofy, badania georadarowe.

Źródłem sfinansowania poniesionych na to zadanie wydatków były środki z budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku niewydatkowania całości środków przeznaczonych na wykonanie ekspertyzy dotyczącej ustalenia przyczyn katastrofy, gdyż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie zakończył do końca 2017 roku postępowania w tej sprawie.

15. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
242.386 zł	**242.386 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu sceny znajdującej się na dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Źródłem sfinansowania poniesionych na to zadanie wydatków były środki z budżetu województwa.

16. Dofinansowanie bieżącej działalności Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

92114 – Pozostałe instytucje kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
150.000 zł	**150.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Instytucję.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.038.639 zł	**11.997.098 zł**	99,7%	- 41.541 zł
z tego:			
bieżące 11.988.639 zł	**11.981.098 zł**	99,9%	- 7.541 zł
majątkowe 50.000 zł	**16.000 zł**	32%	- 34.000 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację następujących zadań:

17. Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
11.742.377 zł	**11.742.377 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2017 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 539 imprez tj. wystaw, wykładów, odczytów itp.

Poza siedzibą Instytucji zrealizowano 130 wydarzeń. W wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięły udział łącznie 24.830 osoby.

18. Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
246.262 zł	**238.721 zł**	96,9%	- 7.541 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji przeznaczono na realizację zadań: *„Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl”(29.959 zł), „Czytam więc jestem i zmieniam świat – literatura kluczem do dziecięcej wyobraźni”(8.000 zł), „Festiwal Czytania Odkrywcy Wyobraźni 2017”(150.000 zł), „Konserwacja dwóch inkunabułub: Rainerus de Pisis.*

Pantheologia, 1486 oraz Joannes de Verdena, Sermones, 1489"(41.492 zł) oraz *„Podążać za marzeniem"(9.270 zł).*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku oszczędności przy realizacji zadania *„Festiwal Czytania Odkrywcy Wyobraźni 2017"*.

19. Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
50.000 zł	**16.000 zł**	32%	- 34.000 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji.

Źródłem sfinansowania poniesionych na to zadanie wydatków były środki z budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku braku ofert na wykonanie robót ogłoszonych w przetargach.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.542.428 zł	**10.516.039 zł**	99,8%	- 26.388 zł
z tego:			
bieżące 8.900.989 zł	**8.900.673 zł**	100%	- 316 zł
majątkowe 1.641.439 zł	**1.615.367 zł**	98,4%	- 26.072 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

20. Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
7.681.959 zł	**7.681.959 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.

W 2017 r. Instytucja zorganizowała 1.680 wydarzeń, (w tym 95 poza siedzibą Muzeum) tym m.in:

- 32 wystawy czasowe, w tym m.in.: *Malczewscy. Figura syna*, *Zapatrzeni w niebo*, *Dogonowie i ich sztuka*, *Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły*, *Zbigniew Beksiński – opowieść cieniem – De Profundis – Beksiński VR,*
- 3 wystawy plenerowe,
- 2 wystawy poza siedzibą Muzeum,
- 9 konferencji edukacyjnych, w których uczestniczyły 1 023 osoby,
- 761 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 20 226 osób,
- 205 lekcji muzealnych w Centrum Dialogu Przełomy, w których uczestniczyło 4 525 osób,
- 12 debat w Centrum Dialogu Przełomy, w których uczestniczyło 370 osób,
- 176 warsztatów muzealnych, w których uczestniczyły 5 072 osoby,
- 21 oprowadzeń kuratorskich w Centrum Dialogu Przełomy, w których uczestniczyło 298 osób,
- 30 cyklicznych programów edukacyjnych (264 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 8 663 osoby),
- 11 konkursów, w których uczestniczyło 1 041 osób,
- 15 koncertów muzyki klasycznej, w których uczestniczyło 2 410 osób.

W wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięło udział łącznie 154.987 osób, a wpływy z biletów wyniosły 531.834 zł.

21. Dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Dialogu Przełomy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.200.000 zł	**1.200.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania działu muzeum – ***Centrum Dialogu Przełomy***.

22. Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
19.030 zł	**18.714 zł**	98,3%	- 316 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Zakup kolekcji sztuki dogońskiej”*.

23. Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach Osi IX RPO WZ 2014 – 2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
923.069 zł	**917.164 zł**	99,4%	- 5.905 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu.
W 2017 r. w ramach przekazanej dotacji poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji (m.in. dokumentacji projektowej ostatecznej koncepcji architektonicznej, opracowania wytycznych do projektowania zabezpieczeń technicznych w obiekcie, raportu Preeliminarnego LEED oraz ekspertyz dokumentacji projektu budowlanego),
- wykonanie dokumentacji działalności programowej, w tym koncepcji wystawy stałej,
- wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz doradcy ds. pozyskania środków europejskich (RPO WZ) na realizację projektu,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów do obsługi projektu,
- koszty wyjazdów służbowych i udziału w konferencjach.

Źródłem sfinansowania poniesionych na to zadanie wydatków były środki z budżetu województwa.

24. Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
718.370 zł	**698.203 zł**	97,2%	- 20.167 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji przeznaczono na realizację zadań:
„Imago Mundi – etap modernizacyjny”(594.833 zł), „Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie - etap I”(60.000 zł), „Rozbudowa kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Sztuki Współczesnej”(21.400 zł), „Zakup kolekcji sztuki dogońskiej”(9.970 zł) oraz zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego *(12.000 zł).*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało na zadaniu *„Imago Mundi – etap modernizacyjny*” i wynika z niższych kosztów realizacji dokumentacji projektowej gmachu przy Wałach Chrobrego.

25. Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
895.420 zł	**895.420 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji, która przeznaczyła ją na:

- przygotowanie wystawy nt. architektury ryglowej Pomorza Zachodniego,

- zorganizowanie warsztatów edukacyjno-plastycznych,
- zebranie materiałów do monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla WZ na lata 2015-2016 i opracowanie trzeciej edycji tego programu na lata 2017-2021,
- opracowanie na podstawie badań terenowych i studiów gabinetowych Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łobez na lata 2017-2021, a także Gminnego Programu i Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kołbaskowo,
- opracowanie dokumentacji ludowych nazw terenowych obiektów fizjograficznych,
- wykonanie 48 kart ewidencyjnych zabytkowych elementów lub zespołów folwarcznych oraz 14 kart ewidencyjnych zieleni komponowanej (parki, cmentarze),
- wykonanie 30 kart ewidencyjnych zabytków tzw. małej architektury,
- wykonanie 61 kart ewidencyjnych detalu i elementów architektonicznych obiektów zabytkowych z Mieszkowic, Wierzchosławia i Morynia oraz wykonanie zdjęcia i usystematyzowania materiału dokumentacyjnego do opracowania kolejnych 15 kart detalu obiektów z Glewic i Starych Łysogórek,
- opracowanie opinii konserwatorskich dotyczących 3 obiektów,
- przeprowadzenie weryfikacji terenowej stanu historycznego cmentarzy i pomników I. i II. wojny światowej z gmin Płoty, Trzebiatów i Mieszkowice (43 obiekty, 810 rekordów),
- prowadzenie monitoringu prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu WZ,
- koordynowanie organizacji *Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa,* które w okresie od sierpnia do października odbyły się w 37 miejscowościach regionu.

26. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.020.388 zł	**1.020.386 zł**	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z uchwałą Nr XI/214/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku udzielono dotacji celowych następującym podmiotom:

L.p.	**Nazwa podmiotu**	**Nazwa zadania – zakres prac**	**Kwota przekazanej dotacji**
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie	Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie z XIV w. - remont konserwatorski dachu prezbiterium i zakrystii kościoła	40 000 zł
2.	Firma Usługowa "Oliwia" w Kołobrzegu	Odbudowa ruin XIX w. Pałacu w Lubiechowie, gmina Karlino, Powiat białogardzki	32 727 zł
3.	Gmina Kamień Pomorski	Wrak drewnianego żaglowca z XIX w. - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku oraz stabilizacja konstrukcyjna jego części składowych - konserwacja i złożenie elementów wraku	30 000 zł
4.	Intercamp Olena Syvokobylenko Szczecinek	Pałac w Wilczych Laskach - roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytku	20 000 zł
5.	Zalewski Kolbowicz Spółka Jawna	Badania architektoniczne, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, opracowanie dokumentacji budowlanej na remont i zabezpieczenie reliktów średniowiecznego zamku w Moryniu	25 000 zł
6.	Irena i Zbigniew Kasznia	Przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych wraz z elementami dokumentacji konserwatorskiej w Krępcewie- II etap	10 000 zł
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gryficach	Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach - przeprowadzenie prac remontowych wieży	35 000 zł

8.	Fundacja Kościół Mariacki w Chojnie	Kościół Mariacki w Chojnie - wymiana części pokrycia dachowego - etap II	10 000 zł
9.	Świdwiński Ośrodek Kultury Zamek	Wykonanie projektu remontu i konserwacji klatki schodowej w skrzydeł wschodnim zamku w Świdwinie	5 000 zł
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gryficach	Przeprowadzenie pełnej konserwacji ołtarza w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej	20 000 zł
11.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Brzesku	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z inwentaryzacją i projektem budowlanym kościoła filialnego w Zaborsku	15 000 zł
12.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Bierzwniku	Konserwacja techniczna i estetyczna sedilli polichromowanych we wnętrz kościoła św. Trójcy w Rakowie	30 000 zł
13.	Karolina Maria Gołębiowska	Zespół pałacowo-parkowy w Sitnie XVIII w. - odsłonięcie i renowacja zachowanych dekoracji malarskich i sztukatorskich -etap III	15 000 zł
14.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Brzesku	Kościół w Brzesku gm. Pyrzyce, XIII wiek - zabezpieczenie połaci dachu przed przemakaniem oraz wykonanie projektu budowlanego remontu więźby i wymiany pokrycia dachowego kościoła	20 000 zł
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu	Budzistowo, kościół św. Jana Chrzciciela w Budzistowie XV, konserwacja elewacji - etap I elewacja wschodnia wraz z izolacją fundamentów	11 434 zł
16.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Przecławiu	Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji kościoła oraz wykonanie projektu budowlanego niezbędnych robót restauratorskich	10 000 zł
17.	Gmina Stare Czarnowo	Gotycka Baszta Więzienna - wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji południowej i zachodniej oraz renowacja zachowanej stolarki drzwiowej	25 000 zł
18.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Wałczu	Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej kościoła filialnego pw. Świętego Antoniego w Golcach	20 000 zł
19.	Parafia Kościoła Polskokatolickiego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbkach	Ambona późnorenesansowa z początku XVII w. kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowie Morskim - prowadzenie prac konserwatorskie i restauratorskie oraz wykonanie badań	15 000 zł
20.	Halina i Kazimierz Gałązka	Dwór z 1910 r. eklektyczny z elementami secesji - odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla zabytku kolorystyki. Renowacja drzwi wewnętrznych	20 000 zł
21.	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tychowie	Gotycki tryptyk z pocz. XVI w. z kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych w Tychowie	7 000 zł
22.	Gmina Banie	Wykonanie programu prac konserwatorskich dla potrzeb kompleksowego remontu Zamku w Swobnicy - etap II wnętrza.	15 000 zł
23.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Sianowie	Gotycki kościół pw. św. Antoniego w Osiekach (pierwsza poł. XV w. - konserwacja ściany północnej w nawie	20 000 zł
24.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie	Sianów, kościół pw. św. Stanisława Kostki (XV/XVI wiek) kontynuacja remontu obiektu - renowacja i konserwacja zabytków ruchomych kościoła: ołtarz główny (1632 r.)	15 000 zł
25.	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie Ołtarza Najświętszej Marii Panny Katedry pw. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim - etap III końcowy	10 000 zł
26.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap. w Węgorzynie	Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Chwarstnie - remont wieży - etap III	20 000 zł
27.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Węgorzynie	Remont i konserwacja elewacji kościoła (ścian zewnętrznych) - III etap	15 000 zł
28.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie	Remont kościoła filialnego pod wezwaniem św. Stanisława BM w Krzywnicy	20 000 zł

29.	Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Wałczu	Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji Kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Wałczu - etap V elewacja północno-wschodnia.	10 000 zł
30.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Karlinie	II Etap konserwacji ratunkowej zabytkowej polichromii ściennej i sklepiennej w kościele pw. św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie	10 000 zł
31.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Przelewicach	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Rosinach	30 000 zł
32.	Trzebiatowski Ośrodek Kultury	Odtworzenie historycznej stolarki okiennej pałacu w Trzebiatowie - elewacja wschodnia i zachodnia skrzydła wschodniego - kontynuacja	20 000 zł
33.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie	Kościół filialny. Św. Mateusza Apostoła w Gardnie - remont wieży kościoła	20 000 zł
34.	Gmina Miasto Kołobrzeg	Prace konserwatorskie zabezpieczające zabytkową Basztę przy ul. Wąskiej	30 000 zł
35.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Szczecinku	Remont zabezpieczający front wieży kościoła w celu zapobieżenia niebezpiecznej destrukcji murów - etap II	15 000 zł
36.	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Maszewie	Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie, XIV w. remont wieży kościoła - etap I	15 000 zł
37.	Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie	Zespól dworsko-folwarczno-parkowy przy ul. Husarów 1 w Szczecinie - sporządzenie dokumentacji	25 000 zł
38.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Goleniowie	Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Podańsku - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku	20 033 zł
39.	Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w Dobrzanach	Cerkiew Prawosławna pw. św. Mikołaja w Dolicach - modernizacja instalacji elektrycznej	8 000 zł
40.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niechorzu	Kontynuacja wykonania częściowego remontu wieży kościoła filialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sadlnie	15 000 zł
41.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M w Trzcińsko-Zdroju	Kościół filialny w miejscowości Stołeczna - prace zachowawcze dachu, konstrukcji murów obwodowych i wieży	8 415 zł
42.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Gwdzie Wielkiej	Kościół filialny. Matki Boskiej Różańcowej w Drawieniu - prace konserwatorskie elewacji kościoła	25 000 zł
43.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała w Świdwinie	Organy, prospekt organowy - prace restauratorskie i konserwatorskie	20 000 zł
44.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie	Konserwacja sklepienia, ściany zachodniej i witraży w zakrystii	30 000 zł
45.	A.M. Audit Arkadiusz Śnieżek	Rewaloryzacja parku przypałacowego krajobrazowego o cechach romantycznych w Rajkowie - etap II	10 000 zł
46.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia N.M.P w Kamieniu Pomorskim	Kościół Parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny XVI-XX w. remont i konserwacja kościoła, w tym prace ratunkowe korpusu kościoła	25 000 zł
47.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Chociwlu	Wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła zabytkowego kościoła filialnego w Rosowie	15 000 zł
48.	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła w Bezrzeczu	Prace konserwacji zachowawczej przy emporze chórowej i prospekcie organowym	10 000 zł
49.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Stepnicy	Kościół parafialny pw. św. Jacka w Stepnicy - prace konserwatorskie	15 000 zł
50.	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku	Barlinek, cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, 1873 r. Prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją i usunięcie zagrożenia: remont dachu - decyzja PINB - kontynuacja	20 000 zł
51.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie	Konserwacja ratunkowa przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków II etap - prace przy szafie organowej	15 000 zł

52.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Polanowie	Komorowo, kościół pw. Niepokalanego Serca NMP (XV) - konserwacja elewacji zakrystii	15 000 zł
53.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tanowie	Kościół (XIII w.) położony w Pilchowie, remont i prace konserwatorskie .Renowacja murów - etap II	10 000 zł
54.	Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim	Dom przy ul. B. Krzywoustego 4 (plebania) - prace konserwatorskie	12 777 zł
55.	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	Koszalińska Kolej Wąskotorowa - naprawa torowiska - zakup materiałów	20 000 zł
56.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie	Wykonanie V etapu prac konserwatorskich przy kościele parafialnym w Świdwinie	20 000 zł
		Łącznie	**1 020 386 zł**

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 – Parki krajobrazowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	1.247.074 zł	**1.131.332 zł**	90,7%	-115.743 zł
z tego: bieżące	1.002.888 zł	**987.551 zł**	98,5%	- 15.337 zł
majątkowe	244.186 zł	**143.780 zł**	58,9%	-100.406 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału poniesione zostały w następujących zadaniach:

1. Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
999.508 zł	**987.551 zł**	98,8%	-11.957 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania statutowe Jednostki wynoszące *744.910 zł,*
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki w kwocie *242.641 zł* poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (*70.386 zł)*, usługi wykonywane na rzecz jednostki (*34.879 zł*), zakup wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych i paliwa, nagród, artykułów spożywczych (*41.095 zł)*, podróże służbowe (*6.976 zł*), inne świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa w tym umundurowanie, odpis na ZFŚS, badania lekarskie (*42.330 zł*), wydatki związane z realizacją projektu „Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego", w tym nagrody oraz koszty organizacji konkursów (*44.603 zł*).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *dotacja celowa z budżetu państwa – 727.892 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 217.137 zł,*
- *dotacja WFOŚiGW – 42.523 zł.*

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika głównie z oszczędności poprzetargowych w ramach realizowanego Projektu pn. „Promocja i edukacja na temat walorów przyrodniczych parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego".

2. *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	Odchylenie
3.380 zł	**0 zł**	0%	-3.380 zł

Wydatek bieżący został zaplanowany na oznakowanie informacyjno-promocyjne samochodu w ramach promocji projektu.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok 2018.

3. *Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A – wydatki majątkowe (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
30.000 zł	**30.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na opracowanie projektu budowlanego wieży widokowej w Boleszkowicach.

Źródłem finansowania wydatków były środki pozyskane z Gminy Boleszkowice z przeznaczeniem na wykonanie wskazanej dokumentacji.

4. *Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji II etap (WPF) – wydatki majątkowe*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
214.186 zł	**113.780 zł**	53,1%	-100.406 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty pośrednie obsługi zadania związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadania, czynsze oraz zakup materiałów biurowych.

Źródłem sfinansowania wydatków w tym zadaniu były środki własne budżetu województwa.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika ze zmiany terminów realizacji poszczególnych projektów oraz faktu prowadzenia procedur zamówień publicznych, na których okres trwania wpływa wiele czynników niezależnych od zamawiającego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	4.594.500 zł	**4.517.500 zł**	98,3%	-77.000 zł
bieżące	3.706.500 zł	**3.699.140 zł**	99,8%	-7.360 zł
majątkowe	888.000 zł	**818.360 zł**	92,2%	-69.640 zł

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	Odchylenie
2.600.000 zł z tego:	**2.600.000 zł**	100%	0 zł
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2.532.000 zł	**2.532.000 zł**	100%	0 zł
92695 – Pozostała działalność			
68.000 zł	**68.000 zł**	100%	0 zł

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 i młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017 - 2019	1.750.000 zł
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2017 - 2019	145.000 zł
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym w latach 2017 - 2019	310.000 zł
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2017 - 2019	298.000 zł
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2017 – 2019"	29.000 zł
Klub Sportowy Inwalidów „START" w Szczecinie	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019	38.000 zł
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START" w Koszalinie	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019	30.000 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
300.900 zł	**299.441 zł**	99,5%	-1.459 zł

Wydatki bieżące (*bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu*) poniesiono na wyszczególnione zadania:

- *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"*,
- *157.000 zł* na stypendia sportowe dla 55 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2016 r.,
- *2.441 zł* na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych stypendiów sportowych osobom nieuczącym się i niepracującym.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie wynika z oszczędności powstałych w związku z koniecznością zapłaty niższej składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów sportowych.

92695 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
z tego:	1.693.600 zł	**1.618.059 zł**	95,5%	-75.541 zł
bieżące	805.600 zł	**799.699 zł**	99,3%	-5.901 zł
majątkowe	888.000 zł	**818.360 zł**	92,2%	-69.640 zł

Wydatki *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

3. Współorganizacja imprez sportowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
545.235 zł	**541.374 zł**	99,3%	-3.861 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *216.487 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,
- *150.987 zł* w formie dotacji celowych dla 15 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,
- *143.000 zł* na nagrody finansowe dla 33 najlepszych sportowców i 20 trenerów Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2016,
- *30.900 zł* na współorganizację „Turnieju koszykówki w Szczecinie (5.000 zł), „88 Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie" w Człopie (5.000 zł), „Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w Squashu (10.000 zł), „64 Plebiscytu Sportowego Kuriera Szczecińskiego" (10.000 zł) oraz na współorganizację uroczystości Sportowego Podsumowania Roku 2016 i wręczenia nagród dla sportowców i trenerów (900 zł).

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało głównie z tytułu niewykorzystanych środków na nagrody rzeczowe oraz upominki wręczane na imprezach sportowych.

4. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
14.365 zł	**14.364 zł**	100,0%	-1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach realizacji działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny"*, tj. na zakup nagród rzeczowych oraz upominków wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zwycięzcom i uczestnikom imprez sportowych takich jak: podsumowanie roku sportowego, festyny, otwarcia obiektów sportowych, obchody rocznic, mecze, imprezy biegowe, turnieje, maratony.

5. Pomoc finansowa dla j.s.t. Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
246.000 zł	**243.961 zł**	99,2%	-2.039 zł

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji celowej dla 17 jednostek samorządu terytorialnego na realizację programu wspierającego poprawę infrastruktury sportowej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku zwrotów części niewykorzystanych dotacji przez Gminę Polanów oraz Lipiany w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.

6. Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
888.000 zł	**818.360 zł**	92,2%	-69.640 zł

Wydatki majątkowe zostały przekazane w formie dotacji celowej dla 55 jednostek samorządu terytorialnego na modernizację małej infrastruktury sportowej.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Odchylenie powstało w wyniku zwrotu dotacji przez Gminę:

- Brojce w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do końca maja 2018 r. z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokończenie prac,
- Gryfice z uwagi na brak środków własnych na współfinansowanie realizacji zadania.

Ponadto kwota odchylenia obejmuje zwroty części niewykorzystanych dotacji przez 10 j.s.t. w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku realizacji zadania.

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 określone w zawiadomieniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-1.3110.23.3.2016.KG) w wysokości **58.034.000 zł** i przyjęte uchwałą budżetową Nr XVII/311/16 Sejmiku WZ z 13 grudnia 2016 roku. W okresie 2017 roku dochody i wydatki te zostały ***zwiększone****, per saldo,* o kwotę ***35.498.884 zł***, tj. do poziomu **93.532.884 zł**, w związku

- **z przyznaniem** Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie ***35.612.414 zł***, z tego w wysokości:
  - ***21.963.000 zł*** na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
  - ***4.004.443 zł*** na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”,
  - ***3.456.176 zł*** sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu drogowego,
  - ***2.174.890 zł*** na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych,
  - ***1.152.000 zł*** na dofinansowanie zakupu dwóch specjalistycznych karetek transportowych z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
  - ***1.000.000 zł*** na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy",
  - ***719.000 zł*** na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych,
  - ***562.710 zł*** na realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tj. na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego,
  - ***559.880 zł*** na sfinansowanie kosztów obsługi szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
  - ***10.815 zł*** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
  - ***9.500 zł*** na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu gospodarki wodnej;
- ze **zmniejszeniem** Województwu **dotacji celowych** łącznie o ***113.530 zł***, z tego o kwotę:
  - ***102.030 zł*** przyznaną na opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref Województwa Zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu,
  - ***9.500 zł*** przyznaną na realizację zadań z geologii,
  - ***2.000 zł*** przyznaną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

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 i **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **88.839.288 zł**, stanowiącej 95% planu po zmianach i 11% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych i 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			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
40.352.323 zł	**35.693.994 zł**	88,5%	- 4.658.329 zł
z tego:			
bieżące 35.547.880 zł	**31.869.967 zł**	89,7%	- 3.677.913 zł
majątkowe 4.804.443 zł	**3.824.027 zł**	79,6%	- 980.416 zł

W dziale tym zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki nimi finansowane realizowane były w ramach wskazanych **rozdziałów** klasyfikacji budżetowej:
Dochody otrzymane w rozdziale *01008 – Melioracje wodne* i *01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* stanowiły źródło finansowania zadań z zakresu remontów, utrzymania oraz budowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie,* wyszczególnionych w pkt. 1 i 3 pn.:

1.Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (w tym rezerwa celowa)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
34.988.000 zł	**31.331.438 zł**	89,5%	- 3.656.562 zł
z tego:			
01008 – Melioracje wodne			
33.988.000 zł	**31.271.467 zł**	92,0%	- 2.716.533 zł
01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
1.000.000 zł	**59.971 zł**	6,0%	- 940.029 zł

Dotację celową finansującą **zadanie bieżące** wydatkowano na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, tj. na koszty obsługi przepompowni melioracyjnych, bieżącej konserwacji rzek i kanałów, robót awaryjnych na rzekach, kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych (w tym napraw skarp, zabudowy wyrw), z czego w kwocie:
- *18.501.627 zł* na utrzymanie oraz konserwację rzek i kanałów (2 496,7 km),
- *9.428.842 zł* na utrzymanie i eksploatację stacji pomp (134 szt.),
- *3.072.101 zł* na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych (524,8 km),
- *268.897 zł* na utrzymanie jezior i zbiorników wodnych (6 szt.),
- *59.971 zł* na koszty związane z usuwaniem klęsk żywiołowych w ramach realizacji zadania pn. „*Zabudowa wyrwy na rzece Wieprzy*", tj. na wykonanie dokumentacji projektowej, geodezyjne wytyczenie wyrw oraz wbicie pali i ścięcie zadrzewień.

✹ ***Wyjaśnienie odchylenia***

Na powstałe odchylenie w wysokości 3.656.562 zł składa się kwota:
a) *2.716.533 zł* stanowiąca niezrealizowane wydatki z powodu:
   - przedłużenia terminu realizacji zadania pn. „*Remont jazu piętrzącego na rzece Wieprzy w m. Darłowo*" na 2018 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne niepozwalające na kontynuację prac na zadaniu (1.057.109 zł),
   - pomniejszenia wynagrodzeń wykonawcom w wyniku inwentaryzacji powykonawczej i w wyniku wyłączenia wybranych obiektów na zadaniu pn. „ *Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa zachodniopomorskiego – E.II*" z uwagi na warunki atmosferyczne i hydrologiczne nie pozwalające na wykonanie prac utrzymaniowych (1.171.793 zł)
   - braku zgłoszeń wykonawców na wykonanie prac utrzymaniowych w zakresie zadań częściowych obejmujących część działania TO Kołobrzeg, TO Szczecinek i TO

Stargard w terminach uzgodnionych z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, wynikające ze złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac utrzymaniowych (487.631 zł);

b) *940.029 zł* stanowiąca niezrealizowane wydatki przewidziane na realizację zadania pn. "*Zabudowa wyrw na rzece Wieprzy*", w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą zadania z przyczyn obiektywnych jakimi są panujące warunki hydrologiczne rzeki Wieprzy.

2.Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
800.000 zł	**495.319 zł**	61,9%	- 304.681 zł

Dotację celową finansującą **zadania inwestycyjne** wydatkowano na koszty wynikające z realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z tego w kwocie:

a) ***223.129 zł*** na nadzory inwestycyjne oraz inne koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych, tj. na:
- opracowanie koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Czerwonej (87.945 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Wyspy Puckiej (44.574 zł),
- koszty związane z zamknięciem projektu zrealizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ pn. „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów*" - koszty nadzoru autorskiego i sporządzenia raportu stanowiącego publikację naukową w ramach pełnionego nadzoru nad wykonaniem zadań na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych (33.735 zł),
- wykonanie operatu wodno - prawnego dla obiektu Cieszysław (27.060 zł),
- zasypanie przejazdu gospodarczego na Wyspie Puckiej (10.825 zł),
- tłumaczenia dokumentacji dla projektu Banku Światowego (9.840 zł),
- wykonanie operatu na obiekcie Komarowo, nadzór geologiczny nad budową ostrogi na jeziorze Jamno oraz opłaty za obsługę inwestycyjną zadań (9.150 zł);

b) ***237. 951 zł*** na nadzory inwestycyjne, przyrodnicze i archeologiczne w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych, tj. na:
- usunięcie gruntu przy ostrodze na południowym brzegu jeziora Jamno - na podstawie decyzji administracyjnej określającej szkodę w środowisku po zrealizowanej inwestycji (143.610 zł),
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego grobli – kanał Młynówka Trzebiatów (55 350 zł),
- wykonanie monitoringu oddziaływania na środowisko dla 3 zrealizowanych inwestycji (38.991 zł);

c) ***34 239 zł*** na podziały geodezyjne i wykupy gruntów wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz przejęciu na Skarb Państwa nieruchomości po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, tj. na
- wykupy gruntów na obiekcie Recz-Ina, Kanał Ulgi – Trzebiatów oraz pod budowę zbiorników retencyjnych w Pełczycach (23.710 zł),
- podziały geodezyjne: pod budowę zbiorników retencyjnych w Pełczycach, na obiekcie Przytór – Łunowo**,** dla Polderu Jamno, na zadaniu pn. „*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów*" oraz „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów*" (10.529 zł).

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

W związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne i przejęciem z dniem 1 stycznia 2018 r. zadań dotychczas realizowanych przez ZZMiUW w Szczecinie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", odstąpiono od realizacji zadań zaplanowanych do wykonania na IV kwartał 2017 r., tj. robót na Kanale Żarnowskim, wykonania operatu wodno - prawnego dla realizacji zabezpieczenia powodziowego Wyspy Puckiej oraz opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla Kanału Barlineckiego w związku z tym, iż zaistniało prawdopodobieństwo, że ww. zadania nie zostaną zrealizowane do końca 2017 r.

3. Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, Komponent 1A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (WPF)

01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
4.004.443 zł	**3.328.708 zł**	83,1%	- 675.735 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania inwestycyjne** została wydatkowana w kwocie:

- *1.832.312 zł* na nadzory projektowo - konstrukcyjne Projektu Ochrony przed powodzią Dorzecza Odry i Wisły,
- *1.496 396 zł* na roboty budowlane na zadaniu *Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II.*

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia wynika z braku akceptacji raportów miesięcznych przedkładanych przez Konsultanta, które to są podstawą do wystawiania faktur za wykonane usługi. Jakość i zawartość merytoryczna przedkładanych raportów zgodnie z procedurą, w jakiej podpisywane były kontrakty, wymaga zachowania wymaganych standardów. Ostatnim zaakceptowanym raportem był raport za miesiąc lipiec i do tego momentu uruchomione były wszystkie płatności.

4.Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
559.880 zł	**538.528 zł**	96,2%	- 21.352 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** wydatkowana została na szacowanie szkód w kwocie 124.530 zł oraz 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 niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych w kwocie 413.998 zł. W analizowanym okresie zweryfikowano 143 wnioski o oszacowanie szkód, natomiast łącznie wypłacono 130 odszkodowań.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia stanowi niewykorzystaną kwotę dotacji celowej otrzymanej na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Na podstawie zawartej umowy na szacowanie szkód, wydatkowanie środków finansowych następowało w zależności od liczby wniosków złożonych przez poszkodowanych o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne oraz od otrzymywanych faktur za szacowanie szkód.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
BIEŻĄCE 46.576.176 zł	**46.576.108 zł**	100%	- 68 zł

Dochody bieżące otrzymane w ramach tego działu wydatkowano 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	Odchylenie
46.456.176 zł	**46.456.175 zł**	100%	- 1 zł

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące** wydatkowano w pełnej wysokości na dopłaty przekazane (w formie dotacji) 84 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

60095 –Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
120.000 zł	**119.933 zł**	99,9%	- 67 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** została wydatkowana na zadania:

2.Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
27.500 zł	**27.500 zł**	100%	0 zł

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.

3.Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
32.500 zł	**32.458 zł**	99,9%	- 42 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

4.Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
60.000 zł	**59.975 zł**	100%	- 25 zł

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:

- *56.519 zł* na zakup 1.413 szt. blankietów zaświadczeń ADR,
- *3.456 zł* na koszty dostawy zaświadczeń.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
BIEŻĄCE 168.000 zł	**168.000 zł**	100%	0 zł

Dochody bieżące otrzymane w ramach tego działu wydatkowano we wskazanych rozdziałach na **zadania bieżące**:

1.Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.500 zł	**10.500 zł**	100%	0 zł

Otrzymane **dochody bieżące** zostały przeznaczone na zadanie realizowane przez Geologa Województwa polegające na „*Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu gryfickiego*". 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 gryfickiego i będzie jednym z podstawowych źródeł danych dla udostępnienia informacji geologicznej.

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	Odchylenie
98.000 zł	**98.000 zł**	100%	0 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków bieżących poniesionych na uregulowanie należności za opracowanie 40 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000 dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (powiaty: stargardzki, pyrzycki, gryfiński, m. Szczecin, kamieński, policki, goleniowski, stargardzki, drawski - 30 arkuszy oraz powiaty: choszczeński i myśliborski – 10 arkuszy).

3.Zadania z zakresu gospodarki wodnej

71095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
59.500 zł	**59.500 zł**	100%	0 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** została wydatkowana przez *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie* na konserwację tzw. cieków wodnych, w tym na zebranie i wywiezienie śmieci bytowych na ciekach Gumieniec i strumieniach Warszewiec oraz Śmierdnicki Potok.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
657.000 zł	**656.899 zł**	99,98%	- 102 zł
z tego:			
bieżące 644.552 zł	**644.450 zł**	99,98%	- 102 zł
majątkowe 12.448 zł	**12.448 zł**	100%	0 zł

Dochody bieżące otrzymane w ramach tego działu wydatkowano we wskazanych **rozdziałach**:

75011 – Urzędy wojewódzkie				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
	611.000 zł	**610.907 zł**	99,98%	- 92 zł
z tego:				
bieżące	598.552 zł	**598.460 zł**	99,98%	- 92 zł
majątkowe	12.448 zł	**12.448 zł**	100%	0 zł

Dotacje celowe finansujące **zadania** w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na zadania:

1.Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
568.387 zł	**568.387 zł**	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę dotacji bieżącej 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.

2.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
17.708 zł	**17.708 zł**	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę dotacji bieżącej wydatkowano na należny odpis na Fundusz utworzony w celu finansowania działalności socjalnej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3.Realizacja ustawy o usługach turystycznych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.457 zł	**12.365 zł**	99,3%	-92 zł

Dotacja bieżąca została wydatkowana na podróże służbowe pracowników związane z kategoryzacją i oceną kategoryzacyjną obiektów hotelarskich oraz przedsiębiorców prowadzących regulowaną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

4.Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
12.448 zł	**12.448 zł**	100%	0 zł

Dotacje stanowiące źródło sfinansowania **wydatków inwestycyjnych** przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań związanych z ustawą o usługach turystycznych.

5.Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
46.000 zł	**45.990 zł**	99,9%	- 10 zł

Dotację celową finansującą **zadanie bieżące** wydatkowano na bieżącą obsługę zadań oraz posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. WRDS Województwa Zachodniopomorskiego obradowała na czterech posiedzeniach plenarnych, Prezydium Rady spotkało się 4 razy na posiedzeniach, podjęto 4 uchwały oraz 2 wspólne stanowiska w sprawie sytuacji w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Kondycji jednostek ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim oraz deficytów kadrowych dotyczących pracowników ochrony zdrowia.

W roku 2017 powołano 8 zespołów problemowych WRDS do spraw: przemysłu stoczniowego, energetyki, ochrony zdrowia, rynku i prawa pracy, zamówień publicznych, służb mundurowych, infrastruktury oraz polityki regionalnej, przedsiębiorczości i innowacji.

W roku 2017 odbyły się łącznie 24 posiedzenia. Podjęto 1 stanowisko zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
10.815 zł z tego:	**10.815 zł**	100%	0 zł
80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
8.390 zł	**8.390 zł**	100%	0 zł
80111 – Gimnazja specjalne			
2.425 zł	**2.425 zł**	100%	0 zł

Dochody bieżące stanowiły źródło sfinansowania **wydatków bieżących** Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu poniesionych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, a także materiałów służących do drukowania i powielania zestawów ćwiczeniowych przeznaczonych do nauczania języka obcego i pozostałych przedmiotów w klasach I- VII szkoły podstawowej oraz w klasach II-III gimnazjum.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
1.197.000 zł	**1.192.695 zł**	99,6%	- 4.305 zł
z tego:			
bieżące 45.000 zł	**40.695 zł**	90,4%	- 4.305 zł
majątkowe 1.152.000 zł	**1.152.000 zł**	100%	0 zł

Dotacje celowe finansujące **zadania** w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na zadania:

1.Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
45.000 zł	**40.695 zł**	90,4%	- 4.305 zł

Dotację bieżącą, wydatkowano w kwocie:

- *30.720 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),
- *9.975 zł* na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Realizacja wydatków uzależniona jest od liczby zgłoszonych interwencji.

2.Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.152.000 zł	**1.152.000 zł**	100%	0 zł

Dotację majątkową przekazano dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na dofinansowanie zakupu dwóch specjalistycznych karetek transportowych wraz z wyposażeniem.

Dział 855 – RODZINA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
BIEŻĄCE 4.521.600 zł	**4.492.350 zł**	99,4%	- 29.250 zł

Dochody bieżące otrzymane w ramach tego działu wydatkowano we wskazanych rozdziałach na zadania:

1.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.581.710 zł z tego:	**1.565.507 zł**	99%	- 16.203 zł
85501 – Świadczenie wychowawcze			
707.710 zł	**705.475 zł**	99,7%	- 2.235 zł
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
874.000 zł	**860.032 zł**	98,4%	- 13.968 zł

Otrzymane **dotacje bieżące** zostały wydatkowane na koszty związane z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz liczby wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego. W analizowanym okresie kwotę:

- *1.259.864 zł* wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego,
- *305.643 zł* wydatkowano głównie na najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych oraz zakup licencji „*Oprogramowania dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych* (SR)" oraz odpis na ZFŚS.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Kwota odchylenia wynika z oszczędności powstałych w ramach realizacji zadania w tym, niższych niż zaplanowano wydatków na składki odprowadzone do ZUS w ramach pochodnych od wynagrodzeń pracowników finansowanych powyższą dotacją (m.in. absencja chorobowa pracowników, świadczenia rehabilitacyjne) oraz umów zleceń, jak również niższych niż zaplanowano wydatków na zakup usług pocztowych w IV kwartale 2017 r.

85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.939.890 zł	**2.926.842 zł**	99,6%	- 13.048 zł

W ramach tego rozdziału wpłynęły dotacje bieżące, które zostały przeznaczone na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

2.Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
1.091.604 zł	**1.091.604 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *„Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego"*. W ramach realizacji zadania przekazano dotacji celowej w wysokości:

- *381.954 zł* Fundacji „MAM DOM" w Szczecinie.
  W analizowanym okresie ww. Fundacja wydała 136 opinii kwalifikacyjnych do przysposobienia dziecka, z czego przysposobiono 35 dzieci (w przysposobieniu krajowym), udzielała porad i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla rodzin przysposabiających, rodzin naturalnych i dla osób niepozostających w związku małżeńskim oraz przeprowadziła szkolenia dla kandydatów;

- *709.650 zł* Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.
  W analizowanym okresie ww. Stowarzyszenie przeprowadziło 17 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem 20 dzieci, zakwalifikowało do przysposobienia 23 dzieci (spośród 85 dzieci zgłoszonych do ośrodka z uregulowaną sytuacją prawną), wydawało opinie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia, przeprowadzało szkolenia dla kandydatów oraz udzielało porad psychologiczno – pedagogicznych i przeprowadzało wywiady adopcyjne.

3.Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
998.286 zł	**985.323 zł**	98,7%	- 12.963 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego obejmujące:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynoszące ***690.304 zł***,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie ***295.019 zł***, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (142.851 zł), odpisy na ZFŚS (13.527 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (70.584 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (43.542 zł), koszty szkolenia pracowników (19.981 zł) oraz delegacje krajowe (2.534 zł).

Zadania zrealizowane przez Jednostkę obejmowały prowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowywanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka. W analizowanym okresie, Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, zakwalifikował do przysposobienia 45 dzieci, spośród 158 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Przeprowadził 48 procedur adopcyjnych, spośród których 38 zakończyło się prawomocnymi postanowieniami, w wyniku których przysposobiono łącznie 45 dzieci. Ośrodek podczas trzech szkoleń grupowych przeszkolił małżeństwa na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w zespołach i posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, podczas których omówiono sytuację dzieci. Ośrodek prowadził także poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne i prawne w wyniku którego udzielano porad kandydatom do przysposobienia dziecka, porad dla rodzin które już przysposobiły dziecko oraz porad dla rodzin naturalnych objętych pomocą ośrodka. Wydano 99 opinii psychologicznych i pedagogicznych dzieci zgłoszonych do przysposobienia.

- ***Wyjaśnienie odchylenia:***

Kwota odchylenia stanowi oszczędność wydatków powstałą głównie w wyniku, niższych niż planowano, kosztów poniesionych na pochodne od wynagrodzeń (m.in. w związku z absencją chorobową pracowników i urlopem bezpłatnym) oraz otrzymania zwrotu zawyżonych przez operatora opłat telekomunikacyjnych za 2017 r.

4.Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
850.000 zł	**849.915 zł**	99,99%	- 85 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego obejmujące:
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynoszące ***735.508 zł***,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka w kwocie ***114.407 zł***, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki (24.759 zł), odpisy na ZFŚS (13.898 zł), usługi wykonywane na rzecz jednostki (34.001 zł), zakup wyposażenia i materiałów biurowych (26.011 zł), koszty szkolenia pracowników (4.693 zł) oraz delegacje krajowe (10.948 zł).

W ramach realizacji zadań statutowych, jednostka zakwalifikowała do przysposobienia 31 dzieci (spośród zgłoszonych do ośrodka 100 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną) oraz wydała 170 diagnoz dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia w tym: 71 diagnoz psychologicznych oraz 99 diagnoz pedagogicznych. Przeprowadziła 45 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem 46 dzieci (5 procedur adopcyjnych jest na etapie złożenia w sądzie wniosku o przysposobienie 5 dzieci). Ośrodek objął opieką kandydatów na rodziców adopcyjnych, zakwalifikował i przeszkolił rodziny gotowe na przysposobienie, prowadził także poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne i prawne, w ramach którego udzielono porad kandydatom do przysposobienia dziecka, porad dla rodzin które już przysposobiły dziecko oraz porad dla rodzin naturalnych objętych pomocą ośrodka.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
DOCHODY / WYDATKI	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***	***DOCHODY / WYDATKI***
BIEŻĄCE 49.970 zł	**48.430 zł**	96,9%	- 1.540 zł

Dochody bieżące otrzymane w ramach tego działu wydatkowano we wskazanych **rozdziałach** na **zadania bieżące**:

1.Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
2.000 zł	**460 zł**	23,0%	- 1.540 zł

Otrzymane **dochody bieżące** zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

- ***Wyjaśnienie odchylenia***

Kwota odchylenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynika z braku zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, w związku z czym w roku 2017 przeprowadzono tylko jeden egzamin.

2.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Odchylenie
47.970 zł	**47.970 zł**	100%	0 zł

Otrzymane **dochody bieżące** zostały przeznaczone na koszty związane z opracowaniem aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu.

5. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2017 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 2017 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje ***załącznik Nr 9*.**

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w 2017 roku wyniosła **1.060.232 zł** (*co stanowi 79,2% zbiorczego planu, wynoszącego 1.339.409),* z tego:

- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **608.921 zł**, stanowiącej 78,2% planu wynoszącego 778.391 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **451.311 zł**, stanowiącej 80,4% planu wynoszącego 561.018 zł.

Źródłem uzyskanych **dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych** były:

- wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830) w kwocie *707.149 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 *129.107 zł,*
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie *112.267 zł,*
- *(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)*
- otrzymane darowizny (§ 0960) w kwocie *106.318 zł,*
- pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie *3.337 zł,*
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie *1.054 zł,*
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) w kwocie *1.000 zł.*

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2017 roku wyniosła **1.106.844 zł** (*co stanowi 82,6% zbiorczego planu wynoszącego 1.339.409 zł*), z tego:

- w dziale **801 – Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **665.534 zł**, stanowiącej 84,2% planu wynoszącego 778.391 zł,
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **451.310 zł**, stanowiącej 80,4% planu wynoszącego 561.018 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 301.573 zł,*
  (na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)
- zakup usług pozostałych (§ 4300) *w kwocie 175.946 zł,*
  (m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) *w kwocie 171.444 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 111.962 zł,*
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§§ 4110,4120,4170) *w kwocie 109.874 zł,*
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400) *w kwocie 104.900 zł,*
- zakup usług remontowych (§4270) *w kwocie 42.800 zł,*
- zakup energii (§ 4260) *(opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę)* *w kwocie 34.699 zł,*
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) *w kwocie 20.004 zł,*
- podróże służbowe krajowe (§§ 4410, 4420) *(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)* *w kwocie 18.664 zł,*
- pozostałe koszty (§§ 4390, 4430, 4480, 4610, 4700) *w kwocie 10.349 zł,*
- nagrody konkursowe (§ 4190) *w kwocie 3.030 zł,*
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) *w kwocie 868 zł,*
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) *w kwocie 731 zł.*

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. ***„Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie”*** w 2017 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.

Przychody zakładu w 2017 r. uzyskane zostały w kwocie **1.462.706 zł,** stanowiącej 93,8% planu, wynoszącego 1.560.000 zł, z tego w kwocie:

- *1.427.142 zł* z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,

- *35.564 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 2.763 zł;
  - pozostałych przychodów w wysokości 32.801 zł, obejmujących m.in. obejmujących m.in. odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, zwrócone koszty postępowania sądowego, przychody z tytułu sprzedaży materiałów oraz otrzymanego odszkodowania ubezpieczeniowego, inne przychody operacyjne.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **1.436.632 zł**, stanowiącą 92,1% planu po zmianach wynoszącego 1.560.000 zł, wydatkowaną na:

- koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań statutowych Zakładu wynoszące ***981.007 zł***, dla których wskaźnik realizacji wyniósł 68,3% ogółu zrealizowanych kosztów przez Zakład. W ramach tej kwoty koszty umów zleceń wynikające z zawartych umów zleceń na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg wynoszą 99.002 zł;
- koszty związane z utrzymaniem i działalnością Zakładu w kwocie ***455.625 zł***, dla której wskaźnik realizacji wyniósł stanowiące 31,7% ogółu zrealizowanych kosztów Zakładu, poniesione w kwocie:
  - *125.360 zł* na koszty usług wykonywanych na rzecz Zakładu, tj. m.in. remontowych, sprzątania, serwisowych, prawniczych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleniowych,
  - *130.920 zł* na koszty związane z funkcjonowaniem Zakładu, obejmujące m.in. podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową oraz zakup odzieży roboczej,
  - *68.422 zł* na zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
  - *41.763 zł* stanowiące koszty wynikające m.in. z odpisów amortyzacyjnych (*2.763 zł*) oraz utworzenia rezerwy na inwestycje, tj. automatycznego ubijaka Proctora (*39.000 zł*)
  - *10.178 zł* na zakupy inwestycyjne, tj. zakup systemu finansowo – księgowego FINANSE oraz aparatu VSS,
  - *41.241 zł* na nieplanowane koszty obejmujące: opłaty sądowe, zaokrąglenia podatku VAT, pozostałe koszty operacyjne (ubezpieczenie zleceniobiorców i sprzętu elektronicznego), odpis aktualizujący należności, szkody objęte ubezpieczeniem OC oraz zmiana stanu produktów.

Ponadto w planie finansowym zarezerwowano środki na ***zakupy inwestycyjne*** w kwocie *822 zł*. Natomiast kwota w wysokości *36.919 zł* stanowi odpisy amortyzacyjne.

7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2017 R.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				**855 357 191**	**797 297 327**	**805 529 204**	**101,0%**	**100,0%**
I. DOCHODY BIEŻĄCE				**531 236 949**	**569 220 123**	**580 718 157**	**102,0%**	**72,1%**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				**324 120 242**	**228 077 204**	**224 811 047**	**98,6%**	**27,9%**
z czego:								
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				**797 323 191**	**703 764 443**	**716 689 916**	**101,8%**	**89,0%**
- bieżące				*474 002 949*	*481 656 130*	*496 867 343*	*103,2%*	*61,7%*
- majątkowe				*323 320 242*	*222 108 313*	*219 822 572*	*99,0%*	*27,3%*
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				**58 034 000**	**93 532 884**	**88 839 288**	**95,0%**	**11,0%**
- bieżące				*57 234 000*	*87 563 993*	*83 850 814*	*95,8%*	*10,4%*
- majątkowe				*800 000*	*5 968 891*	*4 988 475*	*83,6%*	*0,6%*
z tego w dziale:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**37 354 084**	**54 663 991**	**48 850 842**	**89,4%**	**6,1%**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				**0**	**0**	**109 873**	**-**	**0,0%**
Dochody bieżące				***0***	***0***	***16 921***	**-**	***0,0%***
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	0	4 535	-	0,0%
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	5 168	-	0,0%
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	7 218	-	0,0%
Dochody majątkowe				***0***	***0***	***92 952***	**-**	***0,0%***
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	92 952	-	0,0%
01008 - Melioracje wodne				**27 354 084**	**39 099 668**	**35 654 098**	**91,2%**	**4,4%**
Dochody bieżące				***12 054 600***	***34 017 600***	***31 426 997***	***92,4%***	***3,9%***
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	39 579	-	0,0%
		092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	59 224	-	0,0%
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	77	-	0,0%
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	86	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	4 370	-	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		12 025 000	33 988 000	31 271 467	92,0%	3,9%
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 600	29 600	52 194	176,3%	0,0%
Dochody majątkowe				***15 299 484***	***5 082 068***	***4 227 101***	***83,2%***	***0,5%***
		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		8 499 000	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		1 500 000	0	0	-	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		3 442 541	3 224 125	3 224 124	100,0%	0,4%
		629 1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 057 943	1 057 943	507 658	48,0%	0,1%
		651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		800 000	800 000	495 319	61,9%	0,1%
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				**3 900 000**	**3 900 000**	**3 712 693**	**95,2%**	**0,5%**
Dochody bieżące				***3 900 000***	***3 900 000***	***3 712 693***	***95,2%***	***0,5%***
		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		0	191 908	181 706	94,7%	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		0	109 692	103 861	94,7%	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		2 482 000	2 290 092	2 180 680	95,2%	0,3%
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 418 000	1 308 308	1 246 446	95,3%	0,2%
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				**6 100 000**	**6 100 000**	**5 446 905**	**89,3%**	**0,7%**
Dochody bieżące				***6 100 000***	***6 100 000***	***5 446 905***	***89,3%***	***0,7%***
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		5 900 000	5 900 000	5 291 051	89,7%	0,7%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	76 620	38,3%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	79 228	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6	-	0,0%
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**5 004 443**	**3 388 679**	**67,7%**	**0,4%**
	Dochody bieżące			***0***	***1 000 000***	***59 971***	***6,0%***	***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	0	1 000 000	59 971	6,0%	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***4 004 443***	***3 328 708***	***83,1%***	***0,4%***
			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	0	4 004 443	3 328 708	83,1%	0,4%
	01095 - Pozostała działalność			**0**	**559 880**	**538 593**	**96,2%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***0***	***559 880***	***538 593***	***96,2%***	***0,1%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	65	-	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	0	559 880	538 528	96,2%	0,1%
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 600 000**	**1 200 000**	**1 170 222**	**97,5%**	**0,1%**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			**1 600 000**	**1 200 000**	**1 170 222**	**97,5%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***1 600 000***	***1 200 000***	***1 170 222***	***97,5%***	***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	1 200 000	900 000	877 667	97,5%	0,1%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	300 000	292 556	97,5%	0,0%
150 - Przetwórstwo przemysłowe				**88 766**	**84 212**	**85 509**	**101,5%**	**0,0%**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			**88 766**	**84 212**	**84 271**	**100,1%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***88 766***	***84 212***	***84 271***	***100,1%***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	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	88 766	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	0	84 212	84 212	100,0%	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	57	-	0,0%
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			**0**	**0**	**1 238**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***1 238***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 238	-	0,0%
600 - Transport i łączność				**130 459 850**	**130 514 295**	**141 354 482**	**108,3%**	**17,5%**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**49 353 285**	**50 169 414**	**60 036 226**	**119,7%**	**7,5%**
	Dochody bieżące			***40 934 000***	***50 169 414***	***59 998 486***	***119,6%***	***7,4%***
			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	12 000 000	13 574 800	13 574 839	100,0%	1,7%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 218	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 934 000	23 235 750	33 060 408	142,3%	4,1%
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 397 794	1 397 442	100,0%	0,2%
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 419 285	8 419 285	100,0%	1,0%
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	422 214	420 724	99,6%	0,1%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 119 571	3 119 570	100,0%	0,4%
	Dochody majątkowe			***8 419 285***	***0***	***37 740***	***-***	***0,0%***
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	37 740	-	0,0%
			626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	0	0	-	0,0%
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**46 554 274**	**46 554 312**	**100,0%**	**5,8%**
	Dochody bieżące			***43 000 000***	***46 554 274***	***46 554 312***	***100,0%***	***5,8%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 182	10 182	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	43 000 000	46 456 176	46 456 175	100,0%	5,8%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	40	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	87 916	87 915	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				**37 962 633**	**33 617 306**	**34 526 419**	**102,7%**	**4,3%**
	Dochody bieżące			***17 725 763***	***23 617 261***	***24 505 877***	***103,8%***	***3,0%***
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	21 996	-	0,0%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	54 090	-	0,0%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 595	-	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	36 180	36 180	38 037	105,1%	0,0%
		083 0	Wpływy z usług	53 860	53 860	62 926	116,8%	0,0%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	141 963	-	0,0%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	467 599	-	0,1%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	246 073	-	0,0%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	66 230	101 230	45 607	45,1%	0,0%
		223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 569 493	23 425 991	23 425 991	100,0%	2,9%
	Dochody majątkowe			***20 236 870***	***10 000 045***	***10 020 542***	***100,2%***	***1,2%***
		080 0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	5 081 560	5 624 541	110,7%	0,7%
		080 7	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	53 843	53 843	100,0%	0,0%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 800	94 800	236 277	249,2%	0,0%
		629 8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 785 572	0	0	-	0,0%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 423 000	2 412 000	99,5%	0,3%
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	2 346 842	1 693 881	72,2%	0,2%
		653 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 856 498	0	0	-	0,0%
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji				**0**	**4 104**	**6 104**	**148,7%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***4 104***	***6 104***	***148,7%***	***0,0%***
		058 7	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 104	0	-	0,0%
		095 7	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 104	-	0,0%
60095 - Pozostała działalność				**143 932**	**169 197**	**231 421**	**136,8%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***143 932***	***169 197***	***231 421***	***136,8%***	***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	20 632	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	0	45 897	45 734	99,6%	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	120 000	120 000	119 933	99,9%	0,0%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	3 300	3 820	115,8%	0,0%
		237 0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	61 935	-	0,0%
630 - Turystyka				**0**	**24 934**	**50 714**	**203,4%**	**0,0%**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				**0**	**24 934**	**50 714**	**203,4%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***2 133***	***34 828***	***1632,8%***	***0,0%***
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 820	-	0,0%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	468	-	0,0%
		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	0	0	26 562	-	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	0	2 133	977	45,8%	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***22 801***	***15 886***	***69,7%***	***0,0%***
		630 9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	22 801	15 886	69,7%	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**2 700 017**	**14 900 017**	**14 759 556**	**99,1%**	**1,8%**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				**2 700 017**	**14 900 017**	**14 759 556**	**99,1%**	**1,8%**
	Dochody bieżące			***1 358 937***	***1 358 937***	***1 594 828***	***117,4%***	***0,2%***
		047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 806	46 806	64 317	137,4%	0,0%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 654	21 654	21 651	100,0%	0,0%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	366	-	0,0%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	200	-	0,0%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 300	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			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	1 259 842	1 259 842	1 234 493	98,0%	0,2%
			083 0 - Wpływy z usług	0	0	157 833	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	21 586	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	30 383	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 896	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	30 635	30 635	58 803	191,9%	0,0%
		Dochody majątkowe		***1 341 080***	***13 541 080***	***13 164 729***	***97,2%***	***1,6%***
			077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 341 080	13 541 080	13 164 729	97,2%	1,6%
710 - Działalność usługowa				**495 239**	**493 239**	**591 155**	**119,9%**	**0,1%**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**292 939**	**292 939**	**397 119**	**135,6%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***292 939***	***292 939***	***397 119***	***135,6%***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 169	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 165	-	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	292 939	292 939	389 785	133,1%	0,0%
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**21 300**	**11 800**	**12 006**	**101,7%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***21 300***	***11 800***	***12 006***	***101,7%***	***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	20 000	10 500	10 500	100,0%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	1 300	1 506	115,8%	0,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**131 000**	**129 000**	**122 529**	**95,0%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***131 000***	***129 000***	***122 529***	***95,0%***	***0,0%***
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	16 954	56,5%	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	195	19,5%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 380	-	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	98 000	98 000	100,0%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**59 500**	**59 500**	**100,0%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***50 000***	***59 500***	***59 500***	***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	50 000	59 500	59 500	100,0%	0,0%
750 - Administracja publiczna				**6 927 449**	**4 243 841**	**3 974 478**	**93,7%**	**0,5%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**660 000**	**660 000**	**660 497**	**100,1%**	**0,1%**
		Dochody bieżące		***660 000***	***647 552***	***648 050***	***100,1%***	***0,1%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	611 000	598 552	598 460	100,0%	0,1%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	590	-	0,0%
		Dochody majątkowe		***0***	***12 448***	***12 448***	***100,0%***	***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	0	12 448	12 448	100,0%	0,0%
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			**0**	**0**	**97**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***97***	***-***	***0,0%***
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	97	-	0,0%
	75018 - Urzędy marszałkowskie			**726 248**	**441 524**	**775 410**	**175,6%**	**0,1%**
		Dochody bieżące		***726 248***	***441 524***	***749 120***	***169,7%***	***0,1%***
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 000	12 269	409,0%	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	3 000	0	0	-	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	0	322 000	370 830	115,2%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	169	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	123 409	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	110 263	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	322 000	0	34 315	-	0,0%
			097 8 - Wpływy z różnych dochodów	0	2 886	5 418	187,7%	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	371 129	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	30 119	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	0	85 229	69 335	81,4%	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	0	28 409	23 112	81,4%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Dochody majątkowe			***0***	***0***	***26 290***	***-***	***0,0%***
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	26 290	-	0,0%
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			**0**	**0**	**20 453**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***20 453***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 436	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	19 017	-	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**0**	**0**	**3 898**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***3 898***	***-***	***0,0%***
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	447	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 450	-	0,0%
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**46 000**	**46 000**	**45 990**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***46 000***	***46 000***	***45 990***	***100,0%***	***0,0%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000	46 000	45 990	100,0%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność			**5 495 201**	**3 096 317**	**2 468 133**	**79,7%**	**0,3%**
	Dochody bieżące			***5 495 201***	***3 089 917***	***2 464 314***	***79,8%***	***0,3%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 413	-	0,0%
			094 8 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 058	-	0,0%
			094 9 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	187	-	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	4 670 921	2 626 430	2 091 010	79,6%	0,3%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	824 280	463 487	369 002	79,6%	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 636	-	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***6 400***	***3 819***	***59,7%***	***0,0%***
			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	0	5 440	3 246	59,7%	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	0	960	573	59,7%	0,0%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**0**	**0**	**11**	**-**	**0,0%**
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**0**	**0**	**11**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***11***	***-***	***0,0%***
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	11	-	0,0%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				**191 113 005**	**201 059 949**	**208 123 501**	**103,5%**	**25,8%**
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			**9 111 364**	**9 081 364**	**8 192 431**	**90,2%**	**1,0%**
	Dochody bieżące			***9 111 364***	***9 081 364***	***8 192 431***	***90,2%***	***1,0%***
			046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 660 000	3 660 000	3 314 705	90,6%	0,4%
			048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000	690 000	683 700	99,1%	0,1%
			049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	4 707 864	4 063 342	86,3%	0,5%
			059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	100 252	-	0,0%
			062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	23 500	27 741	118,0%	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	53 500	0	2 670	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	22	-	0,0%
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**182 001 641**	**191 978 585**	**199 931 071**	**104,1%**	**24,8%**
	Dochody bieżące			***182 001 641***	***191 978 585***	***199 931 071***	***104,1%***	***24,8%***
			001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 162 896	55 139 840	56 391 356	102,3%	7,0%
			002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 838 745	136 838 745	143 539 715	104,9%	17,8%
758 - Różne rozliczenia				**478 159 765**	**375 470 937**	**371 471 099**	**98,9%**	**46,1%**
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			**19 430 687**	**18 304 975**	**18 304 975**	**100,0%**	**2,3%**
	Dochody bieżące			***19 430 687***	***18 304 975***	***18 304 975***	***100,0%***	***2,3%***
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 430 687	18 304 975	18 304 975	100,0%	2,3%
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			**92 066 543**	**92 066 543**	**92 066 543**	**100,0%**	**11,4%**
	Dochody bieżące			***92 066 543***	***92 066 543***	***92 066 543***	***100,00***	***11,4%***
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 066 543	92 066 543	92 066 543	100,0%	11,4%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			**900 000**	**900 000**	**3 586 785**	**398,5%**	**0,4%**
	Dochody bieżące			***900 000***	***900 000***	***3 586 785***	***398,5%***	***0,4%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	3 062 148	382,8%	0,4%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	524 637	524,6%	0,1%
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			**24 607 197**	**27 341 330**	**27 341 330**	**100,0%**	**3,4%**
	Dochody bieżące			***24 607 197***	***27 341 330***	***27 341 330***	***100,0%***	***3,4%***
			292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 607 197	27 341 330	27 341 330	100,0%	3,4%
	75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			**0**	**122 997**	**122 996**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody majątkowe			***0***	***122 997***	***122 996***	***100,0%***	***0,0%***
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	122 997	122 996	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**0**	**21 739**	**11 003**	**50,6%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***21 739***	***11 003***	***50,6%***	***0,0%***
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 739	11 003	50,6%	0,0%
75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**276 153 539**	**189 841 635**	**188 971 749**	**99,5%**	**23,5%**
	Dochody bieżące			***1 188 000***	***618 457***	***605 014***	***97,8%***	***0,1%***
			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	0	2 873	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	688 000	16 777	6 128	36,5%	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	0	598 807	598 886	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	500 000	0	0	-	0,0%
	Dochody majątkowe			***274 965 539***	***189 223 178***	***188 366 735***	***99,5%***	***23,4%***
			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	254 690 456	91 961	0	-	0,0%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 012 000	2 531 166	1 844 199	72,9%	0,2%
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 462 083	186 600 051	186 522 536	100,0%	23,2%
			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	9 801 000	0	0	-	0,0%
75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				**65 001 799**	**46 871 718**	**41 065 718**	**87,6%**	**5,1%**
	Dochody bieżące			***61 163 815***	***44 704 999***	***39 482 757***	***88,3%***	***4,9%***
			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	0	389 660	389 660	100,0%	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 915 352	1 746 000	1 716 722	98,3%	0,2%
			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	24 764 000	10 059 111	7 108 363	70,7%	0,9%
			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	822 780	1 102 968	979 169	88,8%	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	31 661 683	31 332 000	29 213 585	93,2%	3,6%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 395	1 394	99,9%	0,0%
			295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	73 865	73 864	100,0%	0,0%
	Dochody majątkowe			***3 837 984***	***2 166 719***	***1 582 961***	***73,1%***	***0,2%***
			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	46 046	3 083	3 083	6,70	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	0	436 636	278 863	63,9%	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	3 791 938	1 727 000	1 301 015	34,31	0,2%
801 - Oświata i wychowanie				**87 386**	**124 590**	**207 335**	**166,4%**	**0,0%**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**0**	**8 390**	**8 390**	**100,0%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***8 390***	***8 390***	***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	0	8 390	8 390	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
80111 - Gimnazja specjalne				**0**	**2 425**	**2 425**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***2 425***	***2 425***	***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		0	2 425	2 425	100,0%	0,0%
80120 - Licea ogólnokształcące				**0**	**0**	**1 487**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***1 487***	**-**	***0,0%***
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	1 208	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	279	-	0,0%
80130 - Szkoły zawodowe				**0**	**0**	**8 895**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***8 895***	**-**	***0,0%***
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	6 535	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	2 237	-	0,0%
		240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	0	124	-	0,0%
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**4 000**	**4 000**	**66 501**	**1662,5%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***4 000***	***4 000***	***66 501***	***1662,5%***	***0,0%***
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	6 944	-	0,0%
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	3 172	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	1 877	-	0,0%
		240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	0	50 508	-	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		4 000	4 000	4 000	100,0%	0,0%
80147 - Biblioteki pedagogiczne				**0**	**0**	**11 280**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***10 238***	**-**	***0,0%***
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	958	-	0,0%
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	1 465	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	162	-	0,0%
		240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	0	7 653	-	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***0***	***1 042***	**-**	***0,0%***
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	1 042	-	0,0%
80195 - Pozostała działalność				**83 386**	**109 775**	**108 358**	**98,7%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***83 386***	***109 775***	***108 358***	***98,7%***	***0,0%***
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	1 137	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	18	-	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		83 386	109 775	107 203	97,7%	0,0%
803 - Szkolnictwo wyższe				**0**	**0**	**4 838**	**-**	**0,0%**
	80395 - Pozostała działalność			**0**	**0**	**4 838**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***4 838***	**-**	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 838	-	0,0%
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**4 465 050**	**4 576 975**	**102,5%**	**0,6%**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**3 268 050**	**3 337 652**	**102,1%**	**0,4%**
		Dochody bieżące		***0***	***870 025***	***939 627***	***108,0%***	***0,1%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	69 602	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	870 025	870 025	100,0%	0,1%
		Dochody majątkowe		***0***	***2 398 025***	***2 398 025***	***100,0%***	***0,3%***
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	117 000	117 000	100,0%	0,0%
			653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	2 281 025	2 281 025	100,0%	0,3%
	85141 - Ratownictwo medyczne			**0**	**1 152 000**	**1 152 000**	**100,0%**	**0,1%**
		Dochody bieżące		***0***	***1 152 000***	***1 152 000***	***100,0%***	***0,1%***
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 152 000	1 152 000	100,0%	0,1%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**0**	**0**	**11**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***11***	**-**	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11	-	0,0%
	85157 - Staże i specjalizacje medyczne			**0**	**0**	**46 617**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***46 617***	**-**	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	46 617	-	0,0%
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**40 695**	**90,4%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***45 000***	***45 000***	***40 695***	***90,4%***	***0,0%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	40 695	90,4%	0,0%
852 - Pomoc społeczna				**30 000**	**30 000**	**36 007**	**120,0%**	**0,0%**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**30 000**	**30 000**	**31 829**	**106,1%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***30 000***	***30 000***	***31 829***	***106,1%***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 827	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000	30 000	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**0**	**0**	**4 178**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***4 178***	**-**	***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	49	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	50	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	710	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 369	-	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**3 243 380**	**2 947 111**	**2 810 316**	**95,4%**	**0,3%**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**0**	**0**	**354**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***354***	**-**	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	351	-	0,0%
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			**195 380**	**187 306**	**187 110**	**99,9%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***195 380***	***187 306***	***187 110***	***99,9%***	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	195 380	187 306	187 110	99,9%	0,0%
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			**1 341 000**	**1 353 300**	**1 265 830**	**93,5%**	**0,2%**
		Dochody bieżące		***1 341 000***	***1 353 300***	***1 265 830***	***93,5%***	***0,2%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	862	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 341 000	1 353 300	1 264 968	93,5%	0,2%
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**1 707 000**	**1 406 505**	**1 331 127**	**94,6%**	**0,2%**
		Dochody bieżące		***1 687 000***	***1 391 505***	***1 320 438***	***94,9%***	***0,2%***
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	28 000	-	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	0	0	5 506	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30 032	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 158	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	44 656	-	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	302 000	60 650	53 434	88,1%	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	1 385 000	1 225 000	1 071 571	87,5%	0,1%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23	22	95,7%	0,0%
			295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	105 832	82 060	-	0,0%
		Dochody majątkowe		***20 000***	***15 000***	***10 688***	***71,3%***	***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	5 000	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	15 000	15 000	10 688	71,3%	0,0%
	85395 - Pozostała działalność			**0**	**0**	**25 894**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***25 894***	**-**	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16 722	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 172	-	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**0**	**0**	**3 333**	**-**	**0,0%**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**0**	**0**	**3 325**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***3 325***	**-**	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 931	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	394	-	0,0%
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**0**	**0**	**8**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***8***	**-**	***0,0%***
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8	-	0,0%
855 - Rodzina				**1 065 000**	**4 542 956**	**4 516 896**	**99,4%**	**0,6%**
	85501 - Świadczenie wychowawcze			**145 000**	**707 710**	**705 475**	**99,7%**	**0,1%**
		Dochody bieżące		***145 000***	***707 710***	***705 475***	***99,7%***	***99,68***
			238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000	707 710	705 475	99,7%	0,1%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**155 000**	**874 000**	**860 070**	**98,4%**	**0,1%**
		Dochody bieżące		***155 000***	***874 000***	***860 070***	***98,4%***	***0,1%***
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	19	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	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	155 000	874 000	860 032	98,4%	0,1%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	19	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				**765 000**	**2 961 246**	**2 951 350**	**99,7%**	**0,4%**
Dochody bieżące				***765 000***	***2 961 246***	***2 951 350***	***99,7%***	***0,4%***
			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	330	409	123,9%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 179	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 737	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	157	-	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	765 000	2 939 890	2 926 842	99,6%	0,4%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 026	21 026	100,0%	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**910 250**	**923 220**	**1 452 778**	**157,4%**	**0,2%**
90002 - Gospodarka odpadami				**2 250**	**2 250**	**535**	**23,8%**	**0,0%**
Dochody bieżące				***2 250***	***2 250***	***535***	***23,8%***	***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	2 000	2 000	460	23,0%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	74	29,6%	0,0%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				**150 000**	**47 970**	**47 970**	**100,0%**	**0,0%**
Dochody bieżące				***150 000***	***47 970***	***47 970***	***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	150 000	47 970	47 970	100,0%	0,0%
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				**750 000**	**750 000**	**1 270 223**	**169,4%**	**0,2%**
Dochody bieżące				***750 000***	***750 000***	***1 270 223***	***169,4%***	***0,2%***
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 792	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	750 000	750 000	1 261 167	168,2%	0,2%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 516	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 748	-	0,0%
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				**6 500**	**6 500**	**23 626**	**363,5%**	**0,0%**
Dochody bieżące				***6 500***	***6 500***	***23 626***	***363,5%***	***0,0%***
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 500	6 500	21 038	323,7%	0,0%
			053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	65	-	0,0%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 523	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-	0,0%
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				**1 500**	**1 500**	**1 879**	**125,3%**	**0,0%**
Dochody bieżące				***1 500***	***1 500***	***1 879***	***125,3%***	***0,0%***
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 869	124,6%	0,0%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9	-	0,0%
90095 - Pozostała działalność				**0**	**115 000**	**108 545**	**94,4%**	**0,0%**
Dochody bieżące				***0***	***115 000***	***108 545***	***94,4%***	***0,0%***
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	434	-	0,0%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	115 000	108 111	94,0%	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**350 000**	**703 927**	**670 244**	**95,2%**	**0,1%**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				**0**	**0**	**1 222**	**-**	**0,0%**
Dochody bieżące				***0***	***0***	***1 222***	***-***	***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	14	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 208	-	0,0%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**0**	**491 487**	**507 036**	**103,2%**	**0,1%**
Dochody bieżące				***0***	***291 487***	***307 036***	***105,3%***	***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	57	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	655	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	166 764	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	291 487	138 754	47,6%	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	807	-	0,0%
Dochody majątkowe				***0***	***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	0	200 000	200 000	100,0%	0,0%
92116 - Biblioteki				**0**	**0**	**886**	**-**	**0,0%**
Dochody bieżące				***0***	***0***	***886***	***-***	***0,0%***
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	886	-	0,0%
92118 - Muzea				**350 000**	**212 440**	**159 719**	**75,2%**	**0,0%**
Dochody bieżące				***350 000***	***212 440***	***159 719***	***75,2%***	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	350 000	212 440	159 719	75,2%	0,0%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				**0**	**0**	**1 380**	**-**	**0,0%**
Dochody bieżące				***0***	***0***	***1 380***	***-***	***0,0%***
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 380	-	***0,0%***

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**728 000**	**905 058**	**802 404**	**88,7%**	**0,1%**
	92502 - Parki krajobrazowe			**728 000**	**905 058**	**802 404**	**88,7%**	**0,1%**
		Dochody bieżące		***728 000***	***775 058***	***772 404***	***99,7%***	***0,1%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 989	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	728 000	728 000	727 892	100,0%	0,1%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	47 058	42 523	90,4%	0,0%
		Dochody majątkowe		***0***	***130 000***	***30 000***	***23,1%***	***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	0	100 000	0	-	0,0%
			661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
926 - Kultura fizyczna				**0**	**0**	**16 511**	**-**	**0,0%**
	92695 - Pozostała działalność			**0**	**0**	**16 511**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***126***	***-***	***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	65	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	61	-	0,0%
		Dochody majątkowe		***0***	***0***	***16 386***	***-***	***0,0%***
			669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	16 386	-	0,0%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM				**933 297 106**	**847 764 832**	**805 951 761**	**95,1%**	**1,0**
z tego:								0,0
Bieżące				***495 232 394***	***510 343 499***	***491 924 703***	*96,4%*	*0,6*
Majątkowe				***438 064 712***	***337 421 333***	***314 027 058***	*93,1%*	*0,4*
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				**875 263 106**	**754 231 948**	**717 112 472**	**95,1%**	**0,9**
z tego:								0,0
Bieżące				***437 998 394***	***422 779 506***	***408 073 889***	*96,5%*	*0,5*
Majątkowe				***437 264 712***	***331 452 442***	***309 038 583***	*93,2%*	*0,4*
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH				**58 034 000**	**93 532 884**	**88 839 289**	**95,0%**	**0,1**
z tego:								0,0
Bieżące				***57 234 000***	***87 563 993***	***83 850 814***	*95,8%*	*0,1*
Majątkowe				***800 000***	***5 968 891***	***4 988 475***	*83,6%*	*0,0*
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**45 812 662**	**70 884 194**	**64 978 100**	**91,7%**	**8,1%**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			**6 339 587**	**12 435 346**	**12 303 680**	**98,9%**	**1,5%**
	Wydatki bieżące			***6 339 587***	***12 435 346***	***12 303 680***	***98,9%***	***1,5%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	35 800	33 882	94,6%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 638	8 171 507	8 171 507	100,0%	1,0%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 597	631 437	631 436	100,0%	0,1%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 435	1 394 854	1 391 381	99,8%	0,2%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	96 409	173 993	150 201	86,3%	0,0%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500	90 777	90 463	99,7%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300	89 680	89 679	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 960	269 957	230 988	85,6%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	2 750	4 250	3 011	70,8%	0,0%
		426 0	Zakup energii	67 640	74 280	63 362	85,3%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	29 440	70 501	61 100	86,7%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 750	8 500	7 947	93,5%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	153 700	298 973	298 776	99,9%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 450	58 900	48 413	82,2%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	159	15,9%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 968	645 486	639 697	99,1%	0,1%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	22 250	19 371	16 812	86,8%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	0,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	34 800	58 610	58 563	99,9%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 350	195 000	194 942	100,0%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	23 300	39 882	29 988	75,2%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350	2 345	2 326	99,2%	0,0%
		458 0	Pozostałe odsetki	0	3 297	3 296	100,0%	0,0%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 902	20 902	100,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	48 655	44 754	92,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	27 389	20 095	73,4%	0,0%
	01008 - Melioracje wodne			**28 957 675**	**41 719 125**	**38 503 532**	**92,3%**	**4,8%**
	Wydatki bieżące			***12 025 000***	***35 453 804***	***32 550 619***	***91,8%***	***4,0%***
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 385	0	0	0,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 923	637	636	99,8%	0,0%
		426 0	Zakup energii	3 125 410	3 508 413	3 508 413	100,0%	0,4%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 031 565	6 140 042	5 020 730	81,8%	0,6%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 637 422	24 213 691	22 616 471	93,4%	2,8%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293	0	0	0,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	21 995	24 542	24 542	100,0%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	40 116	51 626	51 625	100,0%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 023	847	846	99,9%	0,0%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	9 000	5 194	57,7%	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	1 456 804	1 273 958	87,4%	0,2%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 236	2 637	2 637	100,0%	0,0%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	31 320	31 320	100,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 632	14 245	14 246	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***16 932 675***	***6 265 321***	***5 952 913***	***95,0%***	***0,7%***
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	800 000	495 319	61,9%	0,1%
		605 1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 760	198 000	190 275	96,1%	0,0%
		605 2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 026 915	3 224 125	3 224 124	100,0%	0,4%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 499 000	0	0	0,0%	0,0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0,0%	0,0%
		666 0	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	2 043 196	2 043 195	100,0%	0,3%
	01009 - Spółki wodne			**300 000**	**300 000**	**250 643**	**83,5%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***300 000***	***300 000***	***250 643***	***83,5%***	***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	250 643	83,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				**3 900 000**	**3 900 000**	**3 712 693**	**95,2%**	**0,5%**
	Wydatki bieżące			***3 900 000***	***3 900 000***	***3 712 693***	***95,2%***	***0,5%***
		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	0	144 943	136 516	94,2%	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	0	82 847	78 030	94,2%	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	0	46 965	45 190	96,2%	0,0%
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	26 845	25 830	96,2%	0,0%
		401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 432	1 419 029	1 399 803	98,6%	0,2%
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 168	811 097	800 107	98,6%	0,1%
		404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 533	100 201	100 200	100,0%	0,0%
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 467	57 273	57 273	100,0%	0,0%
		411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	235 638	306 363	254 510	83,1%	0,0%
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	134 687	175 113	145 474	83,1%	0,0%
		412 8 - Składki na Fundusz Pracy	36 651	39 026	30 731	78,7%	0,0%
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	20 949	22 307	17 566	78,7%	0,0%
		417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 633	25 452	25 369	99,7%	0,0%
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 367	14 548	14 501	99,7%	0,0%
		421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 908	9 672	8 672	89,7%	0,0%
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 092	5 528	4 957	89,7%	0,0%
		430 8 - Zakup usług pozostałych	542 783	237 497	219 784	92,5%	0,0%
		430 9 - Zakup usług pozostałych	309 572	135 074	125 625	93,0%	0,0%
		440 8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 428	117 792	117 788	100,0%	0,0%
		440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 692	67 328	67 326	100,0%	0,0%
		441 8 - Podróże służbowe krajowe	44 859	31 497	21 763	69,1%	0,0%
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	25 641	18 003	12 440	69,1%	0,0%
		442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 909	0	0	0,0%	0,0%
		442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	1 091	0	0	0,0%	0,0%
		470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 317	3 563	2 060	57,8%	0,0%
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 183	2 037	1 177	57,8%	0,0%
		495 8 - Różnice kursowe	1 909	0	0	0,0%	0,0%
		495 9 - Różnice kursowe	1 091	0	0	0,0%	0,0%
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				**6 100 000**	**6 100 000**	**5 470 317**	**89,7%**	**0,7%**
	Wydatki bieżące			***36 000***	***36 000***	***1 231***	***3,4%***	***0,0%***
		443 0 - Różne opłaty i składki		34 000	34 000	731	2,2%	0,0%
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000	500	25,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***6 064 000***	***6 064 000***	***5 469 086***	***90,2%***	***0,7%***
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	402 832	278 391	69,1%	0,0%
		661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 164 000	3 174 666	2 738 327	86,3%	0,3%
		662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 900 000	2 486 502	2 452 368	98,6%	0,3%
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				**0**	**5 004 443**	**3 388 679**	**67,7%**	**0,4%**
	Wydatki bieżące			***0***	***1 000 000***	***59 971***	***6,0%***	***0,0%***
		427 0 - Zakup usług remontowych		0	1 000 000	59 971	6,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***4 004 443***	***3 328 708***	***83,1%***	***0,4%***
		605 3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	4 004 443	3 328 708	83,1%	0,4%
01095 - Pozostała działalność				**215 400**	**1 425 280**	**1 348 555**	**94,6%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***215 400***	***775 280***	***736 379***	***95,0%***	***0,1%***
		419 0 - Nagrody konkursowe		42 400	41 600	36 490	87,7%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 400	1 700	481	28,3%	0,0%
		422 0 - Zakup środków żywności		500	2 000	1 700	85,0%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		39 500	39 500	31 918	80,8%	0,0%
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 000	265 866	242 961	91,4%	0,0%
		454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych		10 000	10 000	8 832	88,3%	0,0%
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	414 014	413 998	100,0%	0,1%
		495 0 - Różnice kursowe		600	600	0	0,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***650 000***	***612 176***	***94,2%***	***0,1%***
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	650 000	612 176	94,2%	0,1%
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 600 000**	**1 200 000**	**1 170 222**	**97,5%**	**0,1%**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				**1 600 000**	**1 200 000**	**1 170 222**	**97,5%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***1 600 000***	***1 200 000***	***1 170 222***	***97,5%***	***0,1%***
		401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		682 500	586 500	577 173	98,4%	0,1%
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 500	195 500	192 391	98,4%	0,0%
		404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 650	51 348	51 348	100,0%	0,0%
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 550	17 116	17 116	100,0%	0,0%
		411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne		125 250	107 250	105 531	98,4%	0,0%
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		41 750	35 750	35 177	98,4%	0,0%
		412 8 - Składki na Fundusz Pracy		17 550	15 300	15 041	98,3%	0,0%
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy		5 850	5 100	5 014	98,3%	0,0%
		421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 750	4 500	3 863	85,8%	0,0%
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 250	1 500	1 288	85,9%	0,0%
		427 8 - Zakup usług remontowych		1 500	750	335	44,7%	0,0%
		427 9 - Zakup usług remontowych		500	250	112	44,8%	0,0%
		430 8 - Zakup usług pozostałych		220 800	36 102	34 639	95,9%	0,0%
		430 9 - Zakup usług pozostałych		73 600	12 034	11 546	95,9%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		440	8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	72 750	72 523	99,7%	0,0%
		440	9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000	24 250	24 174	99,7%	0,0%
		441	8 - Podróże służbowe krajowe	9 750	9 000	6 838	76,0%	0,0%
		441	9 - Podróże służbowe krajowe	3 250	3 000	2 279	76,0%	0,0%
		470	8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	16 500	10 377	62,9%	0,0%
		470	9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	5 500	3 459	62,9%	0,0%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**507 885**	**5 661 640**	**5 588 170**	**98,7%**	**0,7%**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**507 885**	**5 648 200**	**5 585 465**	**98,9%**	**0,7%**
			Wydatki bieżące	***507 885***	***536 786***	***474 052***	***88,3%***	***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	80 000	80 000	79 970	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	0,0%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	0,0%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	0	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	30 000	4 180	4 178	100,0%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	0	5 581	5 581	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	237 000	245 971	225 347	91,6%	0,0%
		430	8 - Zakup usług pozostałych	84 605	123 046	106 384	86,5%	0,0%
		430	9 - Zakup usług pozostałych	14 930	21 711	18 774	86,5%	0,0%
		438	0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	0,0%	0,0%
		438	8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 112	4 196	4 188	99,8%	0,0%
		438	9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	196	741	739	99,7%	0,0%
		439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 150	6 150	100,0%	0,0%
		441	8 - Podróże służbowe krajowe	1 482	802	0	0,0%	0,0%
		441	9 - Podróże służbowe krajowe	262	142	0	0,0%	0,0%
		442	8 - Podróże służbowe zagraniczne	28 167	33 504	18 741	55,9%	0,0%
		442	9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 971	5 913	3 307	55,9%	0,0%
		495	0 - Różnice kursowe	1 800	1 489	694	46,6%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***5 111 414***	***5 111 413***	***100,0%***	***0,6%***
		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	0	5 099 253	5 099 252	100,0%	0,6%
		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	12 161	12 160	100,0%	0,0%
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0**	**13 440**	**2 705**	**20,1%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***0***	***13 440***	***2 705***	***20,1%***	***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	13 440	2 705	20,1%	0,0%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 000**	**120 836**	**120 834**	**100,0%**	**0,0%**
	40095		**Pozostała działalność**	**10 000**	**120 836**	**120 834**	**100,0%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***10 000***	***10 000***	***9 999***	***100,0%***	***0,0%***
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0,0%	0,0%
		419	0 - Nagrody konkursowe	2 500	3 711	3 711	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	6 500	6 289	6 288	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***110 836***	***110 835***	***100,0%***	***0,0%***
		666	9 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	110 836	110 835	100,0%	0,0%
600			**Transport i łączność**	**559 648 207**	**515 897 776**	**495 601 290**	**96,1%**	**61,5%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**261 069 000**	**274 940 676**	**274 393 357**	**99,8%**	**34,0%**
			Wydatki bieżące	***135 269 000***	***132 395 676***	***131 848 357***	***99,6%***	***16,4%***
		258	0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000 000	83 820 008	83 406 188	99,5%	10,3%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	8 252	8 251	100,0%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0	0,0%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	48 000	48 000	100,0%	0,0%
		427	0 - Zakup usług remontowych	21 602 100	12 978 904	12 867 957	99,1%	1,6%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	60 000	56 733	56 733	100,0%	0,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	34 267	24 644	71,9%	0,0%
		439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	77 540	77 540	100,0%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	3 500 000	2 586 622	2 573 694	99,5%	0,3%
		453	0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	28 934 000	32 785 350	32 785 350	100,0%	4,1%
			Wydatki majątkowe	***125 800 000***	***142 545 000***	***142 545 000***	***100,0%***	***17,7%***
		606	7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 930 000	121 163 250	121 163 250	100,0%	15,0%
		606	9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870 000	21 381 750	21 381 750	100,0%	2,7%
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**43 000 000**	**46 554 274**	**46 554 272**	**100,0%**	**5,8%**
			Wydatki bieżące	***43 000 000***	***46 554 274***	***46 554 272***	***100,0%***	***5,8%***
		283	0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000	46 456 176	46 456 175	100,0%	5,8%
		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	87 916	87 915	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	10 182	10 182	100,0%	0,0%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**249 966 451**	**188 734 532**	**169 243 465**	**89,7%**	**21,0%**
			Wydatki bieżące	***42 446 144***	***46 472 005***	***46 273 571***	***99,6%***	***5,7%***
		302	0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 326	170 550	170 549	100,0%	0,0%
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765 149	12 650 656	12 621 840	99,8%	1,6%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		401	7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	344 015	258 891	75,3%	0,0%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 085	877 795	877 794	100,0%	0,1%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 153	2 166 789	2 160 289	99,7%	0,3%
		411	7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	73 833	55 736	75,5%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	261 547	209 226	195 558	93,5%	0,0%
		412	7 - Składki na Fundusz Pracy	0	10 468	7 901	75,5%	0,0%
		414	0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	168 886	168 886	100,0%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	95 831	95 831	100,0%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 487 565	3 019 341	3 017 310	99,9%	0,4%
		421	7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 214	7 759	76,0%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	2 000	5 338	5 338	100,0%	0,0%
		426	0 - Zakup energii	348 250	426 477	401 039	94,0%	0,0%
		426	7 - Zakup energii	0	4 619	3 498	75,7%	0,0%
		427	0 - Zakup usług remontowych	3 654 892	8 013 847	8 011 078	100,0%	1,0%
		428	0 - Zakup usług zdrowotnych	17 400	23 560	23 560	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	18 245 850	16 394 459	16 386 115	99,9%	2,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 200	72 711	71 211	97,9%	0,0%
		438	0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	105	105	100,0%	0,0%
		439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	42 923	42 923	100,0%	0,0%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	15 200	15 125	15 124	100,0%	0,0%
		442	0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	524	523	99,8%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	509 000	687 246	687 246	100,0%	0,1%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	295 230	295 229	100,0%	0,0%
		448	0 - Podatek od nieruchomości	125 658	137 816	137 816	100,0%	0,0%
		450	0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300	15 430	15 430	100,0%	0,0%
		452	0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	45 846	45 846	100,0%	0,0%
		458	0 - Pozostałe odsetki	0	45 423	45 422	100,0%	0,0%
		460	0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	252	251	99,6%	0,0%
		461	0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	348 745	348 744	100,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 569	98 725	98 725	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***207 520 307***	***142 262 527***	***122 969 894***	***86,4%***	***15,3%***
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 585 037	35 752 160	34 761 433	97,2%	4,3%
		605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 365 570	72 872 026	63 768 574	87,5%	7,9%
		605	8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 905 212	6 572 105	5 685 416	86,5%	0,7%
		605	9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 905 752	21 799 449	13 747 309	63,1%	1,7%
		606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 736	5 212 943	4 953 319	95,0%	0,6%
		666	7 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	53 844	53 843	100,0%	0,0%
60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji				**15 400**	**19 504**	**17 704**	**90,8%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***15 400***	***15 400***	***13 600***	***88,3%***	***0,0%***
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0	0	0,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	13 000	1 800	0	0,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 600	13 600	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***4 104***	***4 104***	***100,0%***	***0,0%***
		669	7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 104	4 104	100,0%	0,0%
60095 - Pozostała działalność				**5 597 356**	**5 648 790**	**5 392 493**	**95,5%**	**0,7%**
	Wydatki bieżące			***464 144***	***506 763***	***311 415***	***61,5%***	***0,0%***
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	4 034	4 034	100,0%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 830	43 466	43 466	100,0%	0,0%
		421	8 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 189	339	28,5%	0,0%
		421	9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	210	60	28,6%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	93 500	93 500	92 433	98,9%	0,0%
		430	8 - Zakup usług pozostałych	22 592	29 410	6 053	20,6%	0,0%
		430	9 - Zakup usług pozostałych	3 987	5 189	1 068	20,6%	0,0%
		438	0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	0	0,0%	0,0%
		438	8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 719	12 117	1 364	11,3%	0,0%
		438	9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 186	2 138	241	11,3%	0,0%
		439	8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 195	164 316	72 080	43,9%	0,0%
		439	9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 505	28 997	12 720	43,9%	0,0%
		441	8 - Podróże służbowe krajowe	1 581	6 481	1 216	18,8%	0,0%
		441	9 - Podróże służbowe krajowe	279	1 144	215	18,8%	0,0%
		442	0 - Podróże służbowe zagraniczne	7 600	7 600	423	5,6%	0,0%
		442	8 - Podróże służbowe zagraniczne	21 474	29 478	7 656	26,0%	0,0%
		442	9 - Podróże służbowe zagraniczne	3 790	5 203	1 351	26,0%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	74 836	66 541	65 201	98,0%	0,0%
		461	0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	318	31,8%	0,0%
		470	8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 656	857	51,8%	0,0%
		470	9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	294	151	51,4%	0,0%
		495	0 - Różnice kursowe	600	2 000	170	8,5%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***5 133 212***	***5 142 027***	***5 081 078***	***98,8%***	***0,6%***
		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	5 000 000	100,0%	0,6%
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 212	133 212	72 263	54,2%	0,0%
		630	0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8 815	8 815	100,0%	0,0%
630 - Turystyka				**33 573 561**	**2 807 572**	**2 055 032**	**73,2%**	**0,3%**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				**33 523 561**	**2 757 422**	**2 005 159**	**72,7%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***735 250***	***986 590***	***933 450***	***94,6%***	***0,1%***
		419	0 - Nagrody konkursowe	0	1 285	1 285	100,0%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 050	2 045	99,8%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	0	7 000	6 953	99,3%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	235 250	228 428	218 914	95,8%	0,0%
		430	8 - Zakup usług pozostałych	0	46 078	28 088	61,0%	0,0%
		430	9 - Zakup usług pozostałych	0	17 000	4 957	29,2%	0,0%
		438	8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 972	2 258	76,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	525	399	76,0%	0,0%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	0	13 682	5 346	39,1%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	0	2 411	943	39,1%	0,0%
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 514	7 412	77,9%	0,0%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 814	1 308	72,1%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	500 000	650 000	650 000	100,0%	0,1%
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 086	2 855	92,5%	0,0%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	545	504	92,5%	0,0%
		495 8	Różnice kursowe	0	170	156	91,8%	0,0%
		495 9	Różnice kursowe	0	30	28	93,3%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***32 788 311***	***1 770 832***	***1 071 709***	***60,5%***	***0,1%***
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	67 337	67 336	100,0%	0,0%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 609 964	1 340 415	791 625	59,1%	0,1%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 090	44 873	95,3%	0,0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 347	315 990	167 874	53,1%	0,0%
	63095 - Pozostała działalność			**50 000**	**50 150**	**49 873**	**99,4%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***50 000***	***50 150***	***49 873***	***99,4%***	***0,0%***
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 200	5 000	96,2%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	0	2 803	2 803	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000	41 997	41 921	99,8%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150	150	100,0%	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 405 824**	**1 420 000**	**1 201 403**	**84,6%**	**0,1%**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 405 824**	**1 400 000**	**1 181 403**	**84,4%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***1 400 000***	***1 400 000***	***1 181 403***	***84,4%***	***0,1%***
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	1 102	826	75,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25	0	0	0,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	900	6 410	4 807	75,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	0	0	0,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	424 326	459 269	389 983	84,9%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	153 688	74 014	43 221	58,4%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	392 303	521 624	447 846	85,9%	0,1%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 100	58 100	52 522	90,4%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 295	98 295	86 850	88,4%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 464	28 664	25 799	90,0%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	155 460	117 974	115 823	98,2%	0,0%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	102	102	100,0%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 286	2 286	100,0%	0,0%
		458 0	Pozostałe odsetki	329	0	0	0,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 560	32 160	11 339	35,3%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***5 824***	***0***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 824	0	0	0,0%	0,0%
	70095 - Pozostała działalność			**0**	**20 000**	**20 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***0***	***20 000***	***20 000***	***100,0%***	***0,0%***
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000	100,0%	0,0%
710 - Działalność usługowa				**4 090 273**	**4 047 842**	**4 024 170**	**99,4%**	**0,5%**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**3 752 723**	**3 718 986**	**3 703 500**	**99,6%**	**0,5%**
		Wydatki bieżące		***3 752 723***	***3 641 586***	***3 626 307***	***99,6%***	***0,4%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 531	7 530	100,0%	0,0%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 245	7 245	100,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 718	1 955 692	1 942 428	99,3%	0,2%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 588	260 568	260 340	99,9%	0,0%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 338	45 982	45 942	99,9%	0,0%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 672	131 617	131 616	100,0%	0,0%
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 473	16 493	16 492	100,0%	0,0%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555	2 911	2 910	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 095	308 615	308 614	100,0%	0,0%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 363	47 143	46 772	99,2%	0,0%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 358	8 230	8 208	99,7%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	36 810	35 806	35 806	100,0%	0,0%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	6 791	6 270	5 286	84,3%	0,0%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 198	1 038	979	94,3%	0,0%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	42 039	42 039	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	16 736	16 736	100,0%	0,0%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220	11 867	11 866	100,0%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 803	2 094	2 094	100,0%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	0	12 000	12 000	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 960	107 931	107 931	100,0%	0,0%
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	13 012	19 454	19 316	99,3%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296	3 433	3 409	99,3%	0,0%
		426 0	Zakup energii	12 300	30 557	30 556	100,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000	30 141	30 140	100,0%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 300	1 384	1 384	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 175	62 920	62 918	100,0%	0,0%
		430 8	Zakup usług pozostałych	102 272	53 541	53 541	100,0%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	18 048	9 450	9 448	100,0%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 230	7 428	7 428	100,0%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200	4 452	4 452	100,0%	0,0%
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	803	0	0	0,0%	0,0%
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	142	0	0	0,0%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0	0,0%	0,0%
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 731	65 706	65 706	100,0%	0,0%
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 541	11 596	11 595	100,0%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 202	106 997	106 996	100,0%	0,0%
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	44 529	44 528	100,0%	0,0%
		440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 858	7 858	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	10 742	10 741	100,0%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	4 079	1 618	1 617	99,9%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	719	286	285	99,7%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	33 000	24 783	24 783	100,0%	0,0%
			442 8 - Podróże służbowe zagraniczne	27 658	32 490	32 379	99,7%	0,0%
			442 9 - Podróże służbowe zagraniczne	4 880	5 734	5 714	99,7%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	6 500	7 141	7 141	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500	40 500	40 500	100,0%	0,0%
			454 0 - Składki do organizacji międzynarodowych	9 293	9 072	9 071	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	21 966	21 966	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***77 400***	***77 193***	***99,7%***	***0,0%***
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 400	77 193	99,7%	0,0%
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**20 000**	**10 500**	**10 500**	**100,0%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***20 000***	***10 500***	***10 500***	***100,0%***	***0,0%***
			430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000	10 500	10 500	100,0%	0,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**130 750**	**128 750**	**128 750**	**100,0%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***130 750***	***128 750***	***128 750***	***100,0%***	***0,0%***
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	98 000	98 000	100,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750	30 750	30 750	100,0%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność			**186 800**	**189 606**	**181 420**	**95,7%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***186 800***	***189 606***	***181 420***	***95,7%***	***0,0%***
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	520	516	99,2%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	80	74	92,5%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 000	8 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	115 000	81 900	73 725	90,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	27 306	27 306	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	71 800	71 800	71 800	100,0%	0,0%
750 - Administracja publiczna				**91 462 611**	**92 381 707**	**86 442 016**	**93,6%**	**10,7%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**3 740 271**	**3 740 271**	**3 701 987**	**99,0%**	**0,5%**
			Wydatki bieżące	***3 740 271***	***3 727 823***	***3 689 539***	***99,0%***	***0,5%***
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 171	2 869 509	2 832 071	98,7%	0,4%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 441	216 198	216 198	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	507 095	511 434	511 417	100,0%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	66 985	55 385	54 648	98,7%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	0	0	0,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	1 177	1 176	99,9%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	12 100	11 280	11 188	99,2%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979	62 840	62 840	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***12 448***	***12 448***	***100,0%***	***0,0%***
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 448	12 448	100,0%	0,0%
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			**1 182 500**	**1 017 500**	**993 384**	**97,6%**	**0,1%**
			Wydatki bieżące	1 182 500	1 017 500	993 384	97,6%	0,1%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	956 390	843 253	835 507	99,1%	0,1%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	2 848	69,5%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500	500	406	81,2%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 050	45 997	40 816	88,7%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 350	5 900	2 414	40,9%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	7 500	8 930	7 690	86,1%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	141 600	107 310	102 771	95,8%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0	0,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	0	500	479	95,8%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	1 010	1 010	453	44,9%	0,0%
	75018 - Urzędy marszałkowskie			**75 799 571**	**77 043 328**	**72 461 305**	**94,1%**	**9,0%**
			Wydatki bieżące	***70 983 108***	***74 530 921***	***70 106 150***	***94,1%***	***8,7%***
			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	5 063	5 063	100,0%	0,0%
			295 8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 418	5 418	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	138 600	130 374	94,1%	0,0%
			302 8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	86 055	54 141	62,9%	0,0%
			302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 845	303	16,4%	0,0%
			303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	1 000	557	55,7%	0,0%
			303 8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	5 500	2 661	48,4%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 061 424	31 958 841	29 492 993	92,3%	3,7%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 325	480 693	400 228	83,3%	0,0%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 351	9 060 422	9 020 828	99,6%	1,1%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 145	3 237 238	3 218 476	99,4%	0,4%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471 798	1 897 204	1 895 898	99,9%	0,2%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190	18 190	16 087	88,4%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 228	793 313	782 775	98,7%	0,1%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426	257 109	255 335	99,3%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162 756	5 282 080	5 064 534	95,9%	0,6%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 674	86 635	70 267	81,1%	0,0%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	75 409	1 660 896	1 641 380	98,8%	0,2%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 144	585 921	582 079	99,3%	0,1%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 026 667	643 691	591 231	91,9%	0,1%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 652	12 186	8 900	73,0%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	13 326	210 978	203 103	96,3%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 597	70 669	69 774	98,7%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	719 786	522 494	510 696	97,7%	0,1%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	326 686	216 486	195 263	90,2%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	508 330	610 014	418 848	68,7%	0,1%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	2 157	0	0,0%	0,0%
			419 8 - Nagrody konkursowe	4 000	0	0	0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063 500	738 181	723 486	98,0%	0,1%
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	216 037	202 906	162 160	79,9%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	512	2 877	304	10,6%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	65 000	65 000	63 727	98,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	830 000	1 000 000	966 671	96,7%	0,1%
		426 8	Zakup energii	364 500	571 835	479 680	83,9%	0,1%
		427 0	Zakup usług remontowych	525 500	491 465	474 343	96,5%	0,1%
		427 8	Zakup usług remontowych	17 500	18 258	10 248	56,1%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	28 000	23 000	21 713	94,4%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 427 700	3 324 302	3 199 966	96,3%	0,4%
		430 8	Zakup usług pozostałych	3 285 468	2 773 571	2 247 357	81,0%	0,3%
		430 9	Zakup usług pozostałych	2 157	30 630	11 875	38,8%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215 000	198 198	182 613	92,1%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	0	0,0%	0,0%
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 250	17 938	6 982	38,9%	0,0%
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	2 519	127	5,0%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000	32 000	29 151	91,1%	0,0%
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	818 030	381 999	371 998	97,4%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 935 000	2 832 000	2 770 157	97,8%	0,3%
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 589 530	1 588 714	1 587 567	99,9%	0,2%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	350 000	390 000	386 597	99,1%	0,0%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	160 936	114 511	85 906	75,0%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	979	2 157	495	22,9%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	2 450	2 243	91,6%	0,0%
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	18 026	44 313	27 925	63,0%	0,0%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	979	3 577	1 596	44,6%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	310 500	255 184	248 616	97,4%	0,0%
		443 8	Różne opłaty i składki	28 500	25 807	15 170	58,8%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 055	892 542	891 450	99,9%	0,1%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 820	2 820	2 610	92,6%	0,0%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	100	1	1,0%	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	468	468	100,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	72 725	56 198	77,3%	0,0%
		461 8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000	210 400	165 685	78,7%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 135	185 916	148 879	80,1%	0,0%
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 530	170 630	121 792	71,4%	0,0%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	3 020	179	5,9%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	1 300	4 210	3 004	71,4%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***4 816 463***	***2 512 407***	***2 355 156***	***93,7%***	***0,3%***
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	23 321	21 518	92,3%	0,0%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 463	1 083 430	1 016 182	93,8%	0,1%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 025	917 520	881 817	96,1%	0,1%
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 975	484 357	432 688	89,3%	0,1%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 779	2 951	78,1%	0,0%
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				**1 053 101**	**1 053 101**	**983 932**	**93,4%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***1 053 101***	***1 047 101***	***979 152***	***93,5%***	***0,1%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	2 100	2 039	97,1%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 131	515 580	496 675	96,3%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 203	35 954	35 953	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550	85 650	75 982	88,7%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 292	14 792	10 967	74,1%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 100	2 100	51,2%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 000	15 067	79,3%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	3 000	3 200	3 032	94,8%	0,0%
		426 0	Zakup energii	14 821	8 821	6 789	77,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000	6 000	5 927	98,8%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400	400	350	87,5%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	136 122	153 821	149 312	97,1%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300	29 000	26 990	93,1%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400	1 400	107	7,6%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 124	73 711	72 385	98,2%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 015	30 015	25 388	84,6%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	4 000	237	5,9%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 048	41,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	5 336	5 335	100,0%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	12 420	28 020	27 964	99,8%	0,0%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	200	68	34,0%	0,0%
		458 0	Pozostałe odsetki	0	1	0	0,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 000	3 364	56,1%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	15 000	15 000	11 072	73,8%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***6 000***	***4 780***	***79,7%***	***0,0%***
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	4 780	79,7%	0,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				**1 976 176**	**2 702 948**	**2 303 928**	**85,2%**	**0,3%**
	Wydatki bieżące			***1 976 176***	***2 694 195***	***2 295 175***	***85,2%***	***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	520 000	485 000	484 405	99,9%	0,1%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	683	3 683	2 750	74,7%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	517	817	270	33,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	32 500	31 000	95,4%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	13 200	26 400	23 041	87,3%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 626	35 661	29 495	82,7%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	29 000	26 565	18 309	68,9%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	0	1 476	0	0,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 348 150	1 653 393	1 519 928	91,9%	0,2%
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	424 300	184 495	43,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	4 900	2 900	1 166	40,2%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	600	1 500	315	21,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***8 753***	***8 753***	***100,0%***	***0,0%***
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 753	8 753	100,0%	0,0%
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				**46 000**	**46 000**	**45 990**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***46 000***	***46 000***	***45 990***	***100,0%***	***0,0%***
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 958	32 958	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 667	5 665	100,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	808	807	99,9%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 000	6 317	6 317	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	250	243	97,2%	0,0%
75095 - Pozostała działalność				**7 664 992**	**6 778 559**	**5 951 489**	**87,8%**	**0,7%**
	Wydatki bieżące			***7 657 002***	***6 766 476***	***5 942 088***	***87,8%***	***0,7%***
		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	594 814	417 854	388 577	93,0%	0,0%
		231 8	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378 794	585 267	583 903	99,8%	0,1%
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 787	103 282	103 042	99,8%	0,0%
		232 8	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 000	802 582	636 995	79,4%	0,1%
		232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000	141 632	112 411	79,4%	0,0%
		233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 272	5 271	100,0%	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	108 000	1 913 000	1 910 087	99,8%	0,2%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0	0	0,0%	0,0%
		295 8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 059	1 058	99,9%	0,0%
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	187	187	100,0%	0,0%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	16 500	15 981	96,9%	0,0%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 879	631 422	605 164	95,8%	0,1%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 533	136 876	127 977	93,5%	0,0%
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 429	33 660	32 702	97,2%	0,0%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 957	6 369	6 200	97,3%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	516	51,6%	0,0%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 740	111 607	99 315	89,0%	0,0%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 484	23 886	21 104	88,4%	0,0%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	17 062	14 570	13 671	93,8%	0,0%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	3 011	3 033	2 754	90,8%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	91 900	91 468	99,5%	0,0%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 500	13 600	53,3%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	2 400	53,3%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	19 000	27 500	27 300	99,3%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	90 764	89 024	98,1%	0,0%
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	10 820	84,9%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	1 909	84,8%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	18 000	22 978	21 499	93,6%	0,0%
		427 8	Zakup usług remontowych	0	4 250	981	23,1%	0,0%
		427 9	Zakup usług remontowych	0	750	173	23,1%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	860 400	716 751	664 261	92,7%	0,1%
		430 8	Zakup usług pozostałych	421 598	348 792	80 215	23,0%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	72 317	60 666	14 156	23,3%	0,0%
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	3 944	30,9%	0,0%
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	696	30,9%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	117 500	112 608	59 782	53,1%	0,0%
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 250	1 240	29,2%	0,0%
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	750	219	29,2%	0,0%
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 319	1 879	1 830	97,4%	0,0%
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 291	331	323	97,6%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0	2 378	2 378	100,0%	0,0%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	33 150	33 150	5 301	16,0%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	5 850	5 850	935	16,0%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	140 921	125 921	92 218	73,2%	0,0%
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 485	906	36,5%	0,0%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	0	438	160	36,5%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	81 000	81 867	81 836	100,0%	0,0%
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000	250	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	10	0	0,0%	0,0%
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	0	0,0%	0,0%
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450	14 450	2 944	20,4%	0,0%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	2 550	520	20,4%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	6 166	3 898	2 137	54,8%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***7 990***	***12 083***	***9 401***	***77,8%***	***0,0%***
		606 8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 650	5 370	70,2%	0,0%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 350	948	70,2%	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 JST	7 990	3 083	3 083	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**380 000**	**370 000**	**369 934**	**100,0%**	**0,0%**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			**98 000**	**60 000**	**60 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***98 000***	***60 000***	***60 000***	***100,0%***	***0,0%***
			230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	98 000	60 000	60 000	100,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			**51 000**	**55 000**	**55 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***51 000***	***55 000***	***55 000***	***100,0%***	***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	51 000	55 000	55 000	100,0%	0,0%
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**160 000**	**198 000**	**198 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***160 000***	***198 000***	***198 000***	***100,0%***	***0,0%***
			282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	198 000	198 000	100,0%	0,0%
	75495 - Pozostała działalność			**71 000**	**57 000**	**56 934**	**99,9%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***71 000***	***57 000***	***56 934***	***99,9%***	***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	39 000	22 189	22 189	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 000	1 000	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	4 000	3 496	3 496	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 721	1 717	99,8%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	13 400	24 594	24 533	99,8%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 000	4 000	100,0%	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego				**11 600 422**	**6 549 467**	**5 365 453**	**81,9%**	**0,7%**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**6 549 467**	**6 549 467**	**5 365 453**	**81,9%**	**0,7%**
		Wydatki bieżące		***6 549 467***	***6 549 467***	***5 365 453***	***81,9%***	***0,7%***
			811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 549 467	6 549 467	5 365 453	81,9%	0,7%
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**5 050 955**	**0**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***5 050 955***	***0***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			803 0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 050 955	0	0	0,0%	0,0%
758 - Różne rozliczenia				**40 098 963**	**1 302 463**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**40 098 963**	**1 302 463**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***11 396 303***	***318 364***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			481 0 - Rezerwy	10 208 303	308 364	0	0,0%	0,0%
			481 9 - Rezerwy	1 188 000	10 000	0	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***28 702 660***	***984 099***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
			680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 889 660	446 156	0	0,0%	0,0%
			680 9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 813 000	537 943	0	0,0%	0,0%
801 - Oświata i wychowanie				**17 075 026**	**16 214 846**	**16 037 579**	**98,9%**	**2,0%**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**397 555**	**523 101**	**523 101**	**100,0%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***397 555***	***523 101***	***523 101***	***100,0%***	***0,1%***
			294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	49 312	49 312	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 386	2 386	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 404	266 609	266 609	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 049	21 571	21 571	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 663	46 908	46 908	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 013	6 331	6 331	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 837	11 632	11 632	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	918	37 678	37 678	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	225	225	225	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	6 610	9 349	9 349	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	1 400	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 308	56 572	56 572	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	13 128	13 128	100,0%	0,0%
	80111 - Gimnazja specjalne			**307 012**	**277 815**	**277 815**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***307 012***	***277 815***	***277 815***	***100,0%***	***0,0%***
			294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	9 862	9 862	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	1 500	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 974	151 153	151 153	100,0%	0,0%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 809	12 246	12 246	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 364	27 715	27 715	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 595	3 806	3 806	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 936	2 520	2 520	100,0%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 691	6 073	6 073	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	1 692	428	428	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669	592	592	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 226	27 864	27 864	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 056	34 056	34 056	100,0%	0,0%
	80120 - Licea ogólnokształcące			**788 710**	**816 481**	**809 004**	**99,1%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***788 710***	***807 481***	***800 004***	***99,1%***	***0,1%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 558	25 778	25 778	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 516	529 400	522 137	98,6%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 515	43 137	43 137	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 793	92 975	92 975	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 298	11 109	11 108	100,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 099	5 491	5 491	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	799	41 693	41 483	99,5%	0,0%
			424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	818	0	0	0,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300	250	250	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 012	392	391	99,7%	0,0%
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		948	965	965	100,0%	0,0%
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 674	27 472	27 471	100,0%	0,0%
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 590	0	0	0,0%	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 790	28 819	28 819	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***9 000***	***9 000***	***100,0%***	***0,0%***
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	9 000	9 000	100,0%	0,0%
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				**19 236**	**30 762**	**30 762**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***19 236***	***30 762***	***30 762***	***100,0%***	***0,0%***
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 877	24 248	24 248	100,0%	0,0%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 677	963	963	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 597	4 170	4 170	100,0%	0,0%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		357	558	558	100,0%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	95	95	100,0%	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		728	728	728	100,0%	0,0%
80130 - Szkoły zawodowe				**7 323 321**	**6 499 152**	**6 474 835**	**99,6%**	**0,8%**
	Wydatki bieżące			***7 323 321***	***6 499 152***	***6 474 835***	***99,6%***	***0,8%***
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 800	20 878	20 879	100,0%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 822 505	4 318 389	4 294 072	99,4%	0,5%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		397 289	340 545	340 545	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		858 760	765 017	765 017	100,0%	0,1%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		116 563	57 678	57 678	100,0%	0,0%
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 645	5	5	100,0%	0,0%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 980	2 530	2 530	100,0%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		96 035	73 727	73 727	100,0%	0,0%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		15 200	14 193	14 192	100,0%	0,0%
		426 0 - Zakup energii		401 324	396 054	396 054	100,0%	0,0%
		427 0 - Zakup usług remontowych		71 000	35 144	35 144	100,0%	0,0%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		6 000	2 382	2 382	100,0%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		87 291	81 397	81 397	100,0%	0,0%
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 300	11 360	11 360	100,0%	0,0%
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	0	0	0,0%	0,0%
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		10 000	9 819	9 819	100,0%	0,0%
		443 0 - Różne opłaty i składki		770	0	0	0,0%	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		368 459	347 927	347 927	100,0%	0,0%
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	19 741	19 741	100,0%	0,0%
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 900	2 366	2 366	100,0%	0,0%
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**4 748 171**	**4 769 471**	**4 706 202**	**98,7%**	**0,6%**
	Wydatki bieżące			***4 748 171***	***4 704 471***	***4 655 630***	***99,0%***	***0,6%***
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	6 618	6 617	100,0%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 937 229	2 895 805	2 891 852	99,9%	0,4%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		216 255	211 164	211 164	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		502 494	503 221	497 457	98,9%	0,1%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		52 190	39 215	36 164	92,2%	0,0%
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		63 500	67 575	67 575	100,0%	0,0%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	57 310	47 621	83,1%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		100 800	111 176	106 048	95,4%	0,0%
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 632	1 632	100,0%	0,0%
		422 0 - Zakup środków żywności		2 000	1 485	1 485	100,0%	0,0%
		422 1 - Zakup środków żywności		0	1 400	1 400	100,0%	0,0%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		500	66 104	66 104	100,0%	0,0%
		426 0 - Zakup energii		181 858	169 023	154 678	91,5%	0,0%
		427 0 - Zakup usług remontowych		33 100	27 124	23 837	87,9%	0,0%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		3 900	3 873	3 873	100,0%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		214 465	209 789	209 790	100,0%	0,0%
		430 1 - Zakup usług pozostałych		4 000	600	600	100,0%	0,0%
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 976	13 911	13 911	100,0%	0,0%
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000	2 900	2 900	100,0%	0,0%
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	300	300	100,0%	0,0%
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		24 747	11 852	11 313	95,5%	0,0%
		441 1 - Podróże służbowe krajowe		0	368	368	100,0%	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		239 845	252 330	251 616	99,7%	0,0%
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 312	49 696	47 327	95,2%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***65 000***	***50 572***	***77,8%***	***0,0%***
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	65 000	50 572	77,8%	0,0%
80147 - Biblioteki pedagogiczne				**2 487 565**	**2 456 082**	**2 401 422**	**97,8%**	**0,3%**
	Wydatki bieżące			***2 487 565***	***2 456 082***	***2 401 422***	***97,8%***	***0,3%***
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800	1 894	1 847	97,5%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 935	1 462 631	1 449 659	99,1%	0,2%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 942	112 667	112 666	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		261 119	256 194	251 922	98,3%	0,0%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		29 522	22 938	22 937	100,0%	0,0%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		18 400	20 100	16 641	82,8%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		38 982	46 703	39 077	83,7%	0,0%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		100 000	106 870	106 870	100,0%	0,0%
		426 0 - Zakup energii		149 200	147 860	138 176	93,5%	0,0%
		427 0 - Zakup usług remontowych		24 220	23 680	9 772	41,3%	0,0%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 468	1 468	100,0%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		43 540	42 128	41 571	98,7%	0,0%
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 510	8 922	8 922	100,0%	0,0%
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 584	19 926	19 926	100,0%	0,0%
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 465	1 941	1 941	100,0%	0,0%
		443 0 - Różne opłaty i składki		40	40	40	100,0%	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 299	180 113	177 981	98,8%	0,0%
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7	7	7	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych				**0**	**4 572**	**4 557**	**99,7%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***0***	***4 572***	***4 557***	***99,7%***	***0,0%***
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 825	3 822	99,9%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	654	654	100,0%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	0	93	81	87,1%	0,0%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				**174 963**	**73 393**	**71 196**	**97,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***174 963***	***73 393***	***71 196***	***97,0%***	***0,0%***
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 150	52 577	51 256	97,5%	0,0%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 864	4 514	4 514	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682	9 814	9 484	96,6%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	3 376	1 399	853	61,0%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891	5 089	5 089	100,0%	0,0%
80195 - Pozostała działalność				**828 493**	**764 017**	**738 685**	**96,7%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***828 493***	***764 017***	***738 685***	***96,7%***	***0,1%***
		302	0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 578	1 614	550	34,1%	0,0%
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 895	268 000	266 740	99,5%	0,0%
		401	1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 954	28 954	28 954	100,0%	0,0%
		401	2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 726	28 898	22 431	77,6%	0,0%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 255	19 400	19 400	100,0%	0,0%
		404	2 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467	3 295	3 295	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 701	50 302	49 949	99,3%	0,0%
		411	1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229	5 105	5 105	100,0%	0,0%
		411	2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815	5 885	5 864	99,6%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	5 560	4 258	3 913	91,9%	0,0%
		412	1 - Składki na Fundusz Pracy	373	497	497	100,0%	0,0%
		412	2 - Składki na Fundusz Pracy	440	440	417	94,8%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	23 612	23 580	99,9%	0,0%
		417	1 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 745	19 699	19 699	100,0%	0,0%
		417	2 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 456	10 730	10 473	97,6%	0,0%
		419	0 - Nagrody konkursowe	33 000	29 888	29 863	99,9%	0,0%
		419	1 - Nagrody konkursowe	4 161	0	0	0,0%	0,0%
		419	2 - Nagrody konkursowe	3 840	860	859	99,9%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 843	11 219	11 206	99,9%	0,0%
		421	1 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 771	5 162	3 789	73,4%	0,0%
		421	2 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 606	2 643	2 621	99,2%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	1 000	1 086	623	57,4%	0,0%
		422	1 - Zakup środków żywności	400	1 246	245	19,7%	0,0%
		422	2 - Zakup środków żywności	400	400	251	62,8%	0,0%
		426	0 - Zakup energii	0	4 810	4 804	99,9%	0,0%
		427	0 - Zakup usług remontowych	25 851	431	422	97,9%	0,0%
		427	2 - Zakup usług remontowych	0	275	275	100,0%	0,0%
		428	0 - Zakup usług zdrowotnych	300	190	190	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	65 893	66 709	64 285	96,4%	0,0%
		430	1 - Zakup usług pozostałych	29 388	40 877	35 526	86,9%	0,0%
		430	2 - Zakup usług pozostałych	18 773	20 375	19 684	96,6%	0,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 940	2 936	99,9%	0,0%
		436	1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	422	421	99,8%	0,0%
		436	2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	340	313	92,1%	0,0%
		438	0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	250	245	98,0%	0,0%
		438	1 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	246	246	0	0,0%	0,0%
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	41 447	41 446	100,0%	0,0%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	8 982	4 982	4 707	94,5%	0,0%
		441	1 - Podróże służbowe krajowe	1 040	899	898	99,9%	0,0%
		441	2 - Podróże służbowe krajowe	960	660	638	96,7%	0,0%
		442	0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 780	13 080	11 153	85,3%	0,0%
		442	1 - Podróże służbowe zagraniczne	1 040	3 670	2 450	66,8%	0,0%
		442	2 - Podróże służbowe zagraniczne	960	114	112	98,2%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	23 500	23 586	23 552	99,9%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473	8 579	8 477	98,8%	0,0%
		453	0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	72	72	49	68,1%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	5 800	5 719	98,6%	0,0%
		495	0 - Różnice kursowe	20	70	61	87,1%	0,0%
803 - Szkolnictwo wyższe				**100 000**	**100 000**	**91 395**	**91,4%**	**0,0%**
	80395 - Pozostała działalność			**100 000**	**100 000**	**91 395**	**91,4%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***91 395***	***91,4%***	***0,0%***
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 395	14,0%	0,0%
851 - Ochrona zdrowia				**9 642 213**	**22 146 184**	**21 636 082**	**97,7%**	**2,7%**
	85111 - Szpitale ogólne			**3 000 000**	**14 098 025**	**13 948 222**	**98,9%**	**1,7%**
		Wydatki bieżące		***0***	***6 777***	***6 128***	***90,4%***	***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	0	6 777	6 128	90,4%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***3 000 000***	***14 091 248***	***13 942 094***	***98,9%***	***1,7%***
			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	1 993 223	1 844 199	92,5%	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	12 098 025	12 097 895	100,0%	1,5%
	85141 - Ratownictwo medyczne			**0**	**1 595 946**	**1 595 946**	**100,0%**	**0,2%**
		Wydatki majątkowe		***0***	***1 595 946***	***1 595 946***	***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	0	1 595 946	1 595 946	100,0%	0,2%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85148 - Medycyna pracy				**4 900 000**	**5 135 500**	**5 047 677**	**98,3%**	**0,6%**
	Wydatki bieżące			***4 900 000***	***5 135 500***	***5 047 677***	***98,3%***	***0,6%***
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 900 000	5 135 500	5 047 677	98,3%	0,6%
85149 - Programy polityki zdrowotnej				**727 000**	**510 500**	**283 802**	**55,6%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***727 000***	***510 500***	***283 802***	***55,6%***	***0,0%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	169 000	168 932	100,0%	0,0%
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	637 000	221 500	0	0,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	90 000	84 870	94,3%	0,0%
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS				**49 000**	**0**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***49 000***	***0***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	49 000	0	0	0,0%	0,0%
85153 - Zwalczanie narkomanii				**30 000**	**98 570**	**98 221**	**99,6%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***30 000***	***98 570***	***98 221***	***99,6%***	***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	0	73 570	73 570	100,0%	0,0%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 000	3 000	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000	22 000	21 651	98,4%	0,0%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				**770 000**	**481 430**	**477 901**	**99,3%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***770 000***	***481 430***	***477 901***	***99,3%***	***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	535 000	353 270	353 270	100,0%	0,0%
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	172	172	100,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	9 950	99,5%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	210 000	91 963	88 485	96,2%	0,0%
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				**16 233**	**16 233**	**11 084**	**68,3%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***16 233***	***16 233***	***11 084***	***68,3%***	***0,0%***
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 233	16 233	11 084	68,3%	0,0%
85195 - Pozostała działalność				**149 980**	**209 980**	**173 228**	**82,5%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***149 980***	***149 980***	***114 188***	***76,1%***	***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	20 000	38 036	38 036	100,0%	0,0%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	980	980	0	0,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	260	258	99,2%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720	5 800	5 800	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 890	7 392	53,2%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	98 280	63 014	56 503	89,7%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	28 000	6 200	22,1%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***60 000***	***59 040***	***98,4%***	***0,0%***
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	59 040	98,4%	0,0%
852 - Pomoc społeczna				**865 800**	**1 214 105**	**1 212 042**	**99,8%**	**0,2%**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				**140 000**	**140 000**	**139 187**	**99,4%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***140 000***	***140 000***	***139 187***	***99,4%***	***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	60 000	45 610	45 610	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 100	6 100	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 734	9 734	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000	78 556	77 744	99,0%	0,0%
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				**725 800**	**924 105**	**922 855**	**99,9%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***725 800***	***924 105***	***922 855***	***99,9%***	***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	579 235	597 430	597 261	100,0%	0,1%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000	100,0%	0,0%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	900	580	64,4%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 191	3 009	3 008	100,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	740	429	429	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 090	18 500	18 500	100,0%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	0	13 490	13 023	96,5%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 544	190 347	190 054	99,8%	0,0%
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				**0**	**150 000**	**150 000**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***0***	***150 000***	***150 000***	***100,0%***	***0,0%***
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000	150 000	100,0%	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**46 968 004**	**33 404 549**	**29 132 492**	**87,2%**	**3,6%**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				**1 300 000**	**1 368 500**	**1 357 964**	**99,2%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***1 300 000***	***1 368 500***	***1 357 964***	***99,2%***	***0,2%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	26 000	25 964	99,9%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0%	0,2%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 500	0	0,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	32 000	32 000	100,0%	0,0%
85325			**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 341 000**	**1 353 300**	**1 264 127**	**93,4%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***1 341 000***	***1 353 300***	***1 264 127***	***93,4%***	***0,2%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	900	45,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000	780 752	780 752	100,0%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	60 548	60 547	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000	143 000	140 078	98,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	14 823	74,1%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	53 000	21 251	40,1%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	1 706	56,9%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	589	58,9%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	49 000	55 984	48 061	85,8%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	4 733	33,8%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	600	15,0%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	147 340	94,4%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	433	43,3%	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	28	2,8%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	21 000	20 362	97,0%	0,0%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0	0	0,0%	0,0%
		468 0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	16	16	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	21 584	61,7%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	1 000	1 000	323	32,3%	0,0%
85332			**Wojewódzkie urzędy pracy**	**18 791 533**	**18 662 168**	**17 848 301**	**95,6%**	**2,2%**
	Wydatki bieżące			***18 758 735***	***18 568 370***	***17 777 295***	***95,7%***	***2,2%***
		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	302 000	60 350	53 233	88,2%	0,0%
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	300	201	67,0%	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	23	22	95,7%	0,0%
		295 9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	105 832	82 060	77,5%	0,0%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 101	13 164	13 164	100,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293 413	4 397 691	4 388 188	99,8%	0,5%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723 927	6 783 376	6 400 013	94,3%	0,8%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 708	1 204 246	1 136 282	94,4%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 841	354 987	354 987	100,0%	0,0%
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 229	441 780	441 779	100,0%	0,1%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 986	78 448	78 447	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 257	789 257	786 175	99,6%	0,1%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 188	1 236 188	1 145 378	92,7%	0,1%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 469	219 469	203 354	92,7%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	116 052	81 137	80 381	99,1%	0,0%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	177 016	177 016	127 597	72,1%	0,0%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	31 426	31 426	22 653	72,1%	0,0%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 252	94 178	94 178	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	251	251	100,0%	0,0%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	237 425	108 630	90 088	82,9%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	42 576	19 380	15 922	82,2%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	184 812	184 812	100,0%	0,0%
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	153 940	167 501	133 327	79,6%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	28 013	30 195	23 820	78,9%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	3 400	5 290	5 289	100,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	154 000	104 450	104 449	100,0%	0,0%
		426 8	Zakup energii	72 214	92 064	89 331	97,0%	0,0%
		426 9	Zakup energii	12 786	16 374	15 864	96,9%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	95 000	57 673	57 673	100,0%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 000	10 450	10 450	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	352 759	425 810	425 809	100,0%	0,1%
		430 8	Zakup usług pozostałych	477 864	498 520	491 822	98,7%	0,1%
		430 9	Zakup usług pozostałych	85 837	89 410	88 179	98,6%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000	13 812	13 812	100,0%	0,0%
		436 8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 414	9 645	6 106	63,3%	0,0%
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 586	1 744	1 084	62,2%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0	0	0,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	35 000	18 061	18 060	100,0%	0,0%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	65 868	31 970	23 946	74,9%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	12 132	5 837	4 340	74,4%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	3 523	3 523	100,0%	0,0%
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 978	1 977	99,9%	0,0%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	0	349	349	100,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	18 000	12 283	12 283	100,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 284	289 796	289 795	100,0%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	20 000	14 754	14 754	100,0%	0,0%
		448 8	Podatek od nieruchomości	19 535	13 492	13 280	98,4%	0,0%
		448 9	Podatek od nieruchomości	3 464	2 398	2 358	98,3%	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	1 637	1 637	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	7 467	7 467	100,0%	0,0%
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 518	191 996	156 094	81,3%	0,0%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 961	34 356	27 660	80,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe			***32 798***	***93 798***	***71 005***	***75,7%***	***0,0%***
		606 8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 500	79 600	60 263	75,7%	0,0%
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 298	14 198	10 742	75,7%	0,0%
		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		5 000	0	0	0,0%	0,0%
85395 - Pozostała działalność				**25 535 471**	**12 020 581**	**8 662 100**	**72,1%**	**1,1%**
	Wydatki bieżące			***25 535 471***	***11 583 945***	***8 383 238***	***72,4%***	***1,0%***
		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		20 858 000	8 148 255	5 768 171	70,8%	0,7%
		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 JST		0	389 660	343 073	88,0%	0,0%
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		3 906 000	1 979 620	1 400 734	70,8%	0,2%
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		125 000	123 141	123 139	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	9 694	8 321	85,8%	0,0%
		295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	73 865	73 864	100,0%	0,0%
		303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 950	11 050	2 565	23,2%	0,0%
		303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 050	1 950	453	23,2%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	344	344	100,0%	0,0%
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	153	146	95,4%	0,0%
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	27	26	96,3%	0,0%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	5 500	5 400	98,2%	0,0%
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe		19 720	19 567	11 713	59,9%	0,0%
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 480	3 453	2 067	59,9%	0,0%
		419 7 - Nagrody konkursowe		8 500	8 500	0	0,0%	0,0%
		419 9 - Nagrody konkursowe		1 500	1 500	0	0,0%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 400	1 350	96,4%	0,0%
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	1 700	85	5,0%	0,0%
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		300	300	15	5,0%	0,0%
		422 0 - Zakup środków żywności		0	950	949	99,9%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		60 660	54 325	51 113	94,1%	0,0%
		430 7 - Zakup usług pozostałych		395 306	551 902	449 277	81,4%	0,1%
		430 9 - Zakup usług pozostałych		69 760	97 394	79 284	81,4%	0,0%
		439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29 308	32 283	32 215	99,8%	0,0%
		439 9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 172	5 697	5 685	99,8%	0,0%
		440 7 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 790	14 790	0	0,0%	0,0%
		440 9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 610	2 610	0	0,0%	0,0%
		441 7 - Podróże służbowe krajowe		18 674	31 636	13 966	44,1%	0,0%
		441 9 - Podróże służbowe krajowe		3 296	5 584	2 465	44,1%	0,0%
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 991	6 031	5 795	96,1%	0,0%
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		704	1 064	1 023	96,1%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***436 636***	***278 863***	***63,9%***	***0,0%***
		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	244 342	169 243	69,3%	0,0%
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST		0	192 294	109 620	57,0%	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**3 435 058**	**3 142 545**	**3 107 830**	**98,9%**	**0,4%**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**1 651 265**	**1 476 704**	**1 444 704**	**97,8%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***1 651 265***	***1 476 704***	***1 444 704***	***97,8%***	***0,2%***
		294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		0	49 312	49 312	100,0%	0,0%
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	300	300	100,0%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 147 563	973 438	941 438	96,7%	0,1%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 404	81 731	81 731	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		206 072	164 292	164 292	100,0%	0,0%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		28 381	17 858	17 858	100,0%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		11 176	13 655	13 655	100,0%	0,0%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		0	13 196	13 196	100,0%	0,0%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		825	1 025	1 025	100,0%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		10 732	8 491	8 491	100,0%	0,0%
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 618	1 386	1 386	100,0%	0,0%
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		1 551	558	558	100,0%	0,0%
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 943	148 585	148 585	100,0%	0,0%
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	1 791	1 791	100,0%	0,0%
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	1 086	1 086	100,0%	0,0%
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**1 729 009**	**1 650 158**	**1 648 307**	**99,9%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***1 729 009***	***1 650 158***	***1 648 307***	***99,9%***	***0,2%***
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 734	26 987	26 987	100,0%	0,0%
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 029 548	987 906	986 646	99,9%	0,1%
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 428	77 141	77 140	100,0%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		169 426	172 623	172 623	100,0%	0,0%
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		24 317	16 037	15 448	96,3%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		30 260	42 178	42 178	100,0%	0,0%
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	0	0	0,0%	0,0%
		426 0 - Zakup energii		212 324	177 448	177 448	100,0%	0,0%
		427 0 - Zakup usług remontowych		25 000	23 882	23 882	100,0%	0,0%
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		1 000	521	521	100,0%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		54 573	50 406	50 406	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 839	4 403	4 403	100,0%	0,0%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	0,0%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	800	0	0	0,0%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 660	61 600	61 600	100,0%	0,0%
		452	0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 026	9 026	100,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0	0,0%	0,0%
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**15 123**	**15 123**	**14 819**	**98,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***15 123***	***15 123***	***14 819***	***98,0%***	***0,0%***
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 123	15 123	14 819	98,0%	0,0%
	85495 - Pozostała działalność			**39 661**	**560**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***39 661***	***560***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		302	0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 537	0	0	0,0%	0,0%
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 469	469	0	0,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448	80	0	0,0%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	207	11	0	0,0%	0,0%
		427	0 - Zakup usług remontowych	25 000	0	0	0,0%	0,0%
855 - Rodzina				**1 065 000**	**4 544 827**	**4 515 575**	**99,4%**	**0,6%**
	85501 - Świadczenie wychowawcze			**145 000**	**707 710**	**705 475**	**99,7%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***145 000***	***707 710***	***705 475***	***99,7%***	***0,1%***
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	458 850	458 780	100,0%	0,1%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156	17 136	17 135	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 249	74 628	74 476	99,8%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	2 603	8 577	8 453	98,6%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 657	5 119	5 119	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	7 895	59 935	58 048	96,9%	0,0%
		438	0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	369	369	100,0%	0,0%
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640	69 296	69 295	100,0%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 800	12 799	100,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	1 000	1 000	100,0%	0,0%
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**155 000**	**874 000**	**860 032**	**98,4%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***155 000***	***874 000***	***860 032***	***98,4%***	***0,1%***
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	542 485	541 083	99,7%	0,1%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 625	51 406	51 405	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860	100 100	94 956	94,9%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	1 975	11 500	11 010	95,7%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 600	2 565	33,8%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 986	5 119	5 119	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	27 394	66 787	65 107	97,5%	0,0%
		438	0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	364	364	100,0%	0,0%
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 560	69 296	69 295	100,0%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	2 000	4 152	4 128	99,4%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 891	13 890	100,0%	0,0%
		461	0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	111	37,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	1 000	1 000	100,0%	0,0%
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**765 000**	**2 963 117**	**2 950 068**	**99,6%**	**0,4%**
	Wydatki bieżące			***765 000***	***2 963 117***	***2 950 068***	***99,6%***	***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	0	1 091 604	1 091 604	100,0%	0,1%
		291	0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 789	1 788	99,9%	0,0%
		295	0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 026	21 026	100,0%	0,0%
		302	0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	2 100	2 096	99,8%	0,0%
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 500	1 115 705	1 115 699	100,0%	0,1%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 447	82 514	82 513	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 211	202 514	197 468	97,5%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	14 283	22 693	20 196	89,0%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	9 937	9 937	100,0%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	67 730	67 724	100,0%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	0	1 838	1 828	99,5%	0,0%
		426	0 - Zakup energii	5 000	10 325	10 322	100,0%	0,0%
		428	0 - Zakup usług zdrowotnych	700	621	619	99,7%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	12 501	104 015	103 967	100,0%	0,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	7 890	2 473	31,3%	0,0%
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 719	144 211	144 210	100,0%	0,0%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	2 000	13 484	13 482	100,0%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	1 013	360	357	99,2%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	27 425	27 425	100,0%	0,0%
		448	0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 323	2 323	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	412	412	100,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	24 675	24 674	100,0%	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**3 679 274**	**1 661 796**	**1 586 344**	**95,5%**	**0,2%**
	90002 - Gospodarka odpadami			**2 180**	**2 180**	**514**	**23,6%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***2 180***	***2 180***	***514***	***23,6%***	***0,0%***
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	47	31,3%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	30	30	7	23,3%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	460	23,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				**150 000**	**47 970**	**47 970**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***150 000***	***47 970***	***47 970***	***100,0%***	***0,0%***
		430 0 - Zakup usług pozostałych		150 000	47 970	47 970	100,0%	0,0%
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				**35 000**	**35 000**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***35 000***	***35 000***	***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		35 000	35 000	0	0,0%	0,0%
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				**3 358 594**	**1 328 146**	**1 328 145**	**100,0%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***3 320 538***	***1 328 146***	***1 328 145***	***100,0%***	***0,2%***
		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		3 320 538	1 328 146	1 328 145	100,0%	0,2%
	Wydatki majątkowe			***38 056***	***0***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		620 8 - 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		38 056	0	0	0,0%	0,0%
90095 - Pozostała działalność				**133 500**	**248 500**	**209 715**	**84,4%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***133 500***	***248 500***	***209 715***	***84,4%***	***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		70 000	70 000	59 300	84,7%	0,0%
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	575	574	99,8%	0,0%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	3 500	3 340	95,4%	0,0%
		419 0 - Nagrody konkursowe		10 000	6 925	6 386	92,2%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		43 000	117 000	106 093	90,7%	0,0%
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	20 000	12 000	60,0%	0,0%
		443 0 - Różne opłaty i składki		0	500	2	0,4%	0,0%
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0	0	0,0%	0,0%
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	30 000	22 019	73,4%	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**51 957 407**	**56 850 909**	**56 066 966**	**98,6%**	**7,0%**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				**1 100 000**	**804 263**	**802 855**	**99,8%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***1 100 000***	***804 263***	***802 855***	***99,8%***	***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	520 363	520 363	100,0%	0,1%
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
		325 0 - Stypendia różne		105 000	93 000	91 901	98,8%	0,0%
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	0	0	0,0%	0,0%
		419 0 - Nagrody konkursowe		80 000	122 418	122 416	100,0%	0,0%
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	2 740	2 460	89,8%	0,0%
		430 0 - Zakup usług pozostałych		283 000	25 742	25 715	99,9%	0,0%
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		45 000	0	0	0,0%	0,0%
92106 - Teatry				**16 790 000**	**17 376 000**	**17 376 000**	**100,0%**	**2,2%**
	Wydatki bieżące			***16 790 000***	***17 266 000***	***17 266 000***	***100,0%***	***2,1%***
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		16 390 000	16 786 000	16 786 000	100,0%	2,1%
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	400 000	100,0%	0,0%
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	80 000	80 000	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***110 000***	***110 000***	***100,0%***	***0,0%***
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	110 000	110 000	100,0%	0,0%
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***200 000***	***200 000***	***200 000***	***100,0%***	***0,0%***
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	200 000	100,0%	0,0%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**8 755 000**	**13 823 771**	**13 109 167**	**94,8%**	**1,6%**
	Wydatki bieżące			***8 250 000***	***13 231 385***	***12 516 782***	***94,6%***	***1,6%***
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 200 000	8 302 304	8 302 304	100,0%	1,0%
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	4 929 081	4 214 478	85,5%	0,5%
	Wydatki majątkowe			***505 000***	***592 386***	***592 386***	***100,0%***	***0,1%***
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		505 000	592 386	592 386	100,0%	0,1%
92114 - Pozostałe instytucje kultury				**0**	**150 000**	**150 000**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***0***	***150 000***	***150 000***	***100,0%***	***0,0%***
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0	150 000	150 000	100,0%	0,0%
92116 - Biblioteki				**11 712 377**	**12 038 639**	**11 997 098**	**99,7%**	**1,5%**
	Wydatki bieżące			***11 712 377***	***11 988 639***	***11 981 098***	***99,9%***	***1,5%***
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 712 377	11 742 377	11 742 377	100,0%	1,5%
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	246 262	238 721	96,9%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***50 000***	***16 000***	***32,0%***	***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	16 000	32,0%	0,0%
92118 - Muzea				**11 370 000**	**10 542 428**	**10 516 039**	**99,7%**	**1,3%**
	Wydatki bieżące			***8 370 000***	***8 900 989***	***8 900 673***	***100,0%***	***1,1%***
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 370 000	8 881 959	8 881 959	100,0%	1,1%
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	19 030	18 714	98,3%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki majątkowe			***3 000 000***	***1 641 439***	***1 615 367***	***98,4%***	***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	1 641 439	1 615 367	98,4%	0,2%
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			**880 030**	**895 420**	**895 420**	**100,0%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***880 030***	***895 420***	***895 420***	***100,0%***	***0,1%***
			248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 030	895 420	895 420	100,0%	0,1%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1 150 000**	**1 020 388**	**1 020 386**	**100,0%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***1 150 000***	***1 020 388***	***1 020 386***	***100,0%***	***0,1%***
			272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 000	895 388	895 386	100,0%	0,1%
			273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000	125 000	125 000	100,0%	0,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**3 777 416**	**1 247 074**	**1 131 332**	**90,7%**	**0,1%**
	92502 - Parki krajobrazowe			**3 777 416**	**1 247 074**	**1 131 332**	**90,7%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***910 000***	***1 002 888***	***987 551***	***98,5%***	***0,1%***
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	30 915	30 914	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000	578 000	577 987	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	43 828	43 827	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	107 600	107 587	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 000	13 400	13 309	99,3%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 200	2 200	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	0	25 619	25 079	97,9%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	42 772	41 566	97,2%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	0	1 662	1 661	99,9%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	494	494	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	600	448	448	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	25 230	53 983	43 896	81,3%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	0	2 873	0	0,0%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	507	0	0,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400	4 118	4 117	100,0%	0,0%
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 075	3 075	100,0%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 770	66 269	66 269	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 500	3 839	3 839	100,0%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 138	3 137	100,0%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	2 500	4 807	4 806	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	10 968	10 967	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 665	1 665	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	684	684	100,0%	0,0%
			495 0 - Różnice kursowe	0	24	23	95,8%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***2 867 416***	***244 186***	***143 780***	***58,9%***	***0,0%***
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000	100,0%	0,0%
			605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 304	0	0	0,0%	0,0%
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 112	214 186	113 780	53,1%	0,0%
926 - Kultura fizyczna				**4 541 500**	**4 594 500**	**4 517 500**	**98,3%**	**0,6%**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**2 812 000**	**2 832 900**	**2 831 441**	**99,9%**	**0,4%**
	Wydatki bieżące			***2 812 000***	***2 832 900***	***2 831 441***	***99,9%***	***0,4%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0%	0,3%
			325 0 - Stypendia różne	140 000	157 000	157 000	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 900	2 441	62,6%	0,0%
	92695 - Pozostała działalność			**1 729 500**	**1 761 600**	**1 686 059**	**95,7%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***879 500***	***873 600***	***867 699***	***99,3%***	***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	223 000	219 000	218 988	100,0%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	246 000	243 961	99,2%	0,0%
			304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	143 000	143 000	100,0%	0,0%
			419 0 - Nagrody konkursowe	200 500	217 335	213 751	98,4%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 365	17 099	98,5%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	36 000	30 900	30 900	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***850 000***	***888 000***	***818 360***	***92,2%***	***0,1%***
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	888 000	818 360	92,2%	0,1%

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY, z tego:		**114 038 862**	**114 713 899**	**114 713 898**	**100,0**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 039 015	24 039 015	24 039 014	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 976 928	-	-	-
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	54 022 919	90 674 884	90 674 884	100,0
ROZCHODY, z tego:		**36 098 947**	**40 098 946**	**40 098 946**	**100,0**
Udzielone pożyczki i kredyty	991	-	4 000 000	4 000 000	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 214 244	25 214 243	25 214 243	100,0
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703	10 884 703	10 884 703	100,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II)				**58 534 000**	**100 492 535**	**95 126 221**	**94,7**
z tego:							
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**58 034 000**	**93 532 884**	**88 839 288**	**95,0**
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**12 825 000**	**40 352 323**	**35 693 994**	**88,5**
	01008 - Melioracje wodne			**12 825 000**	**34 788 000**	**31 766 786**	**91,3**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 025 000	33 988 000	31 271 467	92,0
			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	800 000	800 000	495 319	61,9
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**5 004 443**	**3 388 679**	**67,7**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000 000	59 971	6,0
			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	0	4 004 443	3 328 708	83,1
	01095 - Pozostała działalność			**0**	**559 880**	**538 528**	**96,2**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	559 880	538 528	96,2
600 - Transport i łączność				**43 120 000**	**46 576 176**	**46 576 108**	**100,0**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**46 456 176**	**46 456 175**	**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	43 000 000	46 456 176	46 456 175	100,0
	60095 - Pozostała działalność			**120 000**	**120 000**	**119 933**	**99,9**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	120 000	119 933	99,9
710 - Działalność usługowa				**170 000**	**168 000**	**168 000**	**100,0**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**20 000**	**10 500**	**10 500**	**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	20 000	10 500	10 500	100,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**98 000**	**98 000**	**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	100 000	98 000	98 000	100,0
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**59 500**	**59 500**	**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	50 000	59 500	59 500	100,0
750 - Administracja publiczna				**657 000**	**657 000**	**656 898**	**100,0**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**611 000**	**611 000**	**610 907**	**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	611 000	598 552	598 460	100,0
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	12 448	12 448	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**46 000**	**46 000**	**45 990**	**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	46 000	46 000	45 990	100,0
801 - Oświata i wychowanie				**0**	**10 815**	**10 815**	**100,0**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**0**	**8 390**	**8 390**	**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	0	8 390	8 390	100,0
	80111 - Gimnazja specjalne			**0**	**2 425**	**2 425**	**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	0	2 425	2 425	100,0
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**1 197 000**	**1 192 695**	**99,6**
	85141 - Ratownictwo medyczne			**0**	**1 152 000**	**1 152 000**	**100,0**
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 152 000	1 152 000	100,0
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**40 695**	**90,4**
			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	40 695	90,4
855 - Rodzina				**1 065 000**	**4 521 600**	**4 492 350**	**99,4**
	85501 - Świadczenie wychowawcze			**145 000**	**707 710**	**705 475**	**99,7**
			238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000	707 710	705 475	99,7
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**155 000**	**874 000**	**860 032**	**98,4**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 000	874 000	860 032	98,4
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**765 000**	**2 939 890**	**2 926 842**	**99,6**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	765 000	2 939 890	2 926 842	99,6
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**152 000**	**49 970**	**48 430**	**96,9**
	90002 - Gospodarka odpadami			**2 000**	**2 000**	**460**	**23,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	460	23,0
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**150 000**	**47 970**	**47 970**	**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	150 000	47 970	47 970	100,0
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ				**500 000**	**6 959 651**	**6 286 933**	**90,3**
	z tego w dziale:						
600 - Transport i łączność				**500 000**	**6 589 850**	**5 924 047**	**89,9**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**0**	**1 820 008**	**1 818 166**	**99,9**
			233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 397 794	1 397 442	100,0
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	422 214	420 724	99,7
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie *			**500 000**	**4 769 842**	**4 105 881**	**86,1**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 423 000	2 412 000	99,6
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	2 346 842	1 693 881	72,2
630 - Turystyka				**0**	**22 801**	**15 886**	**69,7**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**0**	**22 801**	**15 886**	**69,7**
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	22 801	15 886	69,7

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**117 000**	**117 000**	**100,0**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**117 000**	**117 000**	**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	117 000	117 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0**	**200 000**	**200 000**	**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
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**
	92502 - Parki krajobrazowe			**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**
			661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	100,0

***** Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst a wykonaniem wydatków nimi finansowanych w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w wysokości 230.000 zł, wynika z uzyskania w 2017 roku nieplanowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Gryfino, stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na wykup nieruchomości pod inwestycję drogową pn. "Przebudowa przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120".

Załącznik Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II)				**58 534 000**	**100 492 535**	**94 896 221**	**94,4**
z tego:							
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**58 034 000**	**93 532 884**	**88 839 288**	**95,0**
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**12 825 000**	**40 352 323**	**35 693 994**	**88,5**
	01008 - Melioracje wodne			**12 825 000**	**34 788 000**	**31 766 786**	**91,3**
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 385	0	0	0,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 923	637	636	99,9
		426 0	Zakup energii	3 125 410	3 508 413	3 508 413	100,0
		427 0	Zakup usług remontowych	1 031 565	6 140 042	5 020 730	81,8
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 637 422	24 213 691	22 616 471	93,4
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293	0	0	0,0
		443 0	Różne opłaty i składki	21 995	24 542	24 542	100,0
		448 0	Podatek od nieruchomości	40 116	51 626	51 625	100,0
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 023	847	846	99,9
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 236	2 637	2 637	100,0
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	31 320	31 320	100,0
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 632	14 245	14 246	100,0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	800 000	495 319	61,9
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**5 004 443**	**3 388 679**	**67,7**
		427 0	Zakup usług remontowych	0	1 000 000	59 971	6,0
		605 3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 004 443	3 328 708	83,1
	01095 - Pozostała działalność			**0**	**559 880**	**538 528**	**96,2**
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	145 866	124 530	85,4
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	414 014	413 998	100,0
600 - Transport i łączność				**43 120 000**	**46 576 176**	**46 576 108**	**100,0**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**46 456 176**	**46 456 175**	**100,0**
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000 000	46 456 176	46 456 175	100,0
	60095 - Pozostała działalność			**120 000**	**120 000**	**119 933**	**99,9**
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670	4 034	4 034	100,0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 830	23 466	23 466	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	92 500	92 500	92 433	99,9
710 - Działalność usługowa				**170 000**	**168 000**	**168 000**	**100,0**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**20 000**	**10 500**	**10 500**	**100,0**
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000	10 500	10 500	100,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**98 000**	**98 000**	**100,0**
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000	98 000	98 000	100,0
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**59 500**	**59 500**	**100,0**
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000	59 500	59 500	100,0
750 - Administracja publiczna				**657 000**	**657 000**	**656 898**	**100,0**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**611 000**	**611 000**	**610 907**	**100,0**
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	444 095	444 095	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000	50 000	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 292	64 292	64 292	100,0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 400	10 000	10 000	100,0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	0	0	0,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000	1 177	1 176	99,9
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 100	11 280	11 188	99,2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 448	12 448	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**46 000**	**46 000**	**45 990**	**100,0**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	32 958	32 958	100,0
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	5 667	5 665	100,0
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		0	808	807	99,9
		430 0 - Zakup usług pozostałych		46 000	6 317	6 317	100,0
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	250	243	97,0
801 - Oświata i wychowanie				**0**	**10 815**	**10 815**	**100,0**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**0**	**8 390**	**8 390**	**100,0**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	8 390	8 390	100,0
	80111 - Gimnazja specjalne			**0**	**2 425**	**2 425**	**100,0**
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	2 425	2 425	100,0
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**1 197 000**	**1 192 695**	**99,6**
	85141 - Ratownictwo medyczne			**0**	**1 152 000**	**1 152 000**	**100,0**
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	1 152 000	1 152 000	100,0
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**40 695**	**90,4**
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		30 720	0	0	0,0
		430 0 - Zakup usług pozostałych		14 280	45 000	40 695	90,4
855 - Rodzina				**1 065 000**	**4 521 600**	**4 492 350**	**99,4**
	85501 - Świadczenie wychowawcze			**145 000**	**707 710**	**705 475**	**99,7**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 000	458 850	458 780	100,0
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 156	17 136	17 135	100,0
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		18 249	74 628	74 476	99,8
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		2 603	8 577	8 453	98,6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 657	5 119	5 119	100,0
		430 0 - Zakup usług pozostałych		7 895	59 935	58 048	96,9
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0	369	369	100,0
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 640	69 296	69 295	100,0
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	12 800	12 799	100,0
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800	1 000	1 000	100,0
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**155 000**	**874 000**	**860 032**	**98,4**
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	542 485	541 083	99,7
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 625	51 406	51 405	100,0
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		13 860	100 100	94 956	94,9
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 975	11 500	11 010	95,7
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		0	7 600	2 565	33,7
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 986	5 119	5 119	100,0
		430 0 - Zakup usług pozostałych		27 394	66 787	65 107	97,5
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100	364	364	99,9
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 560	69 296	69 295	100,0
		443 0 - Różne opłaty i składki		2 000	4 152	4 128	99,4
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	13 891	13 890	100,0
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	300	111	36,9
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200	1 000	1 000	100,0
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**765 000**	**2 939 890**	**2 926 842**	**99,6**
		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		0	1 091 604	1 091 604	100,0
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	2 100	2 096	99,8
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 500	1 115 705	1 115 699	100,0
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 447	82 514	82 513	100,0
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		100 211	202 514	197 468	97,5
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		14 283	22 693	20 196	89,0
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	9 937	9 937	100,0
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	67 730	67 724	100,0
		422 0 - Zakup środków żywności		0	1 838	1 828	99,5
		426 0 - Zakup energii		5 000	10 325	10 322	100,0
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		700	621	619	99,7
		430 0 - Zakup usług pozostałych		12 501	104 015	103 967	100,0
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	7 890	2 473	31,3
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		27 719	144 211	144 210	100,0
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		2 000	13 484	13 482	100,0
		443 0 - Różne opłaty i składki		1 013	360	357	99,1
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	27 425	27 425	100,0
		448 0 - Podatek od nieruchomości		2 500	2 323	2 323	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		0	24 675	24 674	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**152 000**	**49 970**	**48 430**	**96,9**
	90002 - Gospodarka odpadami			**2 000**	**2 000**	**460**	**23,0**
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	460	23,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**150 000**	**47 970**	**47 970**	**100,0**
		430 0	- Zakup usług pozostałych	150 000	47 970	47 970	100,0
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ				**500 000**	**6 959 651**	**6 056 933**	**87,0**
	z tego w dziale:						
600 - Transport i łączność				**500 000**	**6 589 850**	**5 694 047**	**86,4**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**0**	**1 820 008**	**1 818 166**	**99,9**
		258 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 820 008	1 818 166	99,9
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**500 000**	**4 769 842**	**3 875 881**	**81,3**
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 423 000	2 182 000	90,1
		605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	2 346 842	1 693 881	72,2
630 - Turystyka				**0**	**22 801**	**15 886**	**69,7**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**0**	**22 801**	**15 886**	**69,7**
		605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 801	15 886	69,7
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**117 000**	**117 000**	**100,0**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**117 000**	**117 000**	**100,0**
		622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	117 000	117 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**0**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
		622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000	100,0
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**
	92502 - Parki krajobrazowe			**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**
		605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	30 000	100,0

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 2017 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE		**69 895 816**	**89 590 796**	**87 808 417**	**98,0**
z tego:					
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**18 403 581**	**31 449 187**	**29 890 135**	**95,0**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 064 000**	**6 311 168**	**5 802 872**	**92,0**
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 064 000**	**5 661 168**	**5 190 695**	**91,7**
661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 164 000	3 174 666	2 738 327	86,3
	Ochrona gruntów rolnych	*4 164 000*	*3 174 666*	*2 738 327*	*86,3*
662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900 000	2 486 502	2 452 368	98,6
	Ochrona gruntów rolnych	*1 900 000*	*2 486 502*	*2 452 368*	*98,6*
01095	**Pozostała działalność**	**0**	**650 000**	**612 176**	**94,2**
630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	650 000	612 176	94,2
	Granty sołeckie	*0*	*650 000*	*612 176*	*94,2*
600	**Transport i łączność**	**0**	**8 815**	**8 815**	**100,0**
60095	**Pozostała działalność**	**0**	**8 815**	**8 815**	**100,0**
630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8 815	8 815	100,0
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie małej retencji na terenie miasta Cedynia	*0*	*8 815*	*8 815*	*100,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**
70095	**Pozostała działalność**	**0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**
271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000	100,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t	*0*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
750	**Administracja publiczna**	**3 879 581**	**1 638 035**	**1 441 622**	**88,0**
75095	**Pozostała działalność**	**3 879 581**	**1 638 035**	**1 441 622**	**88,0**
231 8	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 378 794	585 267	583 903	99,8
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	*2 378 794*	*585 267*	*583 903*	*99,8*
231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 787	103 282	103 042	99,8
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	*419 787*	*103 282*	*103 042*	*99,8*
232 8	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 000	802 582	636 995	79,4
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	*918 000*	*802 582*	*636 995*	*79,4*
232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000	141 632	112 411	79,4
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	*162 000*	*141 632*	*112 411*	*79,4*
233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 272	5 271	100,0
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	*0*	*5 272*	*5 271*	*100,0*
271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0	0	0,0
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	*1 000*	*0*	*0*	*0,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**3 000 000**	**13 693 971**	**13 693 841**	**100,0**
85111	**Szpitale ogólne**	**3 000 000**	**12 098 025**	**12 097 895**	**100,0**
622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	12 098 025	12 097 895	100,0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	*3 000 000*	*8 817 000*	*8 816 870*	*100,0*
	WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	*0*	*2 281 025*	*2 281 025*	*100,0*
	Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
85141 - Ratownictwo medyczne		**0**	**1 595 946**	**1 595 946**	**100,0**
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	1 595 946	1 595 946	100,0
Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego		*0*	*1 595 946*	*1 595 946*	*100,0*
852 - Pomoc społeczna		**0**	**250 000**	**250 000**	**100,0**
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**0**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	100 000	100 000	100,0
Region dla Rodziny		*0*	*100 000*	*100 000*	*100,0*
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		**0**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	150 000	150 000	100,0
Pomoc finansowa dla j.s.t		*0*	*150 000*	*150 000*	*100,0*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**4 310 000**	**8 393 198**	**7 610 664**	**90,7**
92106 - Teatry		**400 000**	**590 000**	**590 000**	**100,0**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000	400 000	400 000	100,0
Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie		*400 000*	*400 000*	*400 000*	*100,0*
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	80 000	80 000	100,0
Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących		*0*	*80 000*	*80 000*	*100,0*
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	110 000	110 000	100,0
Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		*0*	*110 000*	*110 000*	*100,0*
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	200 000	100,0
Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie		*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**555 000**	**5 521 467**	**4 806 863**	**87,1**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	4 929 081	4 214 478	85,5
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*
Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących		*0*	*17 000*	*17 000*	*100,0*
Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących		*0*	*48 205*	*48 205*	*100,0*
WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		*0*	*4 813 876*	*4 099 273*	*85,2*
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		505 000	592 386	592 386	100,0
Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy		*150 000*	*350 000*	*350 000*	*100,0*
WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		*355 000*	*242 386*	*242 386*	*100,0*
92116 - Biblioteki		**0**	**296 262**	**254 721**	**86,0**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	246 262	238 721	96,9
Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących		*0*	*246 262*	*238 721*	*96,9*
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	50 000	16 000	32,0
WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej		*0*	*50 000*	*16 000*	*32,0*
92118 - Muzea		**3 000 000**	**1 660 469**	**1 634 080**	**98,4**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	19 030	18 714	98,3
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących		*0*	*19 030*	*18 714*	*98,3*
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000 000	1 641 439	1 615 367	98,4
WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020		*3 000 000*	*923 069*	*917 164*	*99,4*
Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych		*0*	*718 370*	*698 203*	*97,2*
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**155 000**	**125 000**	**125 000**	**100,0**
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		155 000	125 000	125 000	100,0
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		*155 000*	*125 000*	*125 000*	*100,0*
926 - Kultura fizyczna		**1 150 000**	**1 134 000**	**1 062 321**	**93,7**
92695 - Pozostała działalność		**1 150 000**	**1 134 000**	**1 062 321**	**93,7**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	246 000	243 961	99,2
Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej		*300 000*	*246 000*	*243 961*	*99,2*
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		850 000	888 000	818 360	92,2
Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej		*850 000*	*888 000*	*818 360*	*92,2*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**51 492 235**	**58 141 609**	**57 918 282**	**99,6**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**300 000**	**702 832**	**529 034**	**75,3**
01009 - Spółki wodne		**300 000**	**300 000**	**250 643**	**83,6**
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	250 643	83,6
Dotacje celowe dla spółek wodnych		*300 000*	*300 000*	*250 643*	*83,6*
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**0**	**402 832**	**278 391**	**69,1**
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	402 832	278 391	69,1
Ochrona gruntów rolnych		*0*	*402 832*	*278 391*	*69,1*
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**80 000**	**80 000**	**79 970**	**100,0**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**80 000**	**80 000**	**79 970**	**100,0**
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	80 000	79 970	100,0
Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów		*80 000*	*80 000*	*79 970*	*100,0*
600 - Transport i łączność		**43 000 000**	**46 456 176**	**46 456 175**	**100,0**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**43 000 000**	**46 456 176**	**46 456 175**	**100,0**
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		43 000 000	46 456 176	46 456 175	100,0
Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz		*43 000 000*	*46 456 176*	*46 456 175*	*100,0*
750 - Administracja publiczna		**628 000**	**2 398 000**	**2 394 492**	**99,9**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**520 000**	**485 000**	**484 405**	**99,9**
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		520 000	485 000	484 405	99,9
Promocja województwa i kreowanie marki regionu		*520 000*	*485 000*	*484 405*	*99,9*
75095 - Pozostała działalność		**108 000**	**1 913 000**	**1 910 087**	**99,9**
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		108 000	1 913 000	1 910 087	99,9
Współpraca z organizacjami pozarządowymi		*108 000*	*108 000*	*105 250*	*97,5*
Region dla Rodziny		*0*	*5 000*	*4 837*	*96,7*
Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich		*0*	*1 800 000*	*1 800 000*	*100,0*
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**250 000**	**275 189**	**275 189**	**100,0**
75412 - Ochotnicze straże pożarne		**51 000**	**55 000**	**55 000**	**100,0**
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		51 000	55 000	55 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		*51 000*	*55 000*	*55 000*	*100,0*
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**160 000**	**198 000**	**198 000**	**100,0**
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000	198 000	198 000	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		*160 000*	*198 000*	*198 000*	*100,0*
75495 - Pozostała działalność		**39 000**	**22 189**	**22 189**	**100,0**
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		39 000	22 189	22 189	100,0
Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego		*20 000*	*13 189*	*13 189*	*100,0*
Region dla Rodziny		*19 000*	*9 000*	*9 000*	*100,0*
851 - Ochrona zdrowia		**645 000**	**633 876**	**633 808**	**100,0**
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**90 000**	**169 000**	**168 932**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000	169 000	168 932	100,0
Region dla Rodziny		*90 000*	*169 000*	*168 932*	*100,0*
85153 - Zwalczanie narkomanii		**0**	**73 570**	**73 570**	**100,0**
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		0	73 570	73 570	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		*0*	*73 570*	*73 570*	*100,0*
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**535 000**	**353 270**	**353 270**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		535 000	353 270	353 270	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		*435 000*	*258 405*	*258 405*	*100,0*
Region dla Rodziny		*100 000*	*94 865*	*94 865*	*100,0*
85195 - Pozostała działalność		**20 000**	**38 036**	**38 036**	**100,0**
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		20 000	38 036	38 036	100,0
Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego		*20 000*	*23 036*	*23 036*	*100,0*
Region dla Rodziny		*0*	*15 000*	*15 000*	*100,0*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna		**639 235**	**643 040**	**642 871**	**100,0**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**60 000**	**45 610**	**45 610**	**100,0**
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		60 000	45 610	45 610	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		*60 000*	*45 610*	*45 610*	*100,0*
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**579 235**	**597 430**	**597 261**	**100,0**
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		579 235	597 430	597 261	100,0
Region dla Rodziny		*339 235*	*342 930*	*342 761*	*100,0*
Zadania w zakresie polityki społecznej		*240 000*	*254 500*	*254 500*	*100,0*
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**1 425 000**	**1 449 141**	**1 449 103**	**100,0**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**1 300 000**	**1 326 000**	**1 325 964**	**100,0**
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		0	26 000	25 964	99,9
Region wyrównanych szans		*0*	*26 000*	*25 964*	*99,9*
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej		*1 300 000*	*1 300 000*	*1 300 000*	*100,0*
85395 - Pozostała działalność		**125 000**	**123 141**	**123 139**	**100,0**
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		125 000	123 141	123 139	100,0
Realizacja zadań z zakresu równego traktowania		*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
Region dla Rodziny		*40 000*	*27 000*	*27 000*	*100,0*
Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego		*70 000*	*81 141*	*81 139*	*100,0*
855 - Rodzina		**0**	**1 091 604**	**1 091 604**	**100,0**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		**0**	**1 091 604**	**1 091 604**	**100,0**
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		0	1 091 604	1 091 604	100,0
Ośrodki adopcyjne		*0*	*1 091 604*	*1 091 604*	*100,0*
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**105 000**	**105 000**	**59 300**	**56,5**
90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		**35 000**	**35 000**	**0**	**0,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000	35 000	0	0,0
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa		*35 000*	*35 000*	*0*	*0,0*
90095 - Pozostała działalność		**70 000**	**70 000**	**59 300**	**84,7**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000	70 000	59 300	84,7
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego		*70 000*	*70 000*	*59 300*	*84,7*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1 525 000**	**1 415 751**	**1 415 749**	**100,0**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**530 000**	**520 363**	**520 363**	**100,0**
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		530 000	520 363	520 363	100,0
Pozostałe zadania w zakresie kultury		*530 000*	*520 363*	*520 363*	*100,0*
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**995 000**	**895 388**	**895 386**	**100,0**
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		995 000	895 388	895 386	100,0
Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		*995 000*	*895 388*	*895 386*	*100,0*
926 - Kultura fizyczna		**2 895 000**	**2 891 000**	**2 890 988**	**100,0**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**2 672 000**	**2 672 000**	**2 672 000**	**100,0**
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		2 672 000	2 672 000	2 672 000	100,0
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		*2 532 000*	*2 532 000*	*2 532 000*	*100,0*
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		*140 000*	*140 000*	*140 000*	*100,0*
92695 - Pozostała działalność		**223 000**	**219 000**	**218 988**	**100,0**
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		223 000	219 000	218 988	100,0
WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		*68 000*	*68 000*	*68 000*	*100,0*
Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej		*155 000*	*151 000*	*150 988*	*100,0*

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE		**127 258 407**	**130 819 568**	**130 184 248**	**99,5**
z tego:					
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**46 258 407**	**46 999 560**	**46 778 060**	**99,5**
851 - Ochrona zdrowia		**706 000**	**241 500**	**20 000**	**8,3**
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**637 000**	**221 500**	**0**	**0,0**
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		637 000	221 500	0	0,0
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		*637 000*	*221 500*	*0*	*0,0*
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		**49 000**	**0**	**0**	**0,0**
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		49 000	0	0	0,0
Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych		*49 000*	*0*	*0*	*0,0*
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**20 000**	**20 000**	**20 000**	**100,0**
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	20 000	20 000	100,0
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom		*20 000*	*20 000*	*20 000*	*100,0*
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**45 552 407**	**46 758 060**	**46 758 060**	**100,0**
92106 - Teatry		**16 390 000**	**16 786 000**	**16 786 000**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		16 390 000	16 786 000	16 786 000	100,0
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie		*5 050 000*	*5 090 000*	*5 090 000*	*100,0*
Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie		*11 340 000*	*11 696 000*	*11 696 000*	*100,0*
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**8 200 000**	**8 302 304**	**8 302 304**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 200 000	8 302 304	8 302 304	100,0
Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie		*7 860 000*	*7 912 304*	*7 912 304*	*100,0*
Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin		*340 000*	*390 000*	*390 000*	*100,0*
92114 - Pozostałe instytucje kultury		**0**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0	150 000	150 000	100,0
Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie		*0*	*150 000*	*150 000*	*100,0*
92116 - Biblioteki		**11 712 377**	**11 742 377**	**11 742 377**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 712 377	11 742 377	11 742 377	100,0
Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie		*11 712 377*	*11 742 377*	*11 742 377*	*100,0*
92118 - Muzea		**8 370 000**	**8 881 959**	**8 881 959**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 370 000	8 881 959	8 881 959	100,0
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie		*7 170 000*	*7 681 959*	*7 681 959*	*100,0*
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy		*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*100,0*
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**880 030**	**895 420**	**895 420**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		880 030	895 420	895 420	100,0
Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie		*880 030*	*895 420*	*895 420*	*100,0*
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**81 000 000**	**83 820 008**	**83 406 188**	**99,5**
600 - Transport i łączność		**81 000 000**	**83 820 008**	**83 406 188**	**99,5**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**81 000 000**	**83 820 008**	**83 406 188**	**99,5**
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		81 000 000	83 820 008	83 406 188	99,5
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich		*81 000 000*	*83 820 008*	*83 406 188*	*99,5*
OGÓŁEM DOTACJE		**197 154 223**	**220 410 364**	**217 992 665**	**98,9**
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		***64 661 988***	***78 448 747***	***76 668 195***	***97,7***
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		***132 492 235***	***141 961 617***	***141 324 470***	***99,6***

Załącznik Nr 7

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (stan na 01.01.2017 r.)	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		**27 806 187**	**15 065 504**	**11 699 974**	**77,7**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**0**	**301 600**	**285 566**	**94,7**
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		**0**	**301 600**	**285 566**	**94,68**
	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	0	144 943	136 516	94,2
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	82 847	78 030	94,2
	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	0	46 965	45 190	96,2
	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	26 845	25 830	96,2
750 - Administracja publiczna		**486 387**	**420 937**	**391 660**	**93,0**
75095 - Pozostała działalność		**486 387**	**420 937**	**391 660**	**93,0**
	2058 - 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	486 387	417 854	388 577	93,0
	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	0	3 083	3 083	100,0
851 - Ochrona zdrowia		**0**	**2 000 000**	**1 850 327**	**92,5**
85111 - Szpitale ogólne		**0**	**2 000 000**	**1 850 327**	**92,5**
	2009 - 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	6 777	6 128	90,4
	6209 - 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	1 993 223	1 844 199	92,5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**25 071 000**	**11 014 821**	**7 844 275**	**71,2**
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		**307 000**	**60 650**	**53 434**	**88,1**
	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	302 000	60 350	53 233	88,2
	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	300	201	67,0
	6209 - 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	5 000	0	0	-
85395 - Pozostała działalność		**24 764 000**	**10 954 171**	**7 790 841**	**71,1**
	2009 - 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	20 858 000	8 148 255	5 768 171	70,8
	2057 - 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	389 660	343 073	88,0
	2059 - 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	3 906 000	1 979 620	1 400 734	70,8
	6209 - 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	244 342	169 243	69,3
	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	192 294	109 620	57,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**2 248 800**	**1 328 146**	**1 328 145**	**100,0**
90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		**2 248 800**	**1 328 146**	**1 328 145**	**100,0**
	2008 - 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	2 210 744	1 328 146	1 328 145	100,0
	6208 - 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	38 056	0	0	-

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 ROKU

w złotych

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	1 560 000	1 560 000	**1 462 706**	93,8
		Koszty	1 560 000	1 560 000	**1 436 632**	92,1

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2017 r.)

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017 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 2017 roku	-	***51 175***	***51 174***	**100,0**
		Dochody ogółem	***1 081 259***	***1 339 409***	***1 060 232***	**79,2**
		Wydatki ogółem, w tym:	***1 081 259***	***1 339 409***	***1 106 844***	**82,6**
		- wydatki majątkowe	-	*0*	*0*	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	*104 900*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**50 905**	***4 563***	**9,0**
		z tego w działach:				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	***51 168***	***51 168***	**100,0**
		Dochody ogółem	**655 023**	**778 391**	**608 921**	**78,2**
		Wydatki ogółem, w tym:	**655 023**	**778 391**	**655 534**	**84,2**
		- wydatki majątkowe	*0*	*0*	*0*	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	*104 894*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	***50 898***	***4 555***	**8,9**
		z tego w rozdziałach:				
	80130	**Szkoły zawodowe**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	**-**	**-**	***0***	-
		Dochody	***236 173***	***236 173***	***205 641***	***87,1***
		Wydatki, w tym:	***236 173***	***236 173***	***205 521***	***87,0***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	*0*	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***120***	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	**-**	***42 748***	***42 748***	**100,0**
		Dochody	***374 600***	***489 548***	***375 298***	***76,7***
		Wydatki, w tym:	***374 600***	***489 548***	***415 980***	***85,0***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	*91 190*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	***42 478***	***2 066***	**4,9**
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	***8 420***	***8 420***	**100,0**
		Dochody	***44 250***	***52 670***	***27 983***	***53,1***
		Wydatki, w tym:	***44 250***	***52 670***	***34 034***	***64,6***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	*13 704*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	***8 420***	***2 369***	**28,1**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	-	***7***	***7***	**100,0**
		Dochody ogółem	**426 236**	**561 018**	**451 311**	***80,4***
		Wydatki ogółem, w tym:	**426 236**	**561 018**	**451 310**	***80,4***
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 rok (§ 2400)	-	-	*7*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	***7***	***8***	**107,7**

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2017 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 CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2017 ROKU

Tabela Nr 1

8.1. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			**855 357 191**	**413 445 364**	**-473 098 419**	**39 751 193**	**-38 158 002**	**797 297 327**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***797 323 191***	***385 827 124***	***-449 484 622***	***8 132 232***	***-38 033 482***	***703 764 443***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**24 529 084**	**0**	**-218 416**	**0**	**-9 999 000**	**14 311 668**
	01008	Melioracje wodne	14 529 084	0	-218 416	0	-9 999 000	4 311 668
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**-400 000**	**1 200 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 600 000	0	0	0	-400 000	1 200 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**88 766**	**84 212**	**-88 766**	**0**	**0**	**84 212**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	88 766	84 212	-88 766	0	0	84 212
600	**Transport i łączność**		**87 339 850**	**32 945 599**	**-40 688 436**	**4 343 604**	**-2 498**	**83 938 119**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 353 285	16 965 006	-17 968 885	1 820 008	0	50 169 414
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	100 596	-2 498	98 098
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 962 633	15 922 744	-22 691 071	2 423 000	0	33 617 306
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	0	4 104	0	0	0	4 104
	60095	Pozostała działalność	23 932	53 745	-28 480	0	0	49 197
630	**Turystyka**		**0**	**50 565**	**-48 432**	**22 801**	**0**	**24 934**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	50 565	-48 432	22 801	0	24 934
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**2 700 017**	**12 200 000**	**0**	**0**	**0**	**14 900 017**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 017	12 200 000	0	0	0	14 900 017
710	**Działalność usługowa**		**325 239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325 239**
	71003	Biura planowania przestrzennego	292 939	0	0	0	0	292 939
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 300	0	0	0	0	1 300
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	0	31 000
750	**Administracja publiczna**		**6 270 449**	**1 496 900**	**-4 044 721**	**6 400**	**-142 187**	**3 586 841**
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	726 248	707 786	-992 510	0	0	441 524
	75095	Pozostała działalność	5 495 201	789 114	-3 052 211	6 400	-142 187	3 096 317
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**191 113 005**	**10 053 500**	**-106 556**	**0**	**0**	**201 059 949**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 111 364	53 500	-83 500	0	0	9 081 364
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 001 641	10 000 000	-23 056	0	0	191 978 585
758	**Różne rozliczenia**		**478 159 765**	**327 680 147**	**-403 867 661**	**714 138**	**-27 215 452**	**375 470 937**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 430 687	0	-1 125 712	0	0	18 304 975
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	92 066 543	0	0	0	0	92 066 543
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	0	0	0	0	900 000
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	24 607 197	2 734 133	0	0	0	27 341 330
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0	0	0	122 997	0	122 997
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	21 739	0	21 739
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	276 153 539	320 280 927	-394 139 774	0	-12 453 057	189 841 635

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	65 001 799	4 665 087	-8 602 175	569 402	-14 762 395	46 871 718
801	**Oświata i wychowanie**		**87 386**	**26 389**	**0**	**0**	**0**	**113 775**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	0	0	0	0	4 000
	80195	Pozostała działalność	83 386	26 389	0	0	0	109 775
851	**Ochrona zdrowia**		**0**	**870 025**	**0**	**2 420 997**	**-22 972**	**3 268 050**
	85111	Szpitale ogólne	0	870 025	0	2 420 997	-22 972	3 268 050
852	**Pomoc społeczna**		**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	0	0	0	0	30 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**3 243 380**	**13 300**	**-169 074**	**110 878**	**-251 373**	**2 947 111**
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 380	0	-8 074	0	0	187 306
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	12 300	0	0	0	1 353 300
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 707 000	1 000	-161 000	110 878	-251 373	1 406 505
855	**Rodzina**		**0**	**0**	**0**	**21 356**	**0**	**21 356**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	21 356	0	21 356
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**758 250**	**0**	**0**	**115 000**	**0**	**873 250**
	90002	Gospodarka odpadami	250	0	0	0	0	250
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000	0	0	0	0	750 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500	0	0	0	0	6 500
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	0	0	0	0	1 500
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	115 000	0	115 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**350 000**	**406 487**	**-252 560**	**200 000**	**0**	**703 927**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	291 487	0	200 000	0	491 487
	92118	Muzea	350 000	115 000	-252 560	0	0	212 440
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**728 000**	**0**	**0**	**177 058**	**0**	**905 058**
	92502	Parki krajobrazowe	728 000	0	0	177 058	0	905 058
II. ZADANIA ZLECONE			***58 034 000***	***27 618 240***	***-23 613 797***	***31 618 961***	***-124 520***	***93 532 884***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**12 825 000**	**27 618 240**	**-23 613 797**	**23 533 870**	**-10 990**	**40 352 323**
	01008	Melioracje wodne	12 825 000	0	0	21 963 000	0	34 788 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27 618 240	-23 613 797	1 000 000	0	5 004 443
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	570 870	-10 990	559 880
600	**Transport i łączność**		**43 120 000**	**0**	**0**	**3 456 176**	**0**	**46 576 176**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	0	0	3 456 176	0	46 456 176
	60095	Pozostała działalność	120 000	0	0	0	0	120 000
710	**Działalność usługowa**		**170 000**	**0**	**0**	**9 500**	**-11 500**	**168 000**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0	0	-9 500	10 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-2 000	98 000
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	9 500	0	59 500
750	**Administracja publiczna**		**657 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 000	0	0	0	0	611 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46 000	0	0	0	0	46 000
801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**0**	**0**	**10 815**	**0**	**10 815**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	8 390	0	8 390
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	2 425	0	2 425
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**1 152 000**	**0**	**1 197 000**
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	1 152 000	0	1 152 000
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	**Rodzina**		**1 065 000**	**0**	**0**	**3 456 600**	**0**	**4 521 600**
	85501	Świadczenie wychowawcze	145 000	0	0	562 710	0	707 710
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000	0	0	719 000	0	874 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	765 000	0	0	2 174 890	0	2 939 890
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**152 000**	**0**	**0**	**0**	**-102 030**	**49 970**
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	0	0	0	0	2 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0	0	0	-102 030	47 970

Tabela Nr 2

8.2. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCHW 2017 ROKU

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			**933 297 106**	**206 466 544**	**-293 592 009**	**88 797 472**	**-87 204 281**	**847 764 832**
z tego:								
I. ZADANIA WŁASNE			***875 263 106***	***178 848 304***	***-269 978 212***	***57 178 511***	***-87 079 761***	***754 231 948***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**32 987 662**	**150 000**	**-2 711 550**	**11 953 121**	**-11 847 362**	**30 531 871**
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 339 587	0	0	6 095 759	0	12 435 346
	01008	Melioracje wodne	16 132 675	0	-2 711 550	3 509 000	-9 999 000	6 931 125
	01009	Spółki wodne	300 000	0	0	0	0	300 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 900 000	0	0	123 000	-123 000	3 900 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	0	0	1 075 362	-1 075 362	6 100 000
	01095	Pozostała działalność	215 400	150 000	0	1 150 000	-650 000	865 400
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**-400 000**	**1 200 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 600 000	0	0	0	-400 000	1 200 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**507 885**	**5 161 785**	**-33 631**	**25 601**	**0**	**5 661 640**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	507 885	5 161 785	-33 631	12 161	0	5 648 200
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	0	13 440	0	13 440
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**10 000**	**0**	**0**	**110 836**	**0**	**120 836**
	40095	Pozostała działalność	10 000	0	0	110 836	0	120 836
600	**Transport i łączność**		**516 528 207**	**134 517 512**	**-186 501 781**	**4 954 053**	**-176 391**	**469 321 600**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	261 069 000	83 766 350	-71 822 977	1 928 303	0	274 940 676
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	100 596	-2 498	98 098
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	249 966 451	50 671 297	-114 653 957	2 916 339	-165 598	188 734 532
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	15 400	4 104	0	0	0	19 504
	60095	Pozostała działalność	5 477 356	75 761	-24 847	8 815	-8 295	5 528 790
630	**Turystyka**		**33 573 561**	**8 473 858**	**-39 412 648**	**282 198**	**-109 397**	**2 807 572**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 523 561	8 473 858	-39 412 648	282 048	-109 397	2 757 422
	63095	Pozostała działalność	50 000	0	0	150	0	50 150
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 405 824**	**0**	**-5 824**	**20 000**	**0**	**1 420 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 824	0	-5 824	0	0	1 400 000
	70095	Pozostała działalność	0	0	0	20 000	0	20 000
710	**Działalność usługowa**		**3 920 273**	**34 000**	**-108 271**	**142 921**	**-109 081**	**3 879 842**
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 752 723	0	-67 577	142 921	-109 081	3 718 986
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 750	0	0	0	0	30 750
	71095	Pozostała działalność	136 800	34 000	-40 694	0	0	130 106
750	**Administracja publiczna**		**90 805 611**	**9 808 295**	**-10 835 875**	**4 179 415**	**-2 232 739**	**91 724 707**
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 129 271	0	0	0	0	3 129 271
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 182 500	0	0	0	-165 000	1 017 500
	75018	Urzędy marszałkowskie	75 799 571	4 599 251	-3 622 608	1 775 573	-1 508 459	77 043 328
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	0	0	37 800	-37 800	1 053 101
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 976 176	4 358 000	-3 889 947	312 000	-53 281	2 702 948
	75095	Pozostała działalność	7 664 992	851 044	-3 323 320	2 054 042	-468 199	6 778 559
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**380 000**	**0**	**-10 000**	**50 000**	**-50 000**	**370 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	98 000	0	0	0	-38 000	60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000	0	0	8 000	-4 000	55 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000	0	0	38 000	0	198 000
	75495	Pozostała działalność	71 000	0	-10 000	4 000	-8 000	57 000
757	**Obsługa długu publicznego**		**11 600 422**	**0**	**-5 050 955**	**0**	**0**	**6 549 467**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 549 467	0	0	0	0	6 549 467

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017
				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	5 050 955	0	-5 050 955	0	0	0
758	**Różne rozliczenia**		**40 098 963**	**16 878 883**	**-12 381 950**	**12 263 630**	**-55 557 063**	**1 302 463**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 098 963	16 878 883	-12 381 950	12 263 630	-55 557 063	1 302 463
801	**Oświata i wychowanie**		**17 075 026**	**31 902**	**-968 071**	**573 941**	**-508 767**	**16 204 031**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	397 555	0	0	117 156	0	514 711
	80111	Gimnazja specjalne	307 012	0	0	11 362	-42 984	275 390
	80120	Licea ogólnokształcące	788 710	0	-30 670	58 441	0	816 481
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	19 236	0	0	11 526	0	30 762
	80130	Szkoły zawodowe	7 323 321	0	-795 831	122 382	-150 720	6 499 152
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 748 171	0	-25 000	223 256	-176 956	4 769 471
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 487 565	0	-15 000	19 246	-35 729	2 456 082
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	0	0	0	4 572	0	4 572
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	174 963	0	-101 570	0	0	73 393
	80195	Pozostała działalność	828 493	31 902	0	6 000	-102 378	764 017
803	**Szkolnictwo wyższe**		**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
	80395	Pozostała działalność	100 000	0	0	0	0	100 000
851	**Ochrona zdrowia**		**9 597 213**	**1 313 971**	**-250 000**	**10 668 042**	**-380 042**	**20 949 184**
	85111	Szpitale ogólne	3 000 000	870 025	0	10 250 972	-22 972	14 098 025
	85141	Ratownictwo medyczne	0	443 946	0	0	0	443 946
	85148	Medycyna pracy	4 900 000	0	0	235 500	0	5 135 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	727 000	0	0	19 000	-235 500	510 500
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	49 000	0	0	0	-49 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	0	-34 000	102 570	0	98 570
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000	0	-216 000	0	-72 570	481 430
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 233	0	0	0	0	16 233
	85195	Pozostała działalność	104 980	0	0	60 000	0	164 980
852	**Pomoc społeczna**		**865 800**	**150 000**	**0**	**198 305**	**0**	**1 214 105**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 000	0	0	0	0	140 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	725 800	0	0	198 305	0	924 105
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	0	0	0	150 000
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**46 968 004**	**884 264**	**-191 030**	**901 472**	**-15 158 161**	**33 404 549**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 300 000	0	0	68 500	0	1 368 500
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	12 300	0	0	0	1 353 300
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 791 533	202 160	-191 030	110 878	-251 373	18 662 168
	85395	Pozostała działalność	25 535 471	669 804	0	722 094	-14 906 788	12 020 581
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 435 058**	**0**	**-341 825**	**117 649**	**-68 337**	**3 142 545**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 651 265	0	-214 542	54 094	-14 113	1 476 704
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 729 009	0	-127 283	48 432	0	1 650 158
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 123	0	0	15 123	-15 123	15 123
	85495	Pozostała działalność	39 661	0	0	0	-39 101	560
855	**Rodzina**		**0**	**0**	**0**	**23 227**	**0**	**23 227**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	23 227	0	23 227
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 527 274**	**169 810**	**-2 200 258**	**115 000**	**0**	**1 611 826**
	90002	Gospodarka odpadami	180	0	0	0	0	180
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000	0	0	0	0	35 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 358 594	169 810	-2 200 258	0	0	1 328 146
	90095	Pozostała działalność	133 500	0	0	115 000	0	248 500
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**51 957 407**	**727 454**	**-5 703 123**	**10 294 520**	**-425 349**	**56 850 909**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000	0	0	0	-295 737	804 263
	92106	Teatry	16 790 000	0	0	586 000	0	17 376 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	0	0	0	0	200 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 755 000	0	-3 563 738	8 632 509	0	13 823 771
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	0	0	150 000	0	150 000
	92116	Biblioteki	11 712 377	112 454	-62 454	276 262	0	12 038 639

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
	92118	Muzea	11 370 000	615 000	-2 076 931	634 359	0	10 542 428
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	880 030	0	0	15 390	0	895 420
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000	0	0	0	-129 612	1 020 388
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**3 777 416**	**546 570**	**-3 271 420**	**195 680**	**-1 172**	**1 247 074**
	92502	Parki krajobrazowe	3 777 416	546 570	-3 271 420	195 680	-1 172	1 247 074
926	**Kultura fizyczna**		**4 541 500**	**0**	**0**	**108 900**	**-55 900**	**4 594 500**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 812 000	0	0	20 900	0	2 832 900
	92695	Pozostała działalność	1 729 500	0	0	88 000	-55 900	1 761 600
II. ZADANIA ZLECONE			***58 034 000***	***27 618 240***	***-23 613 797***	***31 618 961***	***-124 520***	***93 532 884***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**12 825 000**	**27 618 240**	**-23 613 797**	**23 533 870**	**-10 990**	**40 352 323**
	01008	Melioracje wodne	12 825 000	0	0	21 963 000	0	34 788 000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27 618 240	-23 613 797	1 000 000	0	5 004 443
	01095	Pozostała działalność	0	0	0	570 870	-10 990	559 880
600	**Transport i łączność**		**43 120 000**	**0**	**0**	**3 456 176**	**0**	**46 576 176**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 000 000	0	0	3 456 176	0	46 456 176
	60095	Pozostała działalność	120 000	0	0	0	0	120 000
710	**Działalność usługowa**		**170 000**	**0**	**0**	**9 500**	**-11 500**	**168 000**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0	0	-9 500	10 500
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-2 000	98 000
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	9 500	0	59 500
750	**Administracja publiczna**		**657 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	611 000	0	0	0	0	611 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46 000	0	0	0	0	46 000
801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**0**	**0**	**10 815**	**0**	**10 815**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	8 390	0	8 390
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0	2 425	0	2 425
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**1 152 000**	**0**	**1 197 000**
	85141	Ratownictwo medyczne	0	0	0	1 152 000	0	1 152 000
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	**Rodzina**		**1 065 000**	**0**	**0**	**3 456 600**	**0**	**4 521 600**
	85501	Świadczenie wychowawcze	145 000	0	0	562 710	0	707 710
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	155 000	0	0	719 000	0	874 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	765 000	0	0	2 174 890	0	2 939 890
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**152 000**	**0**	**0**	**0**	**-102 030**	**49 970**
	90002	Gospodarka odpadami	2 000	0	0	0	0	2 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	0	0	0	-102 030	47 970

Tabela Nr 3

8.3. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM:		**454 829 557**	**70 938 218**	**207 739 349**	**318 028 426**
WYDATKI BIEŻĄCE		**80 260 339**	**7 075 101**	**23 182 723**	**64 152 717**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 900 000**			**3 900 000**
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**3 900 000**			**3 900 000**
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	*3 900 000*			*3 900 000*
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 600 000**		**400 000**	**1 200 000**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**1 600 000**		**400 000**	**1 200 000**
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	*1 600 000*		*400 000*	*1 200 000*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**140 885**	**53 901**		**194 786**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**140 885**	**53 901**		**194 786**
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	*140 885*	*53 901*		*194 786*
600	**Transport i łączność**	**238 308**	**502 797**	**8 734**	**732 371**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0**	**443 149**		**443 149**
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	*0*	*443 149*		*443 149*
60095	**Pozostała działalność**	**238 308**	**59 648**	**8 734**	**289 222**
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	*238 308*		*8 734*	*229 574*
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	*0*	*59 648*		*59 648*
630	**Turystyka**	**0**	**97 827**		**97 827**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**97 827**		**97 827**
	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	*0*	*40 167*		*40 167*
	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	*0*	*22 320*		*22 320*
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	*0*	*14 340*		*14 340*
	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	*0*	*21 000*		*21 000*
710	**Działalność usługowa**	**725 868**		**67 577**	**658 291**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**725 868**		**67 577**	**658 291**
	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	*386 875*		*53 998*	*332 877*
	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	*338 993*		*13 579*	*325 414*
750	**Administracja publiczna**	**31 727 057**	**3 916 626**	**2 671 400**	**32 972 283**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**25 587 042**	**3 477 110**	**68 800**	**28 995 352**
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*24 784 020*	*2 637 359*		*27 421 379*
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	*28 398*	*4 091*		*32 489*
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	*69 478*	*24 732*		*94 210*
	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	*281 070*		*68 800*	*212 270*
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA- wydatki bieżące	*0*	*450 901*		*450 901*
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	*41 910*	*11 112*		*53 022*
	WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	*382 166*	*0*		*382 166*
	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	*0*	*11 958*		*11 958*
	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	*0*	*10 091*		*10 091*

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	*0*	*213 133*		*213 133*
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	*0*	*91 700*		*91 700*
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	*0*	*15 019*		*15 019*
	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	*0*	*4 830*		*4 830*
	Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA - wydatki bieżące	*0*	*2 184*		*2 184*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**424 300**		**424 300**
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	*0*	*424 300*		*424 300*
75095	**Pozostała działalność**	**6 140 015**	**15 216**	**2 602 600**	**3 552 631**
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	*2 200 000*		*142 187*	*2 057 813*
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*594 814*		*176 960*	*417 854*
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	*3 345 201*		*2 283 453*	*1 061 748*
	Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA - wydatki bieżące	*0*	*15 216*		*15 216*
758	**Różne rozliczenia**	**1 188 000**		**1 178 000**	**10 000**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 188 000**		**1 178 000**	**10 000**
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	*1 188 000*		*1 178 000*	*10 000*
801	**Oświata i wychowanie**	**153 790**	**31 902**		**185 692**
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 000**			**4 000**
	WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	*4 000*			*4 000*
80195	**Pozostała działalność**	**149 790**	**31 902**		**181 692**
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	*145 590*	*6 623*		*152 213*
	WPF - Wolontariat europejski EVS	*4 200*	*25 279*		*29 479*
851	**Ochrona zdrowia**	**0**	**6 777**		**6 777**
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**6 777**		**6 777**
	Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE - wydatki bieżące	*0*	*6 777*		*6 777*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**37 265 893**	**2 461 891**	**16 864 620**	**22 863 164**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**11 916 082**	**63 550**	**431 194**	**11 548 438**
	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	*302 000*		*241 350*	*60 650*
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 - 2020	*1 643 332*		*189 844*	*1 453 488*
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*9 970 750*	*63 550*		*10 034 300*
85395	**Pozostała działalność**	**25 349 811**	**2 398 341**	**16 433 426**	**11 314 726**
	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	*8 083 470*		*6 298 540*	*1 784 930*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	*1 375 041*		*474 201*	*900 840*
	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	*284 353*	*322 384*		*606 737*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	*696 283*	*111 439*		*807 722*
	WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	*585 811*	*94 880*		*680 691*
	Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	*561 449*	*433 092*		*994 541*
	Oś priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*3 537 675*		*3 100 207*	*437 468*
	Oś priorytetowa VI Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	*1 353 622*		*1 315 886*	*37 736*
	Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	*201 176*	*116 833*		*318 009*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	*627 421*		*280 145*	*347 276*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	*1 865 230*		*1 445 520*	*419 710*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	*439 178*		*35 693*	*403 485*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	*988 152*		*790 736*	*197 416*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*1 621 959*		*567 709*	*1 054 250*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	*725 924*		*483 731*	*242 193*

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	*395 387*		*221 917*	*173 470*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	*1 521 415*		*1 409 318*	*112 097*
	Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	*486 265*		*9 823*	*476 442*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*370 152*		*370 152*
	Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*374 637*		*374 637*
	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	*0*	*574 924*		*574 924*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 320 538**		**1 992 392**	**1 328 146**
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**3 320 538**		**1 992 392**	**1 328 146**
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*3 320 538*		*1 992 392*	*1 328 146*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0**	**3 380**		**3 380**
92502	**Parki krajobrazowe**	**0**	**3 380**		**3 380**
	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego	*0*	*3 380*		*3 380*
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**374 569 218**	**63 863 117**	**184 556 626**	**253 875 709**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 132 675**		**12 710 550**	**3 422 125**
01008	**Melioracje wodne**	**16 132 675**		**12 710 550**	**3 422 125**
	WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	*6 133 675*		*2 711 550*	*3 422 125*
	Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ	*9 999 000*		*9 999 000*	*0*
600	**Transport i łączność**	**304 976 534**	**60 876 849**	**122 064 803**	**243 788 580**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**125 800 000**	**52 745 000**	**36 000 000**	**142 545 000**
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie spalinowym w ramach Osi V RPO WZ	*36 000 000*		*36 000 000*	*0*
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	*89 800 000*	*52 745 000*		*142 545 000*
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**179 176 534**	**8 131 849**	**86 064 803**	**101 243 580**
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 163 na odc. Czaplinek - Wałcz - etap I w ramach Osi II RPO WZ	*17 005*		*17 005*	*0*
	WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	*373 044*	*206 956*		*580 000*
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	*89 000*	*48 369*		*137 369*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	*149 827*		*72 766*	*77 061*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	*44 217*		*21 677*	*22 540*
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	*2 960 680*	*559 320*		*3 520 000*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) ramach Osi II RPO WZ	*17 423*		*15 303*	*2 120*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	*3 000*		*20*	*2 980*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	*20 741 087*	*1 032 828*		*21 773 915*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	*2 459 660*		*397 389*	*2 062 271*
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	*4 397 803*		*1 563 524*	*2 834 279*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	*10 479 744*		*1 852 324*	*8 627 420*
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	*48 900 000*		*18 251 309*	*30 648 691*
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	*18 000 000*		*14 729 494*	*3 270 506*
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	*45 100 000*		*27 045 000*	*18 055 000*
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	*4 400 000*		*1 174 198*	*3 225 802*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	*8 022 000*		*8 022 000*	*0*

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach Interreg VA	*8 992 058*		*8 951 225*	*40 833*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	*4 029 986*		*3 951 569*	*78 417*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	*0*	*2 200 000*		*2 200 000*
	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	*0*	*761 900*		*761 900*
	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	*0*	*2 729 976*		*2 729 976*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	*0*	*592 500*		*592 500*
630	**Turystyka**	**32 717 311**	**318 495**	**31 332 311**	**1 703 495**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**32 717 311**	**318 495**	**31 332 311**	**1 703 495**
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	*6 729 744*		*6 314 744*	*415 000*
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	*18 385 116*		*17 415 116*	*970 000*
	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	*7 602 451*		*7 602 451*	*0*
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	*0*	*263 095*		*263 095*
	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	*0*	*55 400*		*55 400*
750	**Administracja publiczna**	**3 991 428**	**81 914**	**2 477 619**	**1 595 723**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**3 983 438**	**64 161**	**2 472 712**	**1 574 887**
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*423 975*	*44 000*		*467 975*
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	*3 559 463*		*2 472 712*	*1 086 751*
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020)	*0*	*7 561*		*7 561*
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	*0*	*12 600*		*12 600*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**8 753**		**8 753**
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ	*0*	*8 753*		*8 753*
75095	**Pozostała działalność**	**7 990**	**9 000**	**4 907**	**12 083**
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	*0*	*6 400*		*6 400*
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*7 990*		*4 907*	*3 083*
	Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA	*0*	*2 600*		*2 600*
758	**Różne rozliczenia**	**13 813 000**		**13 275 057**	**537 943**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**13 813 000**		**13 275 057**	**537 943**
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	*13 813 000*		*13 275 057*	*537 943*
851	**Ochrona zdrowia**	**0**	**2 053 223**		**2 053 223**
85111	**Szpitale ogólne**	**0**	**1 993 223**		**1 993 223**
	Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE - wydatki majątkowe	*0*	*1 945 280*		*1 945 280*
	Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, o. zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem	*0*	*47 943*		*47 943*
85195	**Pozostała działalność**	**0**	**60 000**		**60 000**
	Zachodniopomorskie e -Zdrowie	*0*	*60 000*		*60 000*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**32 798**	**502 636**	**5 000**	**530 434**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**32 798**	**66 000**	**5 000**	**93 798**
	Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	*5 000*		*5 000*	*0*

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2017 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	*17 798*	*0*		*17 798*
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*10 000*	*66 000*		*76 000*
85395	**Pozostała działalność**	**0**	**436 636**		**436 636**
	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*173 944*		*173 944*
	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*8 706*		*8 706*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 Region dla Rodziny - wydatki majątkowe	*0*	*10 369*		*10 369*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*34 091*		*34 091*
	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*8 372*		*8 372*
	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*70 771*		*70 771*
	Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*50 317*		*50 317*
	Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*20 102*		*20 102*
	Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*8 738*		*8 738*
	Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*21 690*		*21 690*
	Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*413*		*413*
	Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*9 006*		*9 006*
	Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	*0*	*20 117*		*20 117*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 056**		**38 056**	**0**
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**38 056**		**38 056**	**0**
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*38 056*		*38 056*	*0*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 867 416**	**30 000**	**2 653 230**	**244 186**
92502	**Parki krajobrazowe**	**2 867 416**	**30 000**	**2 653 230**	**244 186**
	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	*2 867 416*		*2 653 230*	*214 186*
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	*0*	*30 000*		*30 000*

Tabela Nr 4

8.4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2017 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM					**855 357 191**	**797 297 327**	**805 529 204**	**101,0**	**100,0**	**8 231 877**
I. DOCHODY BIEŻĄCE					**531 236 949**	**569 220 123**	**580 718 157**	**102,0**	**72,1**	**11 498 034**
1. Dochody własne					**243 597 042**	**253 932 583**	**275 302 162**	**108,4**	**34,2**	**21 369 579**
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					182 001 641	191 978 585	199 931 071	104,1	24,8	7 952 486
- w podatku dochodowym od osób prawnych					126 838 745	136 838 745	143 539 715	104,9	17,8	6 700 970
- w podatku dochodowym od osób fizycznych					55 162 896	55 139 840	56 391 356	102,3	7,0	1 251 516
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych					48 230 919	47 014 716	60 274 612	128,2	7,5	13 259 896
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa					13 364 482	14 939 282	15 096 479	101,1	1,9	157 197
2. Subwencja ogólna					**136 104 427**	**137 712 848**	**137 712 848**	**100,0**	**17,1**	**0**
1) Część oświatowa subwencji ogólnej					19 430 687	18 304 975	18 304 975	100,0	2,3	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej					92 066 543	92 066 543	92 066 543	100,0	11,4	0
3) Część regionalna subwencji ogólnej					24 607 197	27 341 330	27 341 330	100,0	3,4	0
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne					**18 376 493**	**24 232 991**	**24 232 883**	**100,0**	**3,0**	**-108**
4. Dotacje i środki z funduszy celowych					**0**	**8 581 343**	**8 569 920**	**99,9**	**1,1**	**-11 423**
5. Dotacje celowe i płatności					**75 837 601**	**55 262 582**	**49 120 162**	**88,9**	**6,1**	**-6 142 420**
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych					**87 386**	**113 775**	**111 203**	**97,7**	**0,0**	**-2 572**
7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.					**0**	**1 397 794**	**1 397 442**	**100,0**	**0,2**	**-352**
8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t					**0**	**422 214**	**420 724**	**99,6**	**0,1**	**-1 490**
9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					**57 234 000**	**87 563 993**	**83 850 814**	**95,8**	**10,4**	**-3 713 179**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE					**324 120 242**	**228 077 204**	**224 811 047**	**98,6**	**27,9**	**-3 266 157**
1. Dochody własne					**1 435 880**	**18 894 280**	**19 376 795**	**102,6**	**2,4**	**482 515**
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych					0	5 258 400	5 817 766	**110,6**	**0,7**	559 366
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa					1 435 880	13 635 880	13 559 030	**99,4**	**1,7**	-76 850
2. Dotacje celowe i płatności					**288 822 523**	**191 511 297**	**189 964 203**	**99,2**	**23,6**	**-1 547 094**
3. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.					**0**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t					**500 000**	**5 109 643**	**4 438 767**	**86,9**	**0,6**	**-670 876**
5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych					**14 843 515**	**1 057 943**	**507 658**	**48,0**	**0,1**	**-550 285**
6. Dotacje i środki z funduszy celowych					**11 861 826**	**3 224 125**	**3 224 124**	**100,0**	**0,4**	**-1**
7. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne					**5 856 498**	**2 281 025**	**2 281 025**	**100,0**	**0,3**	**0**
8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					**800 000**	**5 968 891**	**4 988 475**	**83,6**	**0,6**	**-980 416**
z czego:										
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH					**797 323 191**	**703 764 443**	**716 689 916**	**101,8**	**89,9**	**12 925 473**
- bieżące					***474 002 949***	***481 656 130***	***496 867 343***	**103,2**	**62,3**	***15 211 213***
- majątkowe					***323 320 242***	***222 108 313***	***219 822 573***	**99,0**	**27,6**	***-2 285 740***
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**24 529 084**	**14 311 668**	**13 156 848**	**91,9**	**1,6**	**-1 154 820**
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych					**0**	**0**	**109 873**	**-**	**0,0**	**109 873**
Dochody bieżące					***0***	***0***	***16 921***	**-**	***0,0***	***16 921***
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	4 535	-	0,0	4 535
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 168	-	0,0	5 168
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	7 218	-	0,1	7 218
Dochody majątkowe					***0***	***0***	***92 952***	**-**	***0,0***	***92 952***
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	92 952	-	0,0	92 952
01008 Melioracje wodne					**14 529 084**	**4 311 668**	**3 887 312**	**90,2**	**0,5**	**-424 356**
Dochody bieżące					***29 600***	***29 600***	***155 530***	***525,4***	***0,0***	***125 930***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	39 579	-	0,0	39 579
				092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	59 224	-	0,0	59 224
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	77	-	0,0	77
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	86	-	0,0	86
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 370	-	0,0	4 370
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 600	29 600	52 194	176,3	0,0	22 594
Dochody majątkowe					***14 499 484***	***4 282 068***	***3 731 783***	***87,1***	***0,5***	***-550 285***
				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	8 499 000	0	0	-	0,0	0
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000	0	0	-	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	3 442 541	3 224 125	3 224 124	100,0	0,4	-1
			629	1 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 057 943	1 057 943	507 658	48,0	0,1	-550 285
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				**3 900 000**	**3 900 000**	**3 712 693**	**95,2**	**0,5**	**-187 307**
		Dochody bieżące			***3 900 000***	***3 900 000***	***3 712 693***	***95,2***	***0,5***	***-187 307***
			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	0	191 908	181 706	94,7	0,0	-10 202
			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	0	109 692	103 861	94,7	0,0	-5 831
			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	2 482 000	2 290 092	2 180 680	95,2	0,3	-109 412
			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	1 418 000	1 308 308	1 246 446	95,3	0,2	-61 862
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				**6 100 000**	**6 100 000**	**5 446 905**	**89,3**	**0,7**	**-653 095**
		Dochody bieżące			***6 100 000***	***6 100 000***	***5 446 905***	***89,3***	***0,7***	***-653 095***
			069	0 - Wpływy z różnych opłat	5 900 000	5 900 000	5 291 051	89,7	0,7	-608 949
			091	0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	76 620	38,3	0,0	-123 380
			092	0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	79 228	-	0,0	79 228
			094	0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6	-	0,0	6
	01095 - Pozostała działalność				**0**	**0**	**65**	**-**	**0,0**	
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***65***	***-***	***0,0***	***65***
			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	65	-	0,0	65
050 - Rybołówstwo i rybactwo					**1 600 000**	**1 200 000**	**1 170 222**	**97,5**	**0,1**	**-29 778**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				**1 600 000**	**1 200 000**	**1 170 222**	**97,5**	**0,1**	**-29 778**
		Dochody bieżące			***1 600 000***	***1 200 000***	***1 170 222***	***97,5***	***0,1***	***-29 778***
			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	1 200 000	900 000	877 667	97,5	0,1	-22 333
			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	400 000	300 000	292 556	97,5	0,0	-7 444
150 - Przetwórstwo przemysłowe					**88 766**	**84 212**	**85 509**	**101,5**	**0,0**	**1 297**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości				**88 766**	**84 212**	**84 271**	**100,1**	**0,0**	**59**
		Dochody bieżące			***88 766***	***84 212***	***84 271***	***100,1***	***0,0***	***59***
			090	0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0	1
			200	8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	88 766	0	0	-	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	0	84 212	84 212	100,0	0,0	0
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	57	-	0,0	57
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				**0**	**0**	**1 238**	**-**	**0,0**	**1 238**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***1 238***	***-***	***0,0***	***1 238***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 238	-	0,0	1 238
600 - Transport i łączność					**87 339 850**	**83 938 119**	**94 778 374**	**112,9**	**11,8**	**10 840 255**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				**49 353 285**	**50 169 414**	**60 036 226**	**119,7**	**7,5**	**9 866 812**
		Dochody bieżące			***40 934 000***	***50 169 414***	***59 998 486***	***119,6***	***7,4***	***9 829 072***
				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	12 000 000	13 574 800	13 574 839	100,0	1,7	39
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 218	-	0,0	6 218
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	28 934 000	23 235 750	33 060 408	142,3	4,1	9 824 658
				233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 397 794	1 397 442	100,0	0,2	-352
				244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 419 285	8 419 285	100,0	1,0	0
				271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	422 214	420 724	99,6	0,1	-1 490
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 119 571	3 119 570	100,0	0,4	-1
		Dochody majątkowe			***8 419 285***	***0***	***37 740***	***-***	***0,0***	***37 740***
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	37 740	-	0,0	37 740
				6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	0	0	-	0,0	0
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**0**	**98 098**	**98 137**	**100,0**	**0,0**	**39**
		Dochody bieżące			***0***	***98 098***	***98 137***	***100,0***	***0,0***	***39***
				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	10 182	10 182	100,0	0,0	0
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	40	-	0,0	40
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	87 916	87 915	100,0	0,0	-1
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				**37 962 633**	**33 617 306**	**34 526 419**	**102,7**	**4,3**	**909 113**
		Dochody bieżące			***17 725 763***	***23 617 261***	***24 505 877***	***103,8***	***3,0***	***888 616***
				057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	21 996	-	0,0	21 996
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	54 090	-	0,0	54 090
				064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 595	-	0,0	1 595
				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	36 180	36 180	38 037	105,1	0,0	1 857
				083 0 - Wpływy z usług	53 860	53 860	62 926	116,8	0,0	9 066
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	141 963	-	0,0	141 963
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	467 599	-	0,1	467 599
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	246 073	-	0,0	246 073

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	66 230	101 230	45 607	45,1	0,0	-55 623
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 569 493	23 425 991	23 425 991	100,0	2,9	0
		Dochody majątkowe			***20 236 870***	***10 000 045***	***10 020 542***	***100,2***	***1,2***	***20 497***
				080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	5 081 560	5 624 541	110,7	0,7	542 981
				080 7 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	53 843	53 843	100,0	0,0	0
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 800	94 800	236 277	249,2	0,0	141 477
				629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 785 572	0	0	-	0,0	0
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 423 000	2 412 000	99,5	0,3	-11 000
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	2 346 842	1 693 881	72,2	0,2	-652 961
				653 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 856 498	0	0	-	0,0	0
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji				**0**	**4 104**	**6 104**	**148,7**	**0,0**	**2 000**
		Dochody bieżące			***0***	***4 104***	***6 104***	***148,7***	***0,0***	***2 000***
				058 7 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 104	0	-	0,0	-4 104
				095 7 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 104	-	0,0	6 104
	60095 - Pozostała działalność				**23 932**	**49 197**	**111 488**	**226,6**	**0,0**	**62 291**
		Dochody bieżące			***23 932***	***49 197***	***111 488***	***226,6***	***0,0***	***62 291***
				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	20 632	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	0	45 897	45 734	99,6	0,0	-163
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300	3 300	3 820	115,8	0,0	520
				237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	61 935	-	0,0	61 935
630 - Turystyka					**0**	**24 934**	**50 714**	**203,4**	**0,0**	**25 780**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				**0**	**24 934**	**50 714**	**203,4**	**0,0**	**25 780**
		Dochody bieżące			***0***	***2 133***	***34 828***	***1 632,8***	***0,0***	***32 695***
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 820	-	0,0	6 820
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	468	-	0,0	468
				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	0	0	26 562	-	0,0	26 562
				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	0	2 133	977	45,8	0,0	-1 156
		Dochody majątkowe			***0***	***22 801***	***15 886***	***69,7***	***0,0***	***-6 915***
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	22 801	15 886	69,7	0,0	-6 915
700 - Gospodarka mieszkaniowa					**2 700 017**	**14 900 017**	**14 759 556**	**99,1**	**1,8**	**-140 461**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				**2 700 017**	**14 900 017**	**14 759 556**	**99,1**	**1,8**	**-140 461**
		Dochody bieżące			***1 358 937***	***1 358 937***	***1 594 828***	***117,4***	***0,2***	***235 891***
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46 806	46 806	64 317	137,4	0,0	17 511

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 654	21 654	21 651	100,0	0,0	-3
			063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	366	-	0,0	366
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	200	-	0,0	200
			069 0	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 300	-	0,0	3 300
			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	1 259 842	1 259 842	1 234 493	98,0	0,2	-25 349
			083 0	Wpływy z usług	0	0	157 833	-	0,0	157 833
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	21 586	-	0,0	21 586
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	30 383	-	0,0	30 383
			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 896	-	0,0	1 896
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 635	30 635	58 803	191,9	0,0	28 168
		Dochody majątkowe			***1 341 080***	***13 541 080***	***13 164 729***	***97,2***	***1,6***	***-376 351***
			077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 341 080	13 541 080	13 164 729	97,2	1,6	-376 351
710 - Działalność usługowa					**325 239**	**325 239**	**423 155**	**130,1**	**0,1**	**97 916**
	71003 - Biura planowania przestrzennego				**292 939**	**292 939**	**397 119**	**1,4**	**0,0**	**104 180**
		Dochody bieżące			***292 939***	***292 939***	***397 119***	***1,4***	***0,0***	***104 180***
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 169	-	0,0	6 169
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 165	-	0,0	1 165
			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	292 939	292 939	389 785	1,3	0,0	96 846
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				**1 300**	**1 300**	**1 506**	**115,8**	**0,0**	**206**
		Dochody bieżące			***1 300***	***1 300***	***1 506***	***115,8***	***0,0***	***206***
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	1 300	1 506	115,8	0,0	206
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				**31 000**	**31 000**	**24 529**	**79,1**	**0,0**	**-6 471**
		Dochody bieżące			***31 000***	***31 000***	***24 529***	***79,1***	***0,0***	***-6 471***
			069 0	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	16 954	56,5	0,0	-13 046
			083 0	Wpływy z usług	1 000	1 000	195	19,5	0,0	-805
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0	1
			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 380	-	0,0	7 380
750 - Administracja publiczna					**6 270 449**	**3 586 841**	**3 317 580**	**92,5**	**0,4**	**-269 261**
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**49 000**	**49 000**	**49 590**	**101,2**	**0,0**	**590**
		Dochody bieżące			***49 000***	***49 000***	***49 590***	***101,2***	***0,0***	***590***
			223 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	49 000	100,0	0,0	0
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	590	-	0,0	590
	75017 - Samorządowe sejmiki województw				**0**	**0**	**97**	**-**	**0,0**	**97**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***97***	***-***	***0,0***	***97***
			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	97	-	0,0	97
	75018 - Urzędy marszałkowskie				**726 248**	**441 524**	**775 410**	**175,6**	**0,1**	**333 886**
		Dochody bieżące			***726 248***	***441 524***	***749 120***	***169,7***	***0,1***	***307 596***
			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3 000	12 269	409,0	0,0	9 269
			069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000	0	0	-	0,0	0
			083 0	Wpływy z usług	0	322 000	370 830	115,2	0,0	48 830
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	169	-	0,0	169
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	123 409	-	0,0	123 409
			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	110 263	-	0,0	110 263
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	322 000	0	34 315	-	0,0	34 315
			097 8	Wpływy z różnych dochodów	0	2 886	5 418	187,7	0,0	2 532
			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	371 129	0	0	-	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	30 119	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	0	85 229	69 335	81,4	0,0	-15 894
				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	28 409	23 112	81,4	0,0	-5 297
		Dochody majątkowe			***0***	***0***	***26 290***	***-***	***0,0***	***26 290***
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	26 290	-	0,0	26 290
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				**0**	**0**	**20 453**	**-**	**0,0**	**20 453**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***20 453***	***-***	***0,0***	***20 453***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 436	-	0,0	1 436
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	19 017	-	0,0	19 017
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				**0**	**0**	**3 898**	**-**	**0,0**	**3 898**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***3 898***	***-***	***0,0***	***3 898***
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	447	-	0,0	447
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 450	-	0,0	3 450
	75095 - Pozostała działalność				**5 495 201**	**3 096 317**	**2 468 133**	**79,7**	**0,3**	**-628 184**
		Dochody bieżące			***5 495 201***	***3 089 917***	***2 464 314***	***79,8***	***0,3***	***-625 603***
				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	9	-	0,0	9
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 413	-	0,0	1 413
				094 8 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 058	-	0,0	1 058
				094 9 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	187	-	0,0	187
				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	4 670 921	2 626 430	2 091 010	79,6	0,3	-535 420
				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	824 280	463 487	369 002	79,6	0,0	-94 485
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 636	-	0,0	1 636
		Dochody majątkowe			***0***	***6 400***	***3 819***	***59,7***	***0,0***	***-2 581***
				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	0	5 440	3 246	59,7	0,0	-2 194
				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	0	960	573	59,7	0,0	-387
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**0**	**0**	**11**	**-**	**0,0**	**11**
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				**0**	**0**	**11**	**-**	**0,0**	**11**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***11***	***-***	***0,0***	***11***
				2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	11	-	0,0	11
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					**191 113 005**	**201 059 949**	**208 123 501**	**103,5**	**25,8**	**7 063 552**
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				**9 111 364**	**9 081 364**	**8 192 431**	**90,2**	**1,0**	**-888 933**
		Dochody bieżące			***9 111 364***	***9 081 364***	***8 192 431***	***90,2***	***1,0***	***-888 933***
				046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 660 000	3 660 000	3 314 705	90,6	0,4	-345 295
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000	690 000	683 700	99,1	0,1	-6 300

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	4 707 864	4 063 342	86,3	0,5	-644 522
			059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	100 252	-	0,0	100 252
			062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	23 500	27 741	118,0	0,0	4 241
			069 0	Wpływy z różnych opłat	53 500	0	2 670	-	0,0	2 670
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	22	-	0,0	22
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				**182 001 641**	**191 978 585**	**199 931 071**	**104,1**	**24,8**	**7 952 486**
		Dochody bieżące			***182 001 641***	***191 978 585***	***199 931 071***	***104,1***	***24,8***	***7 952 486***
			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 162 896	55 139 840	56 391 356	102,3	7,0	1 251 516
			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 838 745	136 838 745	143 539 715	104,9	17,8	6 700 970
758 - Różne rozliczenia					**478 159 765**	**375 470 937**	**371 471 099**	**98,9**	**46,1**	**-3 999 838**
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				**19 430 687**	**18 304 975**	**18 304 975**	**100,0**	**2,3**	**0**
		Dochody bieżące			***19 430 687***	***18 304 975***	***18 304 975***	***100,0***	***2,3***	***0***
			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 430 687	18 304 975	18 304 975	100,0	2,3	0
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				**92 066 543**	**92 066 543**	**92 066 543**	**100,0**	**11,4**	**0**
		Dochody bieżące			***92 066 543***	***92 066 543***	***92 066 543***	***100,0***	***11,4***	***0***
			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 066 543	92 066 543	92 066 543	100,0	11,4	0
	75814 - Różne rozliczenia finansowe				**900 000**	**900 000**	**3 586 785**	**398,5**	**0,4**	**2 686 785**
		Dochody bieżące			***900 000***	***900 000***	***3 586 785***	***398,5***	***0,4***	***2 686 785***
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	3 062 148	382,8	0,4	2 262 148
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	524 637	524,6	0,1	424 637
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				**24 607 197**	**27 341 330**	**27 341 330**	**100,0**	**3,4**	**0**
		Dochody bieżące			***24 607 197***	***27 341 330***	***27 341 330***	***100,0***	***3,4***	***0***
			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 607 197	27 341 330	27 341 330	100,0	3,4	0
	75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				**0**	**122 997**	**122 996**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Dochody majątkowe			***0***	***122 997***	***122 996***	***100,0***	***0,0***	***-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	122 997	122 996	100,0	0,0	-1
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**0**	**21 739**	**11 003**	**50,6**	**0,0**	**-10 736**
		Dochody bieżące			***0***	***21 739***	***11 003***	***50,6***	***0,0***	***-10 736***
			291 9	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21 739	11 003	50,6	0,0	-10 736
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**276 153 539**	**189 841 635**	**188 971 749**	**99,5**	**23,5**	**-869 886**
		Dochody bieżące			***1 188 000***	***618 457***	***605 014***	***97,8***	***0,1***	***-13 443***
			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	0	2 873	0	0,0	0,0	-2 873
			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	688 000	16 777	6 128	36,5	0,0	-10 649
			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	598 807	598 886	100,0	0,1	79
			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	500 000	0	0	-	0,0	0
		Dochody majątkowe			***274 965 539***	***189 223 178***	***188 366 735***	***99,5***	***23,4***	***-856 443***
			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	254 690 456	91 961	0	0,0	0,0	-91 961

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struk-tura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	4 012 000	2 531 166	1 844 199	72,9	0,2	-686 967
				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	6 462 083	186 600 051	186 522 536	100,0	23,2	-77 515
				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	9 801 000	0	0	-	0,0	0
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				**65 001 799**	**46 871 718**	**41 065 718**	**87,6**	**5,1**	**-5 806 000**
		Dochody bieżące			***61 163 815***	***44 704 999***	***39 482 757***	***88,3***	***4,9***	***-5 222 242***
				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	0	389 660	389 660	100,0	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 915 352	1 746 000	1 716 722	98,3	0,2	-29 278
				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	24 764 000	10 059 111	7 108 363	70,7	0,9	-2 950 748
				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	822 780	1 102 968	979 169	88,8	0,1	-123 799
				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	31 661 683	31 332 000	29 213 585	93,2	3,6	-2 118 415
				291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 395	1 394	99,9	0,0	-1
				295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	73 865	73 864	100,0	0,0	-1
		Dochody majątkowe			***3 837 984***	***2 166 719***	***1 582 961***	***73,1***	***0,2***	***-583 758***
				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	46 046	3 083	3 083	100,0	0,0	0
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	436 636	278 863	63,9	0,0	-157 773
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 791 938	1 727 000	1 301 015	75,3	0,2	-425 985
801 - Oświata i wychowanie					**87 386**	**113 775**	**196 520**	**172,7**	**0,0**	**82 745**
	80120 - Licea ogólnokształcące				**0**	**0**	**1 487**	**-**	**0,0**	**1 487**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***1 487***	**-**	***0,0***	***1 487***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 208	-	0,0	1 208

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	279	-	0,0	279
	80130 - Szkoły zawodowe				**0**	**0**	**8 895**	**-**	**0,0**	**8 895**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***8 895***	**-**	***0,0***	***8 895***
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 535	-	0,0	6 535
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 237	-	0,0	2 237
			240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	124	-	0,0	124
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**4 000**	**4 000**	**66 501**	**1 662,5**	**0,0**	**62 501**
		Dochody bieżące			***4 000***	***4 000***	***66 501***	***1 662,5***	***0,0***	***62 501***
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 944	-	0,0	6 944
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 172	-	0,0	3 172
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 877	-	0,0	1 877
			240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	50 508	-	0,0	50 508
			270 1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000	4 000	100,0	0,0	0
	80147 - Biblioteki pedagogiczne				**0**	**0**	**11 280**	**-**	**0,0**	**11 280**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***10 238***	**-**	***0,0***	***10 238***
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	958	-	0,0	958
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 465	-	0,0	1 465
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	162	-	0,0	162
			240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	7 653	-	0,0	7 653
		Dochody majątkowe			***0***	***0***	***1 042***	**-**	***0,0***	***1 042***
			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 042	-	0,0	1 042
	80195 - Pozostała działalność				**83 386**	**109 775**	**108 358**	**98,7**	**0,0**	**-1 417**
		Dochody bieżące			***83 386***	***109 775***	***108 358***	***98,7***	***0,0***	***-1 417***
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 137	-	0,0	1 137
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18	-	0,0	18
			270 1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 386	109 775	107 203	97,7	0,0	-2 572
803 - Szkolnictwo wyższe					**0**	**0**	**4 838**	**-**	**0,0**	**4 838**
	80395 - Pozostała działalność				**0**	**0**	**4 838**	**-**	**0,0**	**4 838**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***4 838***	**-**	***0,0***	***4 838***
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 838	-	0,0	4 838
851 - Ochrona zdrowia					**0**	**3 268 050**	**3 384 280**	**103,6**	**0,4**	**116 230**
	85111 - Szpitale ogólne				**0**	**3 268 050**	**3 337 652**	**102,1**	**0,4**	**69 602**
		Dochody bieżące			***0***	***870 025***	***939 627***	***108,0***	***0,1***	***69 602***
			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	69 602	-	0,0	69 602
			291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	870 025	870 025	100,0	0,1	0
		Dochody majątkowe			***0***	***2 398 025***	***2 398 025***	***100,0***	***0,3***	***0***
			630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	117 000	117 000	100,0	0,0	0
			653 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	2 281 025	2 281 025	100,0	0,3	0
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				**0**	**0**	**11**	**-**	**0,0**	**11**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***11***	**-**	***0,0***	***11***
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11	-	0,0	11
	85157 - Staże i specjalizacje medyczne				**0**	**0**	**46 617**	**-**	**0,0**	**46 617**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***46 617***	**-**	***0,0***	***46 617***
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	46 617	-	0,0	46 617
852 - Pomoc społeczna					**30 000**	**30 000**	**36 007**	**120,0**	**0,0**	**6 007**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				**30 000**	**30 000**	**31 829**	**106,1**	**0,0**	**1 829**
		Dochody bieżące			***30 000***	***30 000***	***31 829***	***106,1***	***0,0***	***1 829***
			090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	-	0,0	2

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 827	-	0,0	1 827
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000	30 000	100,0	0,0	0
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				**0**	**0**	**4 178**	**-**	**0,0**	**4 178**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***4 178***	***-***	***0,0***	***4 178***
				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	49	-	0,0	49
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	50	-	0,0	50
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	710	-	0,0	710
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 369	-	0,0	3 369
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					**3 243 380**	**2 947 111**	**2 810 316**	**95,4**	**0,3**	**-136 795**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				**0**	**0**	**354**	**-**	**0,0**	**354**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***354***	***-***	***0,0***	***354***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	-	0,0	1
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2	-	0,0	2
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	351	-	0,0	351
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				**195 380**	**187 306**	**187 110**	**99,9**	**0,0**	**-196**
		Dochody bieżące			***195 380***	***187 306***	***187 110***	***99,9***	***0,0***	***-196***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	195 380	187 306	187 110	99,9	0,0	-196
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				**1 341 000**	**1 353 300**	**1 265 830**	**93,5**	**0,2**	**-87 470**
		Dochody bieżące			***1 341 000***	***1 353 300***	***1 265 830***	***93,5***	***0,2***	***-87 470***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	862	-	0,0	862
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 341 000	1 353 300	1 264 968	93,5	0,2	-88 332
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				**1 707 000**	**1 406 505**	**1 331 127**	**94,6**	**0,2**	**-75 378**
		Dochody bieżące			***1 687 000***	***1 391 505***	***1 320 438***	***94,9***	***0,2***	***-71 067***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	28 000	-	0,0	28 000
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	5 506	-	0,0	5 506
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30 032	-	0,0	30 032
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 158	-	0,0	5 158
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	44 656	-	0,0	44 656
				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	302 000	60 650	53 434	88,1	0,0	-7 216
				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	1 385 000	1 225 000	1 071 571	87,5	0,1	-153 429
				291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23	22	95,7	0,0	-1
				295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	105 832	82 060	77,5	0,0	-23 772
		Dochody majątkowe			***20 000***	***15 000***	***10 688***	***71,3***	***0,0***	***-4 312***
				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	5 000	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	15 000	15 000	10 688	71,3	0,0	-4 312

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395 - Pozostała działalność				**0**	**0**	**25 894**	**-**	**0,0**	**25 894**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***25 894***	**-**	***0,0***	***25 894***
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16 722	-	0,0	16 722
			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 172	-	0,0	9 172
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					**0**	**0**	**3 333**	**-**	**0,0**	**3 333**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				**0**	**0**	**3 325**	**-**	**0,0**	**3 325**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***3 325***	**-**	***0,0***	***3 325***
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 931	-	0,0	2 931
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	394	-	0,0	394
	85410 - Internaty i bursy szkolne				**0**	**0**	**8**	**-**	**0,0**	**8**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***8***	**-**	***0,0***	***8***
			240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8	-	0,0	8
855 - Rodzina					**0**	**21 356**	**24 546**	**114,9**	**0,0**	**3 190**
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				**0**	**0**	**38**	**-**	**0,0**	**38**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***38***	**-**	***0,0***	***38***
			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	19	-	0,0	19
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	-	0,0	0
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	19	-	0,0	19
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				**0**	**21 356**	**24 508**	**114,8**	**0,0**	**3 152**
		Dochody bieżące			***0***	***21 356***	***24 508***	***114,8***	***0,0***	***3 152***
			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	330	409	123,9	0,0	79
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 179	-	0,0	1 179
			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 737	-	0,0	1 737
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0	0	157	-	0,0	157
			295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 026	21 026	100,0	0,0	0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**758 250**	**873 250**	**1 404 348**	**160,8**	**0,2**	**531 098**
	90002 - Gospodarka odpadami				**250**	**250**	**74**	**29,6**	**0,0**	**-176**
		Dochody bieżące			***250***	***250***	***74***	***29,6***	***0,0***	***-176***
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	74	29,6	0,0	-176
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				**750 000**	**750 000**	**1 270 223**	**169,4**	**0,2**	**520 223**
		Dochody bieżące			***750 000***	***750 000***	***1 270 223***	***169,4***	***0,2***	***520 223***
			058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 792	-	0,0	1 792
			069 0	Wpływy z różnych opłat	750 000	750 000	1 261 167	168,2	0,2	511 167
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 516	-	0,0	4 516
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 748	-	0,0	2 748
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				**6 500**	**6 500**	**23 626**	**363,5**	**0,0**	**17 126**
		Dochody bieżące			***6 500***	***6 500***	***23 626***	***363,5***	***0,0***	***17 126***
			040 0	Wpływy z opłaty produktowej	6 500	6 500	21 038	323,7	0,0	14 538
			053 0	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	65	-	0,0	65
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 523	-	0,0	2 523
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-	0,0	0
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				**1 500**	**1 500**	**1 879**	**125,3**	**0,0**	**379**
		Dochody bieżące			***1 500***	***1 500***	***1 879***	***125,3***	***0,0***	***379***
			069 0	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 869	124,6	0,0	369
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9	-	0,0	9
	90095 - Pozostała działalność				**0**	**115 000**	**108 545**	**94,4**	**0,0**	**-6 455**
		Dochody bieżące			***0***	***115 000***	***108 545***	***94,4***	***0,0***	***-6 455***
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	434	-	0,0	434
			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	115 000	108 111	94,0	0,0	-6 889

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**350 000**	**703 927**	**670 244**	**95,2**	**0,1**	**-33 683**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				**0**	**0**	**1 222**	**-**	**0,0**	**1 222**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***1 222***	**-**	***0,0***	***1 222***
				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	14	-	0,0	14
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 208	-	0,0	1 208
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**0**	**491 487**	**507 036**	**103,2**	**0,1**	**15 549**
		Dochody bieżące			***0***	***291 487***	***307 036***	***105,3***	***0,0***	***15 549***
				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	57	-	0,0	57
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	655	-	0,0	655
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	166 764	-	0,0	166 764
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	291 487	138 754	47,6	0,0	-152 733
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	807	-	0,0	807
		Dochody majątkowe			***0***	***200 000***	***200 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0	0,0	0
	92116 - Biblioteki				**0**	**0**	**886**	**-**	**0,0**	**886**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***886***	**-**	***0,0***	***886***
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	886	-	0,0	886
	92118 - Muzea				**350 000**	**212 440**	**159 719**	**75,2**	**0,0**	**-52 721**
		Dochody bieżące			***350 000***	***212 440***	***159 719***	***75,2***	***0,0***	***-52 721***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	350 000	212 440	159 719	75,2	0,0	-52 721
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				**0**	**0**	**1 380**	**-**	**0,0**	**1 380**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***1 380***	**-**	***0,0***	***1 380***
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 380	-	0,0	1 380
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					**728 000**	**905 058**	**802 404**	**88,7**	**0,1**	**-102 654**
	92502 - Parki krajobrazowe				**728 000**	**905 058**	**802 404**	**88,7**	**0,1**	**-102 654**
		Dochody bieżące			***728 000***	***775 058***	***772 404***	***99,7***	***0,1***	***-2 654***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 989	-	0,0	1 989
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	728 000	728 000	727 892	100,0	0,1	-108
				246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	47 058	42 523	90,4	0,0	-4 535
		Dochody majątkowe			***0***	***130 000***	***30 000***	***23,1***	***0,0***	***-100 000***
				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	0	100 000	0	0,0	0,0	-100 000
				661 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	100,0	0,0	0
926 - Kultura fizyczna					**0**	**0**	**16 511**	**-**	**0,0**	**16 511**
	92695 - Pozostała działalność				**0**	**0**	**16 511**	**-**	**0,0**	**16 511**
		Dochody bieżące			***0***	***0***	***126***	**-**	***0,0***	***126***
				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	65	-	0,0	65
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	61	-	0,0	61
		Dochody majątkowe			***0***	***0***	***16 386***	**-**	***0,0***	***16 386***
				669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	16 386	-	0,0	16 386

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH					**58 034 000**	**93 532 884**	**88 839 288**	**95,0**	**11,1**	**-4 693 596**
				- bieżące	***57 234 000***	***87 563 993***	***83 850 814***	**95,8**	**10,4**	***-3 713 179***
				- majątkowe	***800 000***	***5 968 891***	***4 988 474***	**83,6**	**0,6**	***-980 417***
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**12 825 000**	**40 352 323**	**35 693 994**	**88,5**	**4,4**	**-4 658 329**
	01008 - Melioracje wodne				**12 825 000**	**34 788 000**	**31 766 786**	**91,3**	**3,9**	**-3 021 214**
		Dochody bieżące			***12 025 000***	***33 988 000***	***31 271 467***	***92,0***	***3,9***	***-2 716 533***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 025 000	33 988 000	31 271 467	92,0	3,9	-2 716 533
		Dochody majątkowe			***800 000***	***800 000***	***495 319***	***61,9***	***0,1***	***-304 681***
				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	800 000	800 000	495 319	61,9	0,1	-304 681
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				**0**	**5 004 443**	**3 388 679**	**67,7**	**0,4**	**-1 615 764**
		Dochody bieżące			***0***	***1 000 000***	***59 971***	***6,0***	***0,0***	***-940 029***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 000 000	59 971	6,0	0,0	-940 029
		Dochody majątkowe			***0***	***4 004 443***	***3 328 708***	***83,1***	***0,4***	***-675 735***
				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	0	4 004 443	3 328 708	83,1	0,4	-675 735
	01095 - Pozostała działalność				**0**	**559 880**	**538 528**	**96,2**	**0,1**	**-21 352**
		Dochody bieżące			***0***	***559 880***	***538 528***	***96,2***	***0,1***	***-21 352***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	559 880	538 528	96,2	0,1	-21 352
600 - Transport i łączność					**43 120 000**	**46 576 176**	**46 576 108**	**100,0**	**5,8**	**-68**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**43 000 000**	**46 456 176**	**46 456 175**	**100,0**	**5,8**	**-1**
		Dochody bieżące			***43 000 000***	***46 456 176***	***46 456 175***	***100,0***	***5,8***	***-1***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000 000	46 456 176	46 456 175	100,0	5,8	-1
	60095 - Pozostała działalność				**120 000**	**120 000**	**119 933**	**99,9**	**0,0**	**-67**
		Dochody bieżące			***120 000***	***120 000***	***119 933***	***99,9***	***0,0***	***-67***
				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	120 000	119 933	99,9	0,0	-67
710 - Działalność usługowa					**170 000**	**168 000**	**168 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				**20 000**	**10 500**	**10 500**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***20 000***	***10 500***	***10 500***	***100,0***	***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	20 000	10 500	10 500	100,0	0,0	0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				**100 000**	**98 000**	**98 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***100 000***	***98 000***	***98 000***	***100,0***	***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	100 000	98 000	98 000	100,0	0,0	0
	71095 - Pozostała działalność				**50 000**	**59 500**	**59 500**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***50 000***	***59 500***	***59 500***	***100,0***	***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	59 500	59 500	100,0	0,0	0
750 - Administracja publiczna					**657 000**	**657 000**	**656 898**	**100,0**	**0,1**	**-102**
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**611 000**	**611 000**	**610 907**	**100,0**	**0,1**	**-93**
		Dochody bieżące			***611 000***	***598 552***	***598 460***	***100,0***	***0,1***	***-92***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	611 000	598 552	598 460	100,0	0,1	-92
		Dochody majątkowe			***0***	***12 448***	***12 448***	***100,0***	***0,0***	***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	0	12 448	12 448	100,0	0,0	0
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				**46 000**	**46 000**	**45 990**	**100,0**	**0,0**	**-10**
		Dochody bieżące			***46 000***	***46 000***	***45 990***	***100,0***	***0,0***	***-10***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 000	46 000	45 990	100,0	0,0	-10

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801 - Oświata i wychowanie					**0**	**10 815**	**10 815**	**100,0**	**0,0**	**0**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne				**0**	**8 390**	**8 390**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***0***	***8 390***	***8 390***	***100,0***	***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	0	8 390	8 390	100,0	0,0	0
	80111 - Gimnazja specjalne				**0**	**2 425**	**2 425**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***0***	***2 425***	***2 425***	***100,0***	***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	0	2 425	2 425	100,0	0,0	***0***
851 - Ochrona zdrowia					**45 000**	**1 197 000**	**1 192 695**	**99,6**	**0,1**	**-4 305**
	85141 - Ratownictwo medyczne				**0**	**1 152 000**	**1 152 000**	**100,0**	**0,1**	**0**
		Dochody majątkowe			***0***	***1 152 000***	***1 152 000***	***100,0***	***0,1***	***0***
				651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 152 000	1 152 000	100,0	0,1	0
	85195 - Pozostała działalność				**45 000**	**45 000**	**40 695**	**90,4**	**0,0**	**-4 305**
		Dochody bieżące			***45 000***	***45 000***	***40 695***	***90,4***	***0,0***	***-4 305***
				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	40 695	90,4	0,0	-4 305
855 - Rodzina					**1 065 000**	**4 521 600**	**4 492 350**	**99,4**	**0,6**	**-29 250**
	85501 - Świadczenie wychowawcze				**145 000**	**707 710**	**705 475**	**99,7**	**0,1**	**-2 235**
		Dochody bieżące			***145 000***	***707 710***	***705 475***	***99,7***	***0,1***	***-2 235***
				238 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000	707 710	705 475	99,7	0,1	-2 235
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				**155 000**	**874 000**	**860 032**	**98,4**	**0,1**	**-13 968**
		Dochody bieżące			***155 000***	***874 000***	***860 032***	***98,4***	***0,1***	***-13 968***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	155 000	874 000	860 032	98,4	0,1	-13 968
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				**765 000**	**2 939 890**	**2 926 842**	**99,6**	**0,4**	**-13 048**
		Dochody bieżące			***765 000***	***2 939 890***	***2 926 842***	***99,6***	***0,4***	***-13 048***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	765 000	2 939 890	2 926 842	99,6	0,4	-13 048
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**152 000**	**49 970**	**48 430**	**96,9**	**0,0**	**-1 540**
	90002 - Gospodarka odpadami				**2 000**	**2 000**	**460**	**23,0**	**0,0**	**-1 540**
		Dochody bieżące			***2 000***	***2 000***	***460***	***23,0***	***0,0***	***-1 540***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	460	23,0	0,0	-1 540
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				**150 000**	**47 970**	**47 970**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***150 000***	***47 970***	***47 970***	***100,0***	***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	150 000	47 970	47 970	100,0	0,0	0

Tabela Nr 5

8.5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2017 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BUDŻETU - OGÓŁEM				**933 297 106**	**847 764 832**	**805 951 761**	**95,1**	**100,0**	**-41 813 071**
z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	**495 232 394**	**510 343 499**	**491 924 703**	**95,4**	**61,0**	**-18 418 796**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**438 064 712**	**337 421 333**	**314 027 058**	**91,6**	**39,0**	**-23 394 275**
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				**875 263 106**	**754 231 948**	**717 112 473**	**95,1**	**89,0**	**-37 119 475**
z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	**437 998 394**	**422 779 506**	**408 073 889**	**96,5**	**50,6**	**-14 705 617**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**437 264 712**	**331 452 442**	**309 038 583**	**93,2**	**38,3**	**-22 413 859**
		z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**32 987 662**	**30 531 871**	**29 284 106**	**95,91**	**3,63**	**-1 247 765**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			**6 339 587**	**12 435 346**	**12 303 680**	**98,94**	**1,53**	**-131 666**
		Wydatki bieżące		***6 339 587***	***12 435 346***	***12 303 680***	***98,94***	***1,53***	***-131 666***
			Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	6 000 000	12 071 314	11 945 647	98,96	1,48	-125 667
			Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych	130 000	130 000	124 001	95,39	0,02	-5 999
			Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego	199 587	224 032	224 032	100,00	0,03	0
			Koszty pozwów sądowych	10 000	10 000	10 000	100,00	0,00	0
	01008 - Melioracje wodne			**16 132 675**	**6 931 125**	**6 736 746**	**97,20**	**0,84**	**-194 379**
		Wydatki bieżące		***0***	***1 465 804***	***1 279 151***	***87,27***	***0,16***	***-186 652***
			Bieżąca działalność Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	0	9 000	5 194	57,71	0,00	-3 806
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 456 804	1 273 958	87,45	0,16	-182 846
		Wydatki majątkowe		***16 132 675***	***5 465 321***	***5 457 594***	***99,86***	***0,68***	***-7 727***
			WPF - Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	6 133 675	3 422 125	3 414 399	99,77	0,42	-7 726
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ	9 999 000	0	0	-	0,00	0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	2 043 196	2 043 195	100,00	0,25	-1
	01009 - Spółki wodne			**300 000**	**300 000**	**250 643**	**83,55**	**0,03**	**-49 357**
		Wydatki bieżące		***300 000***	***300 000***	***250 643***	***83,55***	***0,03***	***-49 357***
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	250 643	83,55	0,03	-49 357
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			**3 900 000**	**3 900 000**	**3 712 693**	**95,20**	**0,46**	**-187 307**
		Wydatki bieżące		***3 900 000***	***3 900 000***	***3 712 693***	***95,20***	***0,46***	***-187 307***
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	3 900 000	3 900 000	3 712 693	95,20	0,46	-187 307
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**6 100 000**	**6 100 000**	**5 470 317**	**89,68**	**0,68**	**-629 683**
		Wydatki bieżące		***36 000***	***36 000***	***1 231***	***3,42***	***0,00***	***-34 769***
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	36 000	36 000	1 231	3,42	0,00	-34 769
		Wydatki majątkowe		***6 064 000***	***6 064 000***	***5 469 086***	***90,19***	***0,68***	***-594 914***
			Ochrona gruntów rolnych	6 064 000	6 064 000	5 469 086	90,19	0,68	-594 914
	01095 - Pozostała działalność			**215 400**	**865 400**	**810 027**	**93,60**	**0,10**	**-55 373**
		Wydatki bieżące		***215 400***	***215 400***	***197 850***	***91,85***	***0,02***	***-17 549***
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	13 200	13 200	12 000	90,91	0,00	-1 200
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	189 700	189 700	176 032	92,79	0,02	-13 668
			Region dla Rodziny	12 500	12 500	9 819	78,55	0,00	-2 681
		Wydatki majątkowe		***0***	***650 000***	***612 176***	***94,18***	***0,08***	***-37 824***
			Granty sołeckie	0	650 000	612 176	94,18	0,08	-37 824
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 600 000**	**1 200 000**	**1 170 222**	**97,52**	**0,15**	**-29 778**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			**1 600 000**	**1 200 000**	**1 170 222**	**97,52**	**0,15**	**-29 778**
		Wydatki bieżące		***1 600 000***	***1 200 000***	***1 170 222***	***97,52***	***0,15***	***-29 778***
			Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 600 000	1 200 000	1 170 222	97,52	0,15	-29 778
150 - Przetwórstwo przemysłowe				**507 885**	**5 661 640**	**5 588 170**	**98,70**	**0,69**	**-73 470**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			**507 885**	**5 648 200**	**5 585 465**	**98,89**	**0,69**	**-62 735**
		Wydatki bieżące		***507 885***	***536 786***	***474 052***	***88,31***	***0,06***	***-62 733***
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	130 000	153 850	153 525	99,79	0,02	-325
			Część gospodarcza - wzajemnych naprzemiennych prezentacji Województwa Zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego	40 000	35 000	14 732	42,09	0,00	-20 268
			Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa	50 000	0	0	-	0,00	0
			Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów	144 100	144 100	144 037	99,96	0,02	-63
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	140 885	194 786	152 709	78,40	0,02	-42 077
			Zadania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości	0	6 150	6 150	100,00	0,00	0
			Region dla Rodziny	2 900	2 900	2 900	100,00	0,00	0
		Wydatki majątkowe		***0***	***5 111 414***	***5 111 413***	***100,00***	***0,63***	***-2***
			Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	0	2 000 040	2 000 040	100,00	0,25	0
			Objęcie akcji Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	0	1 599 213	1 599 212	100,00	0,20	-1
			Objęcie udziałów Spółki Fundusz Pomerania Sp. z o.o.	0	1 500 000	1 500 000	100,00	0,19	0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	12 161	12 160	99,99	0,00	-1
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			**0**	**13 440**	**2 705**	**20,13**	**0,00**	**-10 735**
		Wydatki bieżące		***0***	***13 440***	***2 705***	***20,13***	***0,00***	***-10 735***
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	13 440	2 705	20,13	0,00	-10 735

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**10 000**	**120 836**	**120 834**	**100,00**	**0,01**	**-2**
	40095 - Pozostała działalność			**10 000**	**120 836**	**120 834**	**100,00**	**0,01**	**-2**
		Wydatki bieżące		***10 000***	***10 000***	***9 999***	***99,99***	***0,00***	***-1***
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	7 500	4 500	4 499	99,98	0,00	-1
			Scentralizowany zakup energii	2 500	5 500	5 500	100,00	0,00	
		Wydatki majątkowe		***0***	***110 836***	***110 835***	***100,00***	***0,01***	***-1***
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	110 836	110 835	100,00	0,01	-1
600 - Transport i łączność				**516 528 207**	**469 321 600**	**449 025 182**	**95,68**	**55,71**	**-20 296 419**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**261 069 000**	**274 940 676**	**274 393 357**	**99,80**	**34,05**	**-547 319**
		Wydatki bieżące		***135 269 000***	***132 395 676***	***131 848 357***	***99,59***	***16,36***	***-547 319***
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	81 000 000	83 820 008	83 406 188	99,51	10,35	-413 820
			Studium wykonalności dla projektów taboru kolejowego	50 000	59 040	59 040	100,00	0,01	0
			Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	47 900	74 752	74 751	100,00	0,01	-1
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	28 934 000	32 785 350	32 785 350	100,00	4,07	0
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	602 100	674 503	563 556	83,55	0,07	-110 947
			WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	3 500 000	2 586 622	2 573 694	99,50	0,32	-12 928
			WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	21 000 000	12 304 401	12 304 401	100,00	1,53	0
			WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	135 000	91 000	81 377	89,43	0,01	-9 623
		Wydatki majątkowe		***125 800 000***	***142 545 000***	***142 545 000***	***100,00***	***17,69***	***0***
			WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	89 800 000	142 545 000	142 545 000	100,00	17,69	0
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**0**	**98 098**	**98 097**	**100,00**	**0,01**	**-1**
		Wydatki bieżące		***0***	***98 098***	***98 097***	***100,00***	***0,01***	***-1***
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	98 098	98 097	100,00	0,01	-1
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**249 966 451**	**188 734 532**	**169 243 465**	**89,67**	**21,00**	**-19 491 070**
		Wydatki bieżące		***42 446 144***	***46 472 005***	***46 273 571***	***99,57***	***5,74***	***-198 435***
			Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	0	443 149	333 786	75,32	0,04	-109 363
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 217 125	18 799 837	18 719 114	99,57	2,32	-80 723
			WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	24 229 019	27 229 019	27 220 670	99,97	3,38	-8 349
		Wydatki majątkowe		***207 520 307***	***142 262 527***	***122 969 894***	***86,44***	***15,26***	***-19 292 635***
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	935 351	919 160	235 933	25,67	0,03	-683 227
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	300 000	300 000	234 179	78,06	0,03	-65 821
			WPF - Przebudowa dróg i mostów	22 110 000	24 533 000	24 291 326	99,01	3,01	-241 674
			WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	0	10 000 000	9 999 995	100,00	1,24	-5
			Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 400 000	2 678 185	2 420 909	90,39	0,30	-257 276
			Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich	300 000	509 464	508 593	99,83	0,06	-871
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje	1 239 686	0	0	-	0,00	0
			Zakup nieruchomości pod OD w Sławoborzu	0	3 536	2 059	58,23	0,00	-1 477
			WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	2 058 736	2 021 758	2 021 758	100,00	0,25	0
			WPF - Przebudowa drogi woj. Nr 203 na odc. Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO WZ	373 044	580 000	577 810	99,62	0,07	-2 190
			WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	89 000	137 369	110 369	80,34	0,01	-27 000
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO WZ	149 827	77 061	38 659	50,17	0,00	-38 402
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168 w ramach Osi II RPO WZ	44 217	22 540	22 540	100,00	0,00	0
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	2 960 680	3 520 000	2 091 120	59,41	0,26	-1 428 880
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) ramach Osi II RPO WZ	17 423	2 120	2 120	100,00	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO WZ	3 000	2 980	2 980	100,00	0,00	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	20 741 087	21 773 915	20 739 608	95,25	2,57	-1 034 307
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO WZ	2 459 660	2 062 271	2 062 271	100,00	0,26	0
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	4 397 803	2 834 279	322 280	11,37	0,04	-2 511 999
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	10 479 744	8 627 420	7 431 430	86,14	0,92	-1 195 990
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	48 900 000	30 648 691	27 200 773	88,75	3,37	-3 447 918
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	18 000 000	3 270 506	1 891 948	57,85	0,23	-1 378 558
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	45 100 000	18 055 000	14 408 172	79,80	1,79	-3 646 828
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO WZ	4 400 000	3 225 802	2 516 945	78,03	0,31	-708 857
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	8 022 000	0	0	-	0,00	0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach Interreg VA	8 992 058	40 833	40 832	100,00	0,01	-1
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg VA	4 029 986	78 417	72 733	92,75	0,01	-5 684
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	0	2 200 000	1 914 309	87,01	0,24	-285 691
			WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach	0	761 900	635 700	83,44	0,08	-126 200
			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	0	2 729 976	617 780	22,63	0,08	-2 112 196

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	0	592 500	500 918	84,54	0,06	-91 582
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	53 844	53 843	100,00	0,01	-1
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			**15 400**	**19 504**	**17 704**	**90,77**	**0,00**	**-1 800**
		Wydatki bieżące		***15 400***	***15 400***	***13 600***	***88,31***	***0,00***	***-1 800***
			Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego	15 400	15 400	13 600	88,31	0,00	-1 800
		Wydatki majątkowe		***0***	***4 104***	***4 104***	***100,00***	***0,00***	***0***
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	0	4 104	4 104	100,00	0,00	0
	60095 - Pozostała działalność			**5 477 356**	**5 528 790**	**5 272 560**	**95,37**	**0,65**	**-256 229**
		Wydatki bieżące		***344 144***	***386 763***	***191 482***	***49,51***	***0,02***	***-195 280***
			Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa Zachodniopomorskiego	20 000	20 000	20 000	100,00	0,00	0
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	68 000	68 000	57 083	83,95	0,01	-10 917
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	238 308	229 574	99 682	43,42	0,01	-129 892
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	0	59 648	5 859	9,82	0,00	-53 789
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	1 000	1 000	318	31,80	0,00	-682
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	16 836	8 541	8 541	100,00	0,00	0
		Wydatki majątkowe		***5 133 212***	***5 142 027***	***5 081 078***	***98,81***	***0,63***	***-60 949***
			WPF - Studium wykonalności "Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina" wraz z Raportem oddziaływania na środowisko	133 212	133 212	72 263	54,25	0,01	-60 949
			Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie małej retencji na terenie miasta Cedynia	0	8 815	8 815	100,00	0,00	0
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00	0,62	0
630 - Turystyka				**33 573 561**	**2 807 572**	**2 055 032**	**73,20**	**0,25**	**-752 540**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**33 523 561**	**2 757 422**	**2 005 159**	**72,72**	**0,25**	**-752 263**
		Wydatki bieżące		***735 250***	***986 590***	***933 450***	***94,61***	***0,12***	***-53 140***
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	210 250	213 763	204 997	95,90	0,03	-8 766
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	550 000	550 000	100,00	0,07	0
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,00	0,01	0
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	0	40 167	21 397	53,27	0,00	-18 770
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	0	22 320	11 273	50,51	0,00	-11 047
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	0	14 340	915	6,38	0,00	-13 425
			WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	0	21 000	20 668	98,42	0,00	-332
			Region dla Rodziny	25 000	25 000	24 200	96,80	0,00	-800
		Wydatki majątkowe		***32 788 311***	***1 770 832***	***1 071 709***	***60,52***	***0,13***	***-699 123***
			Uzupełniające oznakowanie turystyczne regionu - wydatki majątkowe	71 000	67 337	67 336	100,00	0,01	-1
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	6 729 744	415 000	251 149	60,52	0,03	-163 851
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	18 385 116	970 000	482 652	49,76	0,06	-487 348
			WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	7 602 451	0	0	-	0,00	0
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	0	263 095	217 780	82,78	0,03	-45 315
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki	0	55 400	52 792	95,29	0,01	-2 608
	63095 - Pozostała działalność			**50 000**	**50 150**	**49 873**	**99,45**	**0,01**	**-277**
		Wydatki bieżące		***50 000***	***50 150***	***49 873***	***99,45***	***0,01***	***-277***
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	50 000	50 150	49 873	99,45	0,01	-277
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 405 824**	**1 420 000**	**1 201 403**	**84,61**	**0,15**	**-218 597**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 405 824**	**1 400 000**	**1 181 403**	**84,39**	**0,15**	**-218 597**
		Wydatki bieżące		***1 400 000***	***1 400 000***	***1 181 403***	***84,39***	***0,15***	***-218 597***
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	849 250	972 827	871 955	89,63	0,11	-100 872
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	73 100	90 100	69 930	77,61	0,01	-20 170
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	347 650	287 187	211 476	73,64	0,03	-75 711
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	20 000	7 886	6 412	81,31	0,00	-1 474
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	110 000	42 000	21 630	51,50	0,00	-20 370
		Wydatki majątkowe		***5 824***	***0***	***0***	***-***	***0,00***	***0***
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	5 824	0	0	-	0,00	0
	70095 - Pozostała działalność			**0**	**20 000**	**20 000**	**100,00**	**0,00**	**0**
		Wydatki bieżące		***0***	***20 000***	***20 000***	***100,00***	***0,00***	***0***
			Pomoc finansowa dla j.s.t	0	20 000	20 000	100,00	0,00	0
710 - Działalność usługowa				**3 920 273**	**3 879 842**	**3 856 170**	**99,39**	**0,48**	**-23 672**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**3 752 723**	**3 718 986**	**3 703 500**	**99,58**	**0,46**	**-15 486**
		Wydatki bieżące		***3 752 723***	***3 641 586***	***3 626 307***	***99,58***	***0,45***	***-15 279***
			WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	386 875	332 877	332 518	99,89	0,04	-359
			WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach	338 993	325 414	323 767	99,49	0,04	-1 647
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 000 000	2 956 440	2 943 168	99,55	0,37	-13 272
			WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	26 855	26 855	26 854	100,00	0,00	-1
		Wydatki majątkowe		***0***	***77 400***	***77 193***	***99,73***	***0,01***	***-207***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	77 400	77 193	99,73	0,01	-207

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**30 750**	**30 750**	**30 750**	**100,00**	**0,00**	**0**
		Wydatki bieżące		***30 750***	***30 750***	***30 750***	***100,00***	***0,00***	***0***
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	30 750	30 750	30 750	100,00	0,00	0
	71095 - Pozostała działalność			**136 800**	**130 106**	**121 920**	**93,71**	**0,02**	**-8 186**
		Wydatki bieżące		***136 800***	***130 106***	***121 920***	***93,71***	***0,02***	***-8 186***
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	65 000	31 000	22 814	73,59	0,00	-8 186
			WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	0	27 306	27 306	100,00	0,00	0
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	71 800	71 800	71 800	100,00	0,01	0
750 - Administracja publiczna				**90 805 611**	**91 724 707**	**85 785 118**	**93,52**	**10,64**	**-5 939 588**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**3 129 271**	**3 129 271**	**3 091 080**	**98,78**	**0,38**	**-38 191**
		Wydatki bieżące		***3 129 271***	***3 129 271***	***3 091 080***	***98,78***	***0,38***	***-38 191***
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 080 271	3 080 271	3 042 080	98,76	0,38	-38 191
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	49 000	49 000	49 000	100,00	0,01	0
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			**1 182 500**	**1 017 500**	**993 384**	**97,63**	**0,12**	**-24 115**
		Wydatki bieżące		***1 182 500***	***1 017 500***	***993 384***	***97,63***	***0,12***	***-24 115***
			Diety radnych Sejmiku Województwa	900 582	804 635	802 941	99,79	0,10	-1 694
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0	-	0,00	0
			Obsługa posiedzeń komisji i klubów oraz reprezentacja Semiku	169 418	151 365	129 003	85,23	0,02	-22 362
			XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku	82 500	61 500	61 441	99,90	0,01	-59
	75018 - Urzędy marszałkowskie			**75 799 571**	**77 043 328**	**72 461 305**	**94,05**	**8,99**	**-4 582 023**
		Wydatki bieżące		***70 983 108***	***74 530 921***	***70 106 150***	***94,06***	***8,70***	***-4 424 772***
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	24 784 020	27 421 379	24 460 569	89,20	3,03	-2 960 810
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	28 398	32 489	31 294	96,32	0,00	-1 195
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	69 478	94 210	54 760	58,13	0,01	-39 450
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	281 070	212 270	190 282	89,64	0,02	-21 988
			WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	0	450 901	238 001	52,78	0,03	-212 900
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	41 910	53 022	51 029	96,24	0,01	-1 993
			WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	382 166	382 166	312 757	81,84	0,04	-69 409
			WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	0	11 958	10 981	91,83	0,00	-977
			WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	0	10 091	10 049	99,58	0,00	-42
			WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	213 133	178 035	83,53	0,02	-35 098
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	0	91 700	78 309	85,40	0,01	-13 391
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	0	15 019	14 127	94,06	0,00	-892
			WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	0	4 830	0	0,00	0,00	-4 830
			Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA - wydatki bieżące	0	2 184	251	11,49	0,00	-1 933
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 055	892 542	891 450	99,88	0,11	-1 092
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	261 635	292 916	240 220	82,01	0,03	-52 696
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 910 820	3 181 920	3 083 167	96,90	0,38	-98 753
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	5 666 000	5 858 000	5 669 520	96,78	0,70	-188 480
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	600 000	564 965	554 529	98,15	0,07	-10 436
			Wpłaty na PFRON	719 786	522 494	510 696	97,74	0,06	-11 798
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	8 500	33 400	33 083	99,05	0,00	-317
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	33 180 270	33 869 213	33 212 604	98,06	4,12	-656 609
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	5 000	48 042	29 427	61,25	0,00	-18 615
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	50 000	11 128	6 710	60,30	0,00	-4 418
			Region dla Rodziny	250 000	250 000	233 350	93,34	0,03	-16 650
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	10 949	10 949	100,00	0,00	0
		Wydatki majątkowe		***4 816 463***	***2 512 407***	***2 355 156***	***93,74***	***0,29***	***-157 251***
			Modernizacja obiektu przy al. Wyzwolenia 105	0	20 000	18 197	90,99	0,00	-1 803
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	152 000	151 588	99,73	0,02	-413
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	818 025	765 520	730 230	95,39	0,09	-35 290
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	423 975	467 975	418 856	89,50	0,05	-49 119
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	3 559 463	1 086 751	1 019 503	93,81	0,13	-67 248
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020) - wydatki majątkowe	0	7 561	4 335	57,33	0,00	-3 226
			WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe	0	12 600	12 448	98,79	0,00	-152
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			**1 053 101**	**1 053 101**	**983 932**	**93,43**	**0,12**	**-69 169**
		Wydatki bieżące		***1 053 101***	***1 047 101***	***979 152***	***93,51***	***0,12***	***-67 949***
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	1 047 101	979 152	93,51	0,12	-67 949
		Wydatki majątkowe		***0***	***6 000***	***4 780***	***79,67***	***0,00***	***-1 220***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	4 780	79,67	0,00	-1 220

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**1 976 176**	**2 702 948**	**2 303 928**	**85,24**	**0,29**	**-399 020**
		Wydatki bieżące		***1 976 176***	***2 694 195***	***2 295 175***	***85,19***	***0,28***	***-399 020***
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	95 376	94 095	79 186	84,16	0,01	-14 909
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 474 800	1 769 800	1 626 806	91,92	0,20	-142 994
			Działania i zakupy promocyjne Sejmiku Województwa	6 000	6 000	5 950	99,17	0,00	-50
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	400 000	400 000	398 738	99,68	0,05	-1 262
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	0	424 300	184 495	43,48	0,02	-239 805
		Wydatki majątkowe		***0***	***8 753***	***8 753***	***100,00***	***0,00***	***0***
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	0	8 753	8 753	100,00	0,00	0
	75095 - Pozostała działalność			**7 664 992**	**6 778 559**	**5 951 489**	**87,80**	**0,74**	**-827 070**
		Wydatki bieżące		***7 657 002***	***6 766 476***	***5 942 088***	***87,82***	***0,74***	***-824 388***
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	101 000	101 000	100 912	99,91	0,01	-88
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	454 000	397 000	384 339	96,81	0,05	-12 661
			Współpraca z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenia województwa	40 000	37 000	36 999	100,00	0,00	-1
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 200 000	2 057 813	1 519 661	73,85	0,19	-538 152
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	594 814	417 854	388 577	92,99	0,05	-29 277
			WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	3 345 201	1 061 748	965 882	90,97	0,12	-95 866
			Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA - wydatki bieżące	0	15 216	2 966	19,49	0,00	-12 250
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	181 000	181 000	177 556	98,10	0,02	-3 444
			Region dla Rodziny	91 750	96 070	88 585	92,21	0,01	-7 485
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	649 237	600 517	475 368	79,16	0,06	-125 149
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	0	1 800 000	1 800 000	100,00	0,22	0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	1 258	1 245	98,97	0,00	-13
		Wydatki majątkowe		***7 990***	***12 083***	***9 401***	***77,80***	***0,00***	***-2 682***
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim - zakupy inwestycyjne	0	6 400	3 819	59,67	0,00	-2 581
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	7 990	3 083	3 083	100,00	0,00	0
			Współpraca polsko-niemiecka w obszarze zdrowia na terenie Euroregionu Pomerania w ramach Interreg VA - wydatki majątkowe	0	2 600	2 499	96,12	0,00	-101
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**380 000**	**370 000**	**369 934**	**99,98**	**0,05**	**-66**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			**98 000**	**60 000**	**60 000**	**100,00**	**0,01**	**0**
		Wydatki bieżące		***98 000***	***60 000***	***60 000***	***100,00***	***0,01***	***0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	53 000	15 000	15 000	100,00	0,00	0
			Region dla Rodziny	45 000	45 000	45 000	100,00	0,01	0
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			**51 000**	**55 000**	**55 000**	**100,00**	**0,01**	**0**
		Wydatki bieżące		***51 000***	***55 000***	***55 000***	***100,00***	***0,01***	***0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	51 000	55 000	55 000	100,00	0,01	0
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**160 000**	**198 000**	**198 000**	**100,00**	**0,02**	**0**
		Wydatki bieżące		***160 000***	***198 000***	***198 000***	***100,00***	***0,02***	***0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	160 000	198 000	198 000	100,00	0,02	0
	75495 - Pozostała działalność			**71 000**	**57 000**	**56 934**	**99,88**	**0,01**	**-66**
		Wydatki bieżące		***71 000***	***57 000***	***56 934***	***99,88***	***0,01***	***-66***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	47 000	43 000	42 934	99,85	0,01	-66
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	5 000	100,00	0,00	0
			Region dla Rodziny	19 000	9 000	9 000	100,00	0,00	0
757 - Obsługa długu publicznego				**11 600 422**	**6 549 467**	**5 365 453**	**81,92**	**0,67**	**-1 184 014**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**6 549 467**	**6 549 467**	**5 365 453**	**81,92**	**0,67**	**-1 184 014**
		Wydatki bieżące		***6 549 467***	***6 549 467***	***5 365 453***	***81,92***	***0,67***	***-1 184 014***
			Odsetki od kredytów i pożyczek	6 549 467	6 549 467	5 365 453	81,92	0,67	-1 184 014
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**5 050 955**	**0**	**0**	**-**	**0,00**	**0**
		Wydatki bieżące		***5 050 955***	***0***	***0***	**-**	***0,00***	***0***
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	233 333	0	0	-	0,00	0
758 - Różne rozliczenia				**40 098 963**	**1 302 463**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1 302 463**
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**40 098 963**	**1 302 463**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1 302 463**
		Wydatki bieżące		***11 396 303***	***318 364***	***0***	***0,00***	***0,00***	***-318 364***
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	1 188 000	10 000	0	0,00	0,00	-10 000
			Rezerwa ogólna	1 814 414	99 255	0	0,00	0,00	-99 255
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń samorządowych jednostek budżetowych	200 586	0	0	-	0,00	0
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	850 000	209 109	0	0,00	0,00	-209 109
			Rezerwa celowa na zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	2 000 000	0	0	-	0,00	0
			Rezerwa celowa na utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie	5 343 303	0	0	-	0,00	0
		Wydatki majątkowe		***28 702 660***	***984 099***	***0***	***0,00***	***0,00***	***-984 099***
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 813 000	537 943	0	0,00	0,00	-537 943
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 850 000	0	0	-	0,00	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	400 000	0	0	-	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	446 156	0	0,00	0,00	-446 156
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	6 139 660	0	0	-	0,00	0
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	2 500 000	0	0	-	0,00	0
			Rezerwa celowa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich	500 000	0	0	-	0,00	0
			Rezerwa celowa na wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich	3 000 000	0	0	-	0,00	0
801 - Oświata i wychowanie				**17 075 026**	**16 204 031**	**16 026 765**	**98,91**	**1,99**	**-177 265**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**397 555**	**514 711**	**514 711**	**100,00**	**0,06**	**0**
		Wydatki bieżące		***397 555***	***514 711***	***514 711***	***100,00***	***0,06***	***0***
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	0	49 312	49 312	100,00	0,01	0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 386	2 386	100,00	0,00	0
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	397 555	463 013	463 013	100,00	0,06	0
	80111 - Gimnazja specjalne			**307 012**	**275 390**	**275 390**	**100,00**	**0,03**	**0**
		Wydatki bieżące		***307 012***	***275 390***	***275 390***	***100,00***	***0,03***	***0***
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	0	9 862	9 862	100,00	0,00	0
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	1 500	1 500	100,00	0,00	0
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	307 012	264 028	264 028	100,00	0,03	0
	80120 - Licea ogólnokształcące			**788 710**	**816 481**	**809 004**	**99,08**	**0,10**	**-7 477**
		Wydatki bieżące		***788 710***	***807 481***	***800 004***	***99,07***	***0,10***	***-7 477***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	788 710	807 481	800 004	99,07	0,10	-7 477
		Wydatki majątkowe		***0***	***9 000***	***9 000***	***100,00***	***0,00***	***0***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	9 000	100,00	0,00	0
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne			**19 236**	**30 762**	**30 762**	**100,00**	**0,00**	**0**
		Wydatki bieżące		***19 236***	***30 762***	***30 762***	***100,00***	***0,00***	***0***
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	19 236	30 762	30 762	100,00	0,00	0
	80130 - Szkoły zawodowe			**7 323 321**	**6 499 152**	**6 474 835**	**99,63**	**0,80**	**-24 317**
		Wydatki bieżące		***7 323 321***	***6 499 152***	***6 474 835***	***99,63***	***0,80***	***-24 317***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	13 746	13 746	100,00	0,00	0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	5 346 773	4 504 034	4 479 717	99,46	0,56	-24 317
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	1 976 548	1 981 372	1 981 372	100,00	0,25	0
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**4 748 171**	**4 769 471**	**4 706 202**	**98,67**	**0,58**	**-63 269**
		Wydatki bieżące		***4 748 171***	***4 704 471***	***4 655 630***	***98,96***	***0,58***	***-48 841***
			WPF - Projekt pn. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020	4 000	4 000	4 000	100,00	0,00	0
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 312	45 312	42 944	94,77	0,01	-2 368
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 698 859	4 652 477	4 606 004	99,00	0,57	-46 473
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	2 682	2 682	100,00	0,00	0
		Wydatki majątkowe		***0***	***65 000***	***50 572***	***77,80***	***0,01***	***-14 428***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 000	50 572	77,80	0,01	-14 428
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			**2 487 565**	**2 456 082**	**2 401 422**	**97,77**	**0,30**	**-54 660**
		Wydatki bieżące		***2 487 565***	***2 456 082***	***2 401 422***	***97,77***	***0,30***	***-54 660***
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 487 565	2 456 082	2 401 422	97,77	0,30	-54 660
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			**0**	**4 572**	**4 557**	**99,67**	**0,00**	**-15**
		Wydatki bieżące		***0***	***4 572***	***4 557***	***99,67***	***0,00***	***-15***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	0	4 572	4 557	99,67	0,00	-15
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe			**174 963**	**73 393**	**71 196**	**97,01**	**0,01**	**-2 196**
		Wydatki bieżące		***174 963***	***73 393***	***71 196***	***97,01***	***0,01***	***-2 196***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	112 036	49 384	47 609	96,41	0,01	-1 775
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	62 927	24 009	23 588	98,25	0,00	-421
	80195 - Pozostała działalność			**828 493**	**764 017**	**738 685**	**96,68**	**0,09**	**-25 331**
		Wydatki bieżące		***828 493***	***764 017***	***738 685***	***96,68***	***0,09***	***-25 331***
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	145 590	152 213	144 526	94,95	0,02	-7 687
			WPF - Wolontariat europejski EVS	4 200	29 479	20 291	68,83	0,00	-9 188
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	59 500	27 894	27 861	99,88	0,00	-33
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47 707	183	0	0,00	0,00	-183
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	19 975	99,88	0,00	-25
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	26 000	29 066	28 130	96,78	0,00	-936
			Region dla Rodziny	17 000	17 000	16 975	99,85	0,00	-25
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	487 118	487 118	480 928	98,73	0,06	-6 190
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	21 378	1 064	0	0,00	0,00	-1 064
803 - Szkolnictwo wyższe				**100 000**	**100 000**	**91 395**	**91,40**	**0,01**	**-8 605**
	80395 - Pozostała działalność			**100 000**	**100 000**	**91 395**	**91,40**	**0,01**	**-8 605**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***91 395***	***91,40***	***0,01***	***-8 605***
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	100 000	100 000	91 395	91,40	0,01	-8 605
851 - Ochrona zdrowia				**9 597 213**	**20 949 184**	**20 443 387**	**97,59**	**2,54**	**-505 797**
	85111 - Szpitale ogólne			**3 000 000**	**14 098 025**	**13 948 222**	**98,94**	**1,73**	**-149 803**
		Wydatki bieżące		***0***	***6 777***	***6 128***	***90,42***	***0,00***	***-649***
			Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE	0	6 777	6 128	90,42	0,00	-649
		Wydatki majątkowe		***3 000 000***	***14 091 248***	***13 942 094***	***98,94***	***1,73***	***-149 154***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 000 000	8 817 000	8 816 870	100,00	1,09	-130

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WPF - Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem	0	2 281 025	2 281 025	100,00	0,28	0
			Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w województwie zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ "ZDROJE	0	2 945 280	2 796 257	94,94	0,35	-149 023
			Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, o. zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem	0	47 943	47 942	100,00	0,01	-1
	85141 - Ratownictwo medyczne			**0**	**443 946**	**443 946**	**100,00**	**0,06**	**0**
		Wydatki majątkowe		***0***	***443 946***	***443 946***	***100,00***	***0,06***	***0***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	443 946	443 946	100,00	0,06	0
	85148 - Medycyna pracy			**4 900 000**	**5 135 500**	**5 047 677**	**98,29**	**0,63**	**-87 823**
		Wydatki bieżące		***4 900 000***	***5 135 500***	***5 047 677***	***98,29***	***0,63***	***-87 823***
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	4 900 000	5 135 500	5 047 677	98,29	0,63	-87 823
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**727 000**	**510 500**	**283 802**	**55,59**	**0,04**	**-226 698**
		Wydatki bieżące		***727 000***	***510 500***	***283 802***	***55,59***	***0,04***	***-226 698***
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	637 000	221 500	0	0,00	0,00	-221 500
			Region dla Rodziny	90 000	169 000	168 932	99,96	0,02	-68
			Programy polityki zdrowotnej	0	120 000	114 870	95,73	0,01	-5 130
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			**49 000**	**0**	**0**	**-**	**0,00**	**0**
		Wydatki bieżące		***49 000***	***0***	***0***	***-***	***0,00***	***0***
			Dotacje podmiotowe dla placówek ochrony zdrowia na realizację wojewódzkich programów zdrowotnych	49 000	0	0	-	0,00	0
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**30 000**	**98 570**	**98 221**	**99,65**	**0,01**	**-349**
		Wydatki bieżące		***30 000***	***98 570***	***98 221***	***99,65***	***0,01***	***-349***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	30 000	95 570	95 221	99,63	0,01	-349
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	3 000	3 000	100,00	0,00	0
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**770 000**	**481 430**	**477 901**	**99,27**	**0,06**	**-3 529**
		Wydatki bieżące		***770 000***	***481 430***	***477 901***	***99,27***	***0,06***	***-3 529***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	660 000	371 627	371 576	99,99	0,05	-51
			Region dla Rodziny	110 000	109 803	106 325	96,83	0,01	-3 478
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			**16 233**	**16 233**	**11 084**	**68,28**	**0,00**	**-5 149**
		Wydatki bieżące		***16 233***	***16 233***	***11 084***	***68,28***	***0,00***	***-5 149***
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	16 233	16 233	11 084	68,28	0,00	-5 149
	85195 - Pozostała działalność			**104 980**	**164 980**	**132 533**	**80,33**	**0,02**	**-32 446**
		Wydatki bieżące		***104 980***	***104 980***	***73 493***	***70,01***	***0,01***	***-31 486***
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	40 000	39 962	99,91	0,00	-38
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	49 000	49 000	18 532	37,82	0,00	-30 468
			Region dla Rodziny	15 000	15 000	15 000	100,00	0,00	0
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	980	980	0	0,00	0,00	-980
		Wydatki majątkowe		***0***	***60 000***	***59 040***	***98,40***	***0,01***	***-960***
			Zachodniopomorskie e -Zdrowie	0	60 000	59 040	98,40	0,01	-960
852 - Pomoc społeczna				**865 800**	**1 214 105**	**1 212 042**	**99,83**	**0,15**	**-2 063**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**140 000**	**140 000**	**139 187**	**99,42**	**0,02**	**-813**
		Wydatki bieżące		***140 000***	***140 000***	***139 187***	***99,42***	***0,02***	***-813***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	110 000	108 100	107 312	99,27	0,01	-788
			Region dla Rodziny	30 000	31 900	31 875	99,92	0,00	-25
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**725 800**	**924 105**	**922 855**	**99,86**	**0,11**	**-1 250**
		Wydatki bieżące		***725 800***	***924 105***	***922 855***	***99,86***	***0,11***	***-1 250***
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	5 000	0	0	-	0,00	0
			Region dla Rodziny	478 800	629 400	628 537	99,86	0,08	-863
			Zadania w zakresie polityki społecznej	242 000	294 705	294 318	99,87	0,04	-387
	85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**150 000**	**150 000**	**100,00**	**0,02**	**0**
		Wydatki bieżące		***0***	***150 000***	***150 000***	***100,00***	***0,02***	***0***
			Pomoc finansowa dla j.s.t	0	150 000	150 000	100,00	0,02	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**46 968 004**	**33 404 549**	**29 132 492**	**87,21**	**3,61**	**-4 272 056**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**1 300 000**	**1 368 500**	**1 357 964**	**99,23**	**0,17**	**-10 536**
		Wydatki bieżące		***1 300 000***	***1 368 500***	***1 357 964***	***99,23***	***0,17***	***-10 536***
			Dotacja celowa na współfinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00	0,16	0
			Region wyrównanych szans	0	68 500	57 964	84,62	0,01	-10 536
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			**1 341 000**	**1 353 300**	**1 264 127**	**93,41**	**0,16**	**-89 173**
		Wydatki bieżące		***1 341 000***	***1 353 300***	***1 264 127***	***93,41***	***0,16***	***-89 173***
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 341 000	1 353 300	1 264 127	93,41	0,16	-89 173
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**18 791 533**	**18 662 168**	**17 848 301**	**95,64**	**2,21**	**-813 867**
		Wydatki bieżące		***18 758 735***	***18 568 370***	***17 777 295***	***95,74***	***2,21***	***-791 074***
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	302 000	60 650	53 434	88,10	0,01	-7 216
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 643 332	1 453 488	1 271 441	87,48	0,16	-182 047
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	9 970 750	10 034 300	9 469 610	94,37	1,17	-564 690
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	6 842 653	6 914 077	6 900 729	99,81	0,86	-13 348
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	105 855	82 082	77,54	0,01	-23 773
		Wydatki majątkowe		***32 798***	***93 798***	***71 005***	***75,70***	***0,01***	***-22 792***
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2 - wydatki majątkowe	5 000	0	0	-	0,00	0
			WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe	17 798	17 798	12 682	71,25	0,00	-5 116
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe	10 000	76 000	58 324	76,74	0,01	-17 676

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395 - Pozostała działalność			**25 535 471**	**12 020 581**	**8 662 100**	**72,06**	**1,07**	**-3 358 480**
		Wydatki bieżące		***25 535 471***	***11 583 945***	***8 383 238***	***72,37***	***1,04***	***-3 200 705***
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	45 660	42 950	42 899	99,88	0,01	-51
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	8 083 470	1 784 930	803 537	45,02	0,10	-981 393
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 375 041	900 840	772 723	85,78	0,10	-128 117
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	284 353	606 737	509 535	83,98	0,06	-97 202
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	696 283	807 722	575 586	71,26	0,07	-232 136
			WPF - Projekt pn."Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu" w ramach działania 7.5 RPO WZ	585 811	680 691	521 070	76,55	0,06	-159 621
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	561 449	994 541	923 458	92,85	0,11	-71 083
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	3 537 675	437 468	394 856	90,26	0,05	-42 612
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 353 622	37 736	2 354	6,24	0,00	-35 382
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	201 176	318 009	266 024	83,65	0,03	-51 985
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	627 421	347 276	304 668	87,73	0,04	-42 608
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 865 230	419 710	348 122	82,94	0,04	-71 588
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	439 178	403 485	359 113	89,00	0,04	-44 372
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	988 152	197 416	116 097	58,81	0,01	-81 319
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 621 959	1 054 250	689 852	65,44	0,09	-364 398
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	725 924	242 193	231 272	95,49	0,03	-10 921
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	395 387	173 470	40 429	23,31	0,01	-133 041
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 521 415	112 097	94 201	84,04	0,01	-17 896
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	486 265	476 442	230 548	48,39	0,03	-245 894
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	370 152	203 341	54,93	0,03	-166 811
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	0	374 637	242 649	64,77	0,03	-131 988
			WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	0	574 924	489 324	85,11	0,06	-85 600
			Region dla Rodziny	40 000	42 710	39 399	92,25	0,00	-3 311
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	100 000	100 000	99 998	100,00	0,01	-2
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	0	83 559	82 185	98,36	0,01	-1 374
		Wydatki majątkowe		***0***	***436 636***	***278 863***	***63,87***	***0,03***	***-157 773***
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	173 944	92 738	53,31	0,01	-81 206
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	8 706	3 935	45,20	0,00	-4 771
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 Region dla Rodziny - wydatki majątkowe	0	10 369	10 367	99,98	0,00	-2
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	34 091	33 680	98,79	0,00	-411
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	8 372	6 906	82,49	0,00	-1 466
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	70 771	45 675	64,54	0,01	-25 096
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	50 317	35 728	71,01	0,00	-14 589
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	20 102	18 238	90,73	0,00	-1 864
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	8 738	8 738	100,00	0,00	0
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	21 690	20 394	94,02	0,00	-1 296
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	413	413	100,00	0,00	0
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	9 006	2 051	22,77	0,00	-6 955
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	0	20 117	0	0,00	0,00	-20 117
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**3 435 058**	**3 142 545**	**3 107 830**	**98,90**	**0,39**	**-34 715**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**1 651 265**	**1 476 704**	**1 444 704**	**97,83**	**0,18**	**-32 000**
		Wydatki bieżące		***1 651 265***	***1 476 704***	***1 444 704***	***97,83***	***0,18***	***-32 000***
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	0	49 312	49 312	100,00	0,01	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 651 265	1 427 392	1 395 392	97,76	0,17	-32 000
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**1 729 009**	**1 650 158**	**1 648 307**	**99,89**	**0,20**	**-1 851**
		Wydatki bieżące		***1 729 009***	***1 650 158***	***1 648 307***	***99,89***	***0,20***	***-1 851***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	0	4 537	4 537	100,00	0,00	0
			Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	1 030 151	945 517	945 517	100,00	0,12	0
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	698 858	700 104	698 253	99,74	0,09	-1 851
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**15 123**	**15 123**	**14 819**	**97,99**	**0,00**	**-304**
		Wydatki bieżące		***15 123***	***15 123***	***14 819***	***97,99***	***0,00***	***-304***
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 123	15 123	14 819	97,99	0,00	-304
	85495 - Pozostała działalność			**39 661**	**560**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-560**
		Wydatki bieżące		***39 661***	***560***	***0***	***0,00***	***0,00***	***-560***
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	25 000	0	0	-	0,00	0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	10 124	560	0	0,00	0,00	-560
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	4 537	0	0	-	0,00	0
855 - Rodzina				**0**	**23 227**	**23 226**	**100,00**	**0,00**	**-1**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**0**	**23 227**	**23 226**	**100,00**	**0,00**	**-1**
		Wydatki bieżące		***0***	***23 227***	***23 226***	***100,00***	***0,00***	***-1***
			Zwroty dotacji wraz odsetkami i pozostałymi kosztami	0	23 227	23 226	100,00	0,00	-1

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**3 527 274**	**1 611 826**	**1 537 914**	**95,41**	**0,19**	**-73 913**
	90002 - Gospodarka odpadami			**180**	**180**	**54**	**30,00**	**0,00**	**-126**
		Wydatki bieżące		***180***	***180***	***54***	***30,00***	***0,00***	***-126***
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	180	180	54	30,00	0,00	-126
	90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			**35 000**	**35 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-35 000**
		Wydatki bieżące		***35 000***	***35 000***	***0***	***0,00***	***0,00***	***-35 000***
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	35 000	35 000	0	0,00	0,00	-35 000
	90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			**3 358 594**	**1 328 146**	**1 328 145**	**100,00**	**0,16**	**-1**
		Wydatki bieżące		***3 320 538***	***1 328 146***	***1 328 145***	***100,00***	***0,16***	***-1***
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	3 320 538	1 328 146	1 328 145	100,00	0,16	-1
		Wydatki majątkowe		***38 056***	***0***	***0***	***-***	***0,00***	***0***
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	38 056	0	0	-	0,00	0
	90095 - Pozostała działalność			**133 500**	**248 500**	**209 715**	**84,39**	**0,03**	**-38 786**
		Wydatki bieżące		***133 500***	***248 500***	***209 715***	***84,39***	***0,03***	***-38 786***
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	120 000	190 925	171 404	89,78	0,02	-19 521
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	13 000	57 075	38 308	67,12	0,00	-18 767
			Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	500	500	2	0,40	0,00	-498
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**51 957 407**	**56 850 909**	**56 066 966**	**98,62**	**6,96**	**-783 942**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**1 100 000**	**804 263**	**802 855**	**99,82**	**0,10**	**-1 408**
		Wydatki bieżące		***1 100 000***	***804 263***	***802 855***	***99,82***	***0,10***	***-1 408***
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 043 000	747 263	746 954	99,96	0,09	-309
			Region dla Rodziny	57 000	57 000	55 901	98,07	0,01	-1 099
	92106 - Teatry			**16 790 000**	**17 376 000**	**17 376 000**	**100,00**	**2,16**	**0**
		Wydatki bieżące		***16 790 000***	***17 266 000***	***17 266 000***	***100,00***	***2,14***	***0***
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 050 000	5 090 000	5 090 000	100,00	0,63	0
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 340 000	11 696 000	11 696 000	100,00	1,45	0
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	400 000	400 000	400 000	100,00	0,05	0
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	80 000	80 000	100,00	0,01	0
		Wydatki majątkowe		***0***	***110 000***	***110 000***	***100,00***	***0,01***	***0***
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	110 000	110 000	100,00	0,01	0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,00**	**0,02**	**0**
		Wydatki bieżące		***200 000***	***200 000***	***200 000***	***100,00***	***0,02***	***0***
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	200 000	200 000	200 000	100,00	0,02	0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**8 755 000**	**13 823 771**	**13 109 167**	**94,83**	**1,63**	**-714 603**
		Wydatki bieżące		***8 250 000***	***13 231 385***	***12 516 782***	***94,60***	***1,55***	***-714 603***
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 860 000	7 912 304	7 912 304	100,00	0,98	0
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000	390 000	390 000	100,00	0,05	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,00	0,01	0
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	17 000	17 000	100,00	0,00	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	48 205	48 205	100,00	0,01	0
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	4 813 876	4 099 273	85,16	0,51	-714 603
		Wydatki majątkowe		***505 000***	***592 386***	***592 386***	***100,00***	***0,07***	***0***
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	350 000	100,00	0,04	0
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	355 000	242 386	242 386	100,00	0,03	0
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			**0**	**150 000**	**150 000**	**100,00**	**0,02**	**0**
		Wydatki bieżące		***0***	***150 000***	***150 000***	***100,00***	***0,02***	***0***
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	0	150 000	150 000	100,00	0,02	0
	92116 - Biblioteki			**11 712 377**	**12 038 639**	**11 997 098**	**99,65**	**1,49**	**-41 541**
		Wydatki bieżące		***11 712 377***	***11 988 639***	***11 981 098***	***99,94***	***1,49***	***-7 541***
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	11 712 377	11 742 377	11 742 377	100,00	1,46	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	246 262	238 721	96,94	0,03	-7 541
		Wydatki majątkowe		***0***	***50 000***	***16 000***	***32,00***	***0,00***	***-34 000***
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	0	50 000	16 000	32,00	0,00	-34 000
	92118 - Muzea			**11 370 000**	**10 542 428**	**10 516 039**	**99,75**	**1,30**	**-26 388**
		Wydatki bieżące		***8 370 000***	***8 900 989***	***8 900 673***	***100,00***	***1,10***	***-316***
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 170 000	7 681 959	7 681 959	100,00	0,95	0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	19 030	18 714	98,34	0,00	-316
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00	0,15	0
		Wydatki majątkowe		***3 000 000***	***1 641 439***	***1 615 367***	***98,41***	***0,20***	***-26 072***
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	3 000 000	923 069	917 164	99,36	0,11	-5 905
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	718 370	698 203	97,19	0,09	-20 167
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			**880 030**	**895 420**	**895 420**	**100,00**	**0,11**	**0**
		Wydatki bieżące		***880 030***	***895 420***	***895 420***	***100,00***	***0,11***	***0***
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	880 030	895 420	895 420	100,00	0,11	0
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1 150 000**	**1 020 388**	**1 020 386**	**100,00**	**0,13**	**-2**
		Wydatki bieżące		***1 150 000***	***1 020 388***	***1 020 386***	***100,00***	***0,13***	***-2***
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 150 000	1 020 388	1 020 386	100,00	0,13	-2

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**3 777 416**	**1 247 074**	**1 131 332**	**90,72**	**0,14**	**-115 743**
	92502 - Parki krajobrazowe			**3 777 416**	**1 247 074**	**1 131 332**	**90,72**	**0,14**	**-115 743**
		Wydatki bieżące		***910 000***	***1 002 888***	***987 551***	***98,47***	***0,12***	***-15 337***
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	0	3 380	0	0,00	0,00	-3 380
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	910 000	999 508	987 551	98,80	0,12	-11 957
		Wydatki majątkowe		***2 867 416***	***244 186***	***143 780***	***58,88***	***0,02***	***-100 406***
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	2 867 416	214 186	113 780	53,12	0,01	-100 406
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	0	30 000	30 000	100,00	0,00	0
926 - Kultura fizyczna				**4 541 500**	**4 594 500**	**4 517 500**	**98,32**	**0,56**	**-77 000**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**2 812 000**	**2 832 900**	**2 831 441**	**99,95**	**0,35**	**-1 459**
		Wydatki bieżące		***2 812 000***	***2 832 900***	***2 831 441***	***99,95***	***0,35***	***-1 459***
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 532 000	2 532 000	2 532 000	100,00	0,31	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000	300 900	299 441	99,52	0,04	-1 459
	92695 - Pozostała działalność			**1 729 500**	**1 761 600**	**1 686 059**	**95,71**	**0,21**	**-75 541**
		Wydatki bieżące		***879 500***	***873 600***	***867 699***	***99,32***	***0,11***	***-5 901***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	246 000	243 961	99,17	0,03	-2 039
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	68 000	68 000	68 000	100,00	0,01	0
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	451 500	545 235	541 374	99,29	0,07	-3 861
			Region dla Rodziny	60 000	14 365	14 364	99,99	0,00	-1
		Wydatki majątkowe		***850 000***	***888 000***	***818 360***	***92,16***	***0,10***	***-69 640***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	850 000	888 000	818 360	92,16	0,10	-69 640
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				**58 034 000**	**93 532 884**	**88 839 288**	**95,0**	**11,0**	**-4 693 596**
z tego:									
- WYDATKI BIEŻĄCE				***57 234 000***	***87 563 993***	***83 850 814***	**95,8**	**10,4**	***-3 713 179***
- WYDATKI MAJĄTKOWE				***800 000***	***5 968 891***	***4 988 475***	**83,6**	**0,6**	***-980 416***
z tego w dziale:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**12 825 000**	**40 352 323**	**35 693 994**	**88,46**	**4,43**	**-4 658 330**
	01008 - Melioracje wodne			**12 825 000**	**34 788 000**	**31 766 786**	**91,32**	**3,94**	**-3 021 214**
		Wydatki bieżące		***12 025 000***	***33 988 000***	***31 271 467***	***92,01***	***3,88***	***-2 716 533***
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 025 000	12 025 000	12 025 000	100,00	1,49	0
			Rezerwa celowa - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	21 963 000	19 246 467	87,63	2,39	-2 716 533
		Wydatki majątkowe		***800 000***	***800 000***	***495 319***	***61,91***	***0,06***	***-304 681***
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	800 000	800 000	495 319	61,91	0,06	-304 681
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**0**	**5 004 443**	**3 388 679**	**67,71**	**0,42**	**-1 615 764**
		Wydatki bieżące		***0***	***1 000 000***	***59 971***	***6,00***	***0,01***	***-940 029***
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	1 000 000	59 971	6,00	0,01	-940 029
		Wydatki majątkowe		***0***	***4 004 443***	***3 328 708***	***83,13***	***0,41***	***-675 735***
			WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	0	4 004 443	3 328 708	83,13	0,41	-675 735
	01095 - Pozostała działalność			**0**	**559 880**	**538 528**	**96,19**	**0,07**	**-21 352**
		Wydatki bieżące		***0***	***559 880***	***538 528***	***96,19***	***0,07***	***-21 352***
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	0	559 880	538 528	96,19	0,07	-21 352
600 - Transport i łączność				**43 120 000**	**46 576 176**	**46 576 108**	**100,00**	**5,78**	**-68**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**43 000 000**	**46 456 176**	**46 456 175**	**100,00**	**5,76**	**-1**
		Wydatki bieżące		***43 000 000***	***46 456 176***	***46 456 175***	***100,00***	***5,76***	***-1***
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	43 000 000	46 456 176	46 456 175	100,00	5,76	-1
	60095 - Pozostała działalność			**120 000**	**120 000**	**119 933**	**99,94**	**0,01**	**-67**
		Wydatki bieżące		***120 000***	***120 000***	***119 933***	***99,94***	***0,01***	***-67***
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	27 500	27 500	27 500	100,00	0,00	0
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	32 500	32 500	32 458	99,87	0,00	-42
			Wydawanie zaświadczeń ADR	60 000	60 000	59 975	99,96	0,01	-25
710 - Działalność usługowa				**170 000**	**168 000**	**168 000**	**100,00**	**0,02**	**0**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**20 000**	**10 500**	**10 500**	**100,00**	**0,00**	**0**
		Wydatki bieżące		***20 000***	***10 500***	***10 500***	***100,00***	***0,00***	***0***
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	20 000	10 500	10 500	100,00	0,00	0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**98 000**	**98 000**	**100,00**	**0,01**	**0**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***98 000***	***98 000***	***100,00***	***0,01***	***0***
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	98 000	98 000	100,00	0,01	0
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**59 500**	**59 500**	**100,00**	**0,01**	**0**
		Wydatki bieżące		***50 000***	***59 500***	***59 500***	***100,00***	***0,01***	***0***
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	59 500	59 500	100,00	0,01	0
750 - Administracja publiczna				**657 000**	**657 000**	**656 898**	**99,98**	**0,08**	**-102**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**611 000**	**611 000**	**610 907**	**99,98**	**0,08**	**-92**
		Wydatki bieżące		***611 000***	***598 552***	***598 460***	***99,98***	***0,07***	***-92***
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,00	0,00	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	544 292	568 387	568 387	100,00	0,07	0
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	49 000	12 457	12 365	99,26	0,00	-92
		Wydatki majątkowe		***0***	***12 448***	***12 448***	***100,00***	***0,00***	***0***
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	0	12 448	12 448	100,00	0,00	0

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**46 000**	**46 000**	**45 990**	**99,98**	**0,01**	**-10**
		Wydatki bieżące		***46 000***	***46 000***	***45 990***	***99,98***	***0,01***	***-10***
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	46 000	46 000	45 990	99,98	0,01	-10
801 - Oświata i wychowanie				**0**	**10 815**	**10 815**	**100,00**	**0,00**	**0**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**0**	**8 390**	**8 390**	**100,00**	**0,00**	**0**
		Wydatki bieżące		***0***	***8 390***	***8 390***	***100,00***	***0,00***	***0***
			Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	8 390	8 390	100,00	0,00	0
	80111 - Gimnazja specjalne			**0**	**2 425**	**2 425**	**100,00**	**0,00**	**0**
		Wydatki bieżące		***0***	***2 425***	***2 425***	***100,00***	***0,00***	***0***
			Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0	2 425	2 425	100,00	0,00	0
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**1 197 000**	**1 192 695**	**99,64**	**0,15**	**-4 305**
	85141 - Ratownictwo medyczne			**0**	**1 152 000**	**1 152 000**	**100,00**	**0,14**	**0**
		Wydatki majątkowe		***0***	***1 152 000***	***1 152 000***	***100,00***	***0,14***	***0***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	1 152 000	1 152 000	100,00	0,14	0
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**40 695**	**90,43**	**0,01**	**-4 305**
		Wydatki bieżące		***45 000***	***45 000***	***40 695***	***90,43***	***0,01***	***-4 305***
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	40 695	90,43	0,01	-4 305
855 - Rodzina				**1 065 000**	**4 521 600**	**4 492 350**	**99,35**	**0,56**	**-29 251**
	85501 - Świadczenie wychowawcze			**145 000**	**707 710**	**705 475**	**99,68**	**0,09**	**-2 235**
		Wydatki bieżące		***145 000***	***707 710***	***705 475***	***99,68***	***0,09***	***-2 235***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	145 000	707 710	705 475	99,68	0,09	-2 235
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			**155 000**	**874 000**	**860 032**	**98,40**	**0,11**	**-13 968**
		Wydatki bieżące		***155 000***	***874 000***	***860 032***	***98,40***	***0,11***	***-13 968***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	155 000	874 000	860 032	98,40	0,11	-13 968
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**765 000**	**2 939 890**	**2 926 842**	**99,56**	**0,36**	**-13 048**
		Wydatki bieżące		***765 000***	***2 939 890***	***2 926 842***	***99,56***	***0,36***	***-13 048***
			Ośrodki adopcyjne	0	1 091 604	1 091 604	100,00	0,14	0
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	382 500	998 286	985 323	98,70	0,12	-12 963
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	382 500	850 000	849 915	99,99	0,11	-85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**152 000**	**49 970**	**48 430**	**96,92**	**0,01**	**-1 540**
	90002 - Gospodarka odpadami			**2 000**	**2 000**	**460**	**23,00**	**0,00**	**-1 540**
		Wydatki bieżące		***2 000***	***2 000***	***460***	***23,00***	***0,00***	***-1 540***
			Plan gospodarki odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	2 000	2 000	460	23,00	0,00	-1 540
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**150 000**	**47 970**	**47 970**	**100,00**	**0,01**	**0**
		Wydatki bieżące		***150 000***	***47 970***	***47 970***	***100,00***	***0,01***	***0***
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	47 970	47 970	100,00	0,01	0

Tabela Nr 6

8.6. WYKONANIE W 2017 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I DZIEDZIN WYDATKOWANIA

I. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.7-kol.3)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.			
					Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	***1 482 994 439***	***303 185 636***	***930 354 529***	***527 923 622***	***35,6***	***278 469 348***	***91,8***	***-24 716 288***
- wydatki bieżące	***370 178 235***	***52 355 630***	***272 933 269***	***91 508 033***	***24,7***	***46 618 697***	***89,0***	***-5 736 933***
- wydatki majątkowe	***1 112 816 204***	***250 830 006***	***657 421 260***	***436 415 589***	***39,2***	***231 850 651***	***92,4***	***-18 979 355***
Wydatki ogółem, z tego:	**1 484 600 869**	**303 558 245**	**931 197 234**	**528 704 617**	**35,6**	**278 859 227**	**91,9**	**-24 699 018**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***275 639 680***	***56 545 738***	***172 872 302***	***93 702 752***	***34,0***	***47 481 112***	***84,0***	***-9 064 626***
środki z budżetu województwa	222 902 727	48 510 532	155 103 110	59 656 767	26,8	40 367 682	83,2	-8 142 850
dotacje celowe z budżetu państwa	11 593 069	1 954 130	7 027 906	4 370 695	37,7	1 759 662	90,0	-194 468
dotacje celowe od innych jst	17 815 202	2 384 342	5 076 165	12 094 461	67,9	1 739 766	73,0	-644 576
środki z funduszy	10 342 571	3 324 125	4 822 416	5 420 154	52,4	3 224 124	97,0	-100 001
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	0	0	11 379 681	100,0	-	-	0
środki własne jos (poza budżetem)	1 606 430	372 609	842 705	780 995	48,6	389 879	104,6	17 270
środki z budżetu UE, z tego:	***1 208 961 189***	***247 012 507***	***758 324 932***	***435 001 864***	***36,0***	***231 378 114***	***93,7***	***-15 634 393***
środki z Unii Europejskiej	46 471 023	8 011 183	30 585 984	14 754 063	31,7	6 880 207	85,9	-1 130 976
dotacje celowe / płatności z UE	1 162 490 166	239 001 324	727 738 948	420 247 801	36,2	224 497 907	93,9	-14 503 417
Dochody ogółem, z tego:	**1 260 084 212**	**236 252 462**	**807 167 522**	**448 421 727**	**35,6**	**231 816 629**	**98,1**	**-4 435 833**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***51 123 023***	***7 611 823***	***17 000 033***	***33 215 928***	***65,0***	***6 704 761***	***88,1***	***-907 063***
dotacje celowe z budżetu państwa	11 593 069	1 910 856	7 101 452	4 337 518	37,4	1 756 757	91,9	-154 100
dotacje celowe od innych jst	17 807 702	2 376 842	5 076 165	12 078 575	67,8	1 723 880	72,5	-652 962
środki z funduszy	10 342 571	3 324 125	4 822 416	5 420 154	52,4	3 224 124	97,0	-100 001
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	0	0	11 379 681	100,0	0	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	***1 208 961 189***	***228 640 639***	***790 167 489***	***415 205 800***	***34,3***	***225 111 869***	***98,5***	***-3 528 770***
środki z Unii Europejskiej	46 471 023	622 052	36 431 235	10 118 004	21,8	700 268	112,6	78 216
dotacje celowe / płatności z UE	1 162 490 166	228 018 587	753 736 254	405 087 796	34,8	224 411 601	98,4	-3 606 986
Wydatki z budżetu województwa - razem	**1 482 994 439**	**303 185 636**	**930 354 529**	**527 923 622**	**35,6**	**278 469 348**	**91,8**	**-24 716 288**
Dochody budżetu województwa - razem	**1 260 084 212**	**236 252 462**	**807 167 522**	**448 421 727**	**35,6**	**231 816 629**	**98,1**	**-4 435 833**

UWAGA
w okresie od 19 do 31 grudnia 2017 r. w planie roku 2017 zostały dokonane zmiany na przedsięwzięciu:

„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcińsko Zdrój”	-	15 301	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe		15 301						
Wydatki budżetu województwa (wg stanu na 31.12.2017 r.) z tego:	**1 482 994 439**	**303 200 937**	**930 354 529**	**527 923 622**	**35,6**	**278 469 348**	**91,8**	**-24 731 589**
- wydatki bieżące	*370 178 235*	*52 355 630*	*272 933 269*	*91 508 033*	*24,7*	*46 618 697*	*89,0*	*-5 736 933*
- wydatki majątkowe	*1 112 816 204*	*250 845 307*	*657 421 260*	*436 415 589*	*39,2*	*231 850 651*	*92,4*	*-18 994 656*
Dochody budżetu województwa (wg stanu na 31.12.17 r.)	**1 260 084 212**	**236 267 763**	**807 167 522**	**448 421 727**	**35,6**	**231 816 629**	**98,1**	**-4 451 134**
Wydatki z budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.2017 r.	**1 482 994 439**	**303 200 937**	**930 354 529**	**527 923 622**	**35,6**	**278 469 348**	**91,8**	**-24 731 589**
Dochody budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.2017 r.	**1 260 084 212**	**236 267 763**	**807 167 522**	**448 421 727**	**35,6**	**231 816 629**	**98,1**	**-4 451 134**

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 grudnia 2017 r.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.7-kol.3)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	w tym wykonanie za 2017 r. Wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	***1 483 063 295***	***192 495 967***	***824 268 113***	***653 421 268***	***44,1***	***187 122 053***	***97,2***	***-5 384 532***
- wydatki bieżące	***1 029 200 469***	***142 364 942***	***524 580 516***	***500 970 506***	***48,7***	***138 715 495***	***97,4***	***-3 658 634***
- wydatki majątkowe	***453 862 826***	***50 131 025***	***299 687 597***	***152 450 762***	***33,6***	***48 406 558***	***96,6***	***-1 725 898***
Wydatki ogółem, z tego:	**1 578 303 659**	**201 069 635**	**894 861 647**	**678 050 476**	**43,0**	**195 678 099**	**97,3**	**-5 391 536**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***1 507 680 371***	***201 022 630***	***824 285 364***	***678 014 444***	***45,0***	***195 642 067***	***97,3***	***-5 380 563***
środki z budżetu województwa *	1 124 095 887	139 885 619	591 797 624	528 620 406	47,0	136 207 762	97,4	-3 677 857
środki z funduszy	62 449 201	10 003 578	52 445 623	10 003 578	16,0	10 003 578	100,00	0
środki własne jos (poza budżetem)	24 617 076	8 526 663	17 251	24 593 176	99,9	8 520 014	99,9	-6 649
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	81 598 136	8 629 331	39 968 509	40 875 119	50,1	7 874 823	91,3	-754 508
dotacje celowe od innych jst	17 980 999	4 243 008	0	17 738 157	98,6	4 000 166	94,28	-242 842
dotacje celowe z budżetu państwa	52 878 272	25 729 988	0	52 855 300	100,0	25 707 016	99,9	-22 972
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	4 004 443	140 056 357	3 328 708	2,3	3 328 708	83,1	-675 735
środki z budżetu UE, z tego:	***70 623 288***	***47 005***	***70 576 283***	***36 032***	***0,1***	***36 032***	***76,7***	***-10 973***
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	70 623 288	47 005	70 576 283	36 032	0,1	36 032	76,7	-10 973
Dochody ogółem, z tego:	**465 586 529**	**56 417 806**	**316 331 436**	**148 282 907**	**31,8**	**55 445 620**	**98,3**	**-972 186**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***394 963 241***	***56 395 451***	***245 730 503***	***148 272 707***	***37,5***	***55 435 420***	***98,3***	***-960 031***
dotacje celowe z budżetu państwa	52 878 272	25 729 988	0	52 855 300	100,0	25 707 016	99,9	-22 972
dotacje celowe od innych jst	17 980 999	4 243 008	0	17 738 157	98,6	4 000 166	94,3	-242 842
środki z funduszy	62 449 201	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0	0
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	117 593 969	13 998 727	80 416 291	37 159 196	31,6	13 980 245	99,9	-18 482
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	4 004 443	140 056 357	3 328 708	2,3	3 328 708	83,1	-675 735
środki z budżetu UE, z tego:	***70 623 288***	***22 355***	***70 600 933***	***10 200***	***0,0***	***10 200***	***45,6***	***-12 155***
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	70 623 288	22 355	70 600 933	10 200	0,0	10 200	45,6	-12 155
Wydatki z budżetu województwa - razem	**1 483 063 295**	**192 495 967**	**824 268 113**	**653 421 268**	**44,1**	**187 122 053**	**97,2**	**-5 373 914**
Dochody budżetu województwa - razem	**394 963 241**	**56 395 451**	**245 730 503**	**148 272 707**	**37,5**	**55 435 420**	**98,3**	**-960 031**

UWAGA
w okresie od 19 do 31 grudnia 2017 r. w planie roku 2017 zostały dokonane zmiany na przedsięwzięciu:

Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem, z tego:	-	-22 972	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe		*-22 972*						
Wydatki budżetu województwa (wg stanu na 31.12.2017 r.) z tego:	**1 483 063 295**	**192 472 995**	**824 268 113**	**653 421 268**	**44,1**	**187 122 053**	**97,2**	**-5 350 942**
- wydatki bieżące	*1 029 200 469*	*142 364 942*	*524 580 516*	*500 970 506*	*48,7*	*138 715 495*	*97,4*	*-3 649 447*
- wydatki majątkowe	*453 862 826*	*50 108 053*	*299 687 597*	*152 450 762*	*33,6*	*48 406 558*	*96,6*	*-1 701 495*
Dochody budżetu województwa (wg stanu na 31.12.17 r.)	**394 963 241**	**56 372 479**	**245 730 503**	**148 272 707**	**37,5**	**55 435 420**	**98,3**	**-937 059**
Wydatki z budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.2017 r.	**1 483 063 295**	**192 472 995**	**824 268 113**	**653 421 268**	**44,1**	**187 122 053**	**97,2**	**-5 350 942**
Dochody budżetu województwa - razem wg stanu na 31.12.2017 r.	**394 963 241**	**56 372 479**	**245 730 503**	**148 272 707**	**37,5**	**55 435 420**	**98,3**	**-937 059**

Część I + II

Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	**2 966 057 734**	**495 681 603**	**1 754 622 642**	**1 181 344 890**	**39,8**	**465 591 401**	**93,9**	**-30 090 202**
- wydatki bieżące	***1 399 378 704***	***194 720 572***	***797 513 785***	***592 478 539***	***42,3***	***185 334 192***	***95,2***	**-9 395 567**
- wydatki majątkowe	***1 566 679 030***	***300 961 031***	***957 108 857***	***588 866 351***	***37,6***	***280 257 209***	***93,1***	**-20 705 253**
Dochody budżetu województwa ogółem	**1 655 047 453**	**292 647 913**	**1 052 898 025**	**596 694 434**	**36,1**	**287 252 049**	**98,2**	**-5 395 864**

Tabela Nr 6A

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***884 341 874***	***244 125 310***	***446 156 994***	***419 956 829***	***47,5***	***225 897 259***	***92,5***	***-18 228 052***	
	- wydatki bieżące		***944 587***	***336 730***	***559 483***	***199 336***	***21,1***	***150 962***	***44,8***	***-185 768***	
	- wydatki majątkowe		***883 397 287***	***243 788 580***	***445 597 511***	***419 757 493***	***47,5***	***225 746 297***	***92,6***	***-18 042 284***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**884 341 874**	**244 125 310**	**446 156 994**	**419 956 829**	**47,5**	**225 897 259**	**92,5**	**-18 228 052**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***157 893 558***	***43 232 899***	***80 311 893***	***69 500 613***	***44,0***	***35 151 847***	***81,3***	***-8 081 052***	
	środki z budżetu województwa		128 736 175	40 886 057	75 235 728	46 072 357	35,8	33 457 967	81,8	-7 428 090	
	dotacje celowe od innych jst		17 777 702	2 346 842	5 076 165	12 048 575	167,7	1 693 880	72,2	-652 962	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***726 448 316***	***200 892 411***	***365 845 101***	***350 456 216***	***48,2***	***190 745 412***	***94,9***	***-10 146 999***	
	środki z Unii Europejskiej		33 315 836	6 857 135	26 125 644	6 146 646	18,4	5 813 589	84,8	-1 043 546	
	dotacje celowe / płatności z UE		693 132 480	194 035 276	339 719 457	344 309 570	49,7	184 931 823	95,3	-9 103 453	
	Dochody ogółem, z tego:		**755 605 699**	**187 659 778**	**395 916 670**	**358 899 257**	**47,5**	**186 929 136**	**99,6**	**-730 642**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***29 157 383***	***2 346 842***	***5 076 165***	***23 428 256***	***80,4***	***1 693 880***	***72,2***	***-652 962***	
	dotacje celowe od innych jst		17 777 702	2 346 842	5 076 165	12 048 575	168	1 693 880	72,2	-652 962	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***726 448 316***	***185 312 936***	***390 840 505***	***335 471 001***	***46,2***	***185 235 256***	100,0	***-77 680***	
	środki z Unii Europejskiej		33 315 836	45 897	33 269 939	45 734	0,1	45 734	99,6	-163	
	dotacje celowe / płatności z UE		693 132 480	185 267 039	357 570 566	335 425 267	48,4	185 189 522	100,0	-77 517	
A	**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**837 305 569**	**235 041 910**	**409 047 204**	**411 417 757**	**49,1**	**218 201 302**	**92,8**	**-16 840 608**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***144 173 089***	***41 006 634***	***69 327 747***	***67 108 187***	***46,5***	***33 269 479***	***81,1***	***-7 737 155***	
	środki z budżetu województwa		115 072 709	38 659 792	64 251 582	43 736 934	38,0	31 575 599	81,7	-7 084 193	
	dotacje celowe od innych jst		17 720 699	2 346 842	5 076 165	11 991 572	67,7	1 693 880	72,2	-652 962	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***693 132 480***	***194 035 276***	***339 719 457***	***344 309 570***	***49,7***	***184 931 823***	***95,3***	***-9 103 453***	
	dotacje celowe / płatności z UE		693 132 480	194 035 276	339 719 457	344 309 570	49,7	184 931 823	95,3	-9 103 453	
	Dochody ogółem, z tego:		**722 232 860**	**187 613 881**	**362 646 731**	**358 796 520**	**49,7**	**186 883 402**	**99,6**	**-730 479**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***29 100 380***	***2 346 842***	***5 076 165***	***23 371 253***	***80,3***	***1 693 880***	***72,2***	***-652 962***	
	dotacje celowe od innych jst		17 720 699	2 346 842	5 076 165	11 991 572	67,7	1 693 880	72,2	-652 962	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***693 132 480***	***185 267 039***	***357 570 566***	***335 425 267***	***48,4***	***185 189 522***	100,0	***-77 517***	
	dotacje celowe / płatności z UE		693 132 480	185 267 039	357 570 566	335 425 267	48,4	185 189 522	100,0	-77 517	
1.	**Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2017)**	**MAJĄTKOWE**									**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 924 504**	**77 061**	**-**	**15 886 102**	**99,8**	**38 659**	**50,2**	**-38 402**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 116 891***	***77 061***	***-***	***8 078 489***	***99,5***	***38 659***	***50,2***	***-38 402***	
	środki z budżetu województwa		309 278	77 061	-	270 876	87,6	38 659	50,2	-38 402	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 60013**	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***7 807 613***	***-***	***-***	***7 807 613***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**15 615 226**	**-**	**-**	**15 615 226**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***7 807 613***	***-***	***-***	***7 807 613***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0		-	-	WZS / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***7 807 613***	***-***	***-***	***7 807 613***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	-	-	7 807 613	100,0		-	-	
2.	**Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo, etap I Iwięcino - Dąbki w ramach Osi II RPO (2007-2017)**	**MAJĄTKOWE**									**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**43 928 360**	**580 000**	**-**	**43 926 170**	**100,0**	**577 810**	**99,6**	**-2 190**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***4 857 513***	***580 000***	***-***	***4 855 323***	***100,0***	***577 810***	***99,6***	***-2 190***	
	środki z budżetu województwa		1 285 445	580 000	-	1 283 255	99,8	577 810	99,6	-2 190	ZZDW w Koszalinie
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 60013**	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***39 070 847***	***-***	***-***	***39 070 847***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**42 642 915**	**-**	**-**	**42 642 915**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 572 068***	***-***	***-***	***3 572 068***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-	-	WZS / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***39 070 847***	***-***	***-***	***39 070 847***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-	-	
3.	**Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2017)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**21 340 701**	**137 369**	**-**	**21 313 701**	**99,9**	**110 369**	**80,3**	**-27 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 880 167***	***137 369***	***-***	***8 853 167***	***99,7***	***110 369***	***80,3***	***-27 000***	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu województwa		1 390 303	137 369	-	1 363 303	98,1	110 369	80,3	-27 000	
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 60013**	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 460 534***	***-***	***-***	***12 460 534***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 950 398**	**-**	**-**	**19 950 398**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***7 489 864***	***-***	***-***	***7 489 864***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe od innych jst	**rodz. 75861 / 60013**	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 460 534***	***-***	***-***	***12 460 534***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	**Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2017)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**28 857 498**	**22 540**	**-**	**28 857 498**	**100,0**	**22 540**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***4 763 194***	***22 540***	**-**	***4 763 194***	***100,0***	***22 540***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		3 763 194	22 540	-	3 763 194	100,0	22 540	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***24 094 304***	**-**	**-**	***24 094 304***	100,0	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**25 094 304**	**-**	**-**	**25 094 304**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861 / 60013	***1 000 000***	**-**	**-**	***1 000 000***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***24 094 304***	**-**	**-**	***24 094 304***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-	
5.	**Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osi II RPO (2008-2017)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**44 189 424**	**2 120**	**-**	**44 189 424**	**100,0**	**2 120**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***2 475 066***	***2 120***	**-**	***2 475 066***	***100,0***	***2 120***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		2 475 066	2 120	-	2 475 066	100,0	2 120	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***41 714 358***	**-**	**-**	***41 714 358***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**41 714 358**	**-**	**-**	**41 714 358**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	***41 714 358***	**-**	**-**	***41 714 358***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-	-	
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020										
6.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osi V RPO (2011-2017)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**11 269 318**	**2 980**	**-**	**11 269 318**	**100,0**	**2 980**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***726 488***	***2 980***	**-**	***726 488***	***100,0***	***2 980***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		726 488	2 980	-	726 488	100,0	2 980	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 542 830***	**-**	**-**	***10 542 830***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 542 830	-	-	10 542 830	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**10 542 830**	**1 448 061**	**-**	**10 542 830**	**100,0**	**1 448 061**	**100,0**	**0**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***10 542 830***	***1 448 061***	**-**	***10 542 830***	***100,0***	***1 448 061***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 542 830	1 448 061	-	10 542 830	100,0	1 448 061	100,0	0	
7.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2017)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**42 919 817**	**21 773 915**	**-**	**41 885 510**	**97,6**	**20 739 608**	**95,2**	**-1 034 307**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***5 784 734***	***2 550 000***	**-**	***4 764 589***	***82,4***	***1 529 855***	***60,0***	***-1 020 145***	
	środki z budżetu województwa		4 284 734	2 050 000	-	3 264 589	76,2	1 029 855	50,2	-1 020 145	
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	500 000	-	1 500 000	100,0	500 000	***100,0***	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***37 135 083***	***19 223 915***	**-**	***37 120 921***	***100,0***	***19 209 753***	***99,9***	***-14 162***	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 135 083	19 223 915	-	37 120 921	100,0	19 209 753	99,9	-14 162	
	Dochody ogółem, z tego:		**38 635 083**	**24 046 022**	**552 280**	**38 082 803**	**98,6**	**24 046 022**	**100,0**	**0**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75863	***1 500 000***	***500 000***	**-**	***1 500 000***	***100,0***	***500 000***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	500 000	-	1 500 000	100,0	500 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***37 135 083***	***23 546 022***	***552 280***	***36 582 803***	***98,5***	***23 546 022***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 135 083	23 546 022	552 280	36 582 803	98,5	23 546 022	100,0	0	
8.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osi V RPO (2016-2017)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**7 514 781**	**2 062 271**	**-**	**7 514 781**	**100,0**	**2 062 271**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***17 824***	***6 805***	**-**	***17 824***	***100,0***	***6 805***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		17 824	6 805	-	17 824	100,0	6 805	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***7 496 957***	***2 055 466***	**-**	***7 496 957***	***100,0***	***2 055 466***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 496 957	2 055 466	-	7 496 957	100,0	2 055 466	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**7 496 957**	**4 481 288**	**-**	**7 496 957**	**100,0**	**4 540 418**	**101,3**	**59 130**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	***7 496 957***	***4 481 288***	**-**	***7 496 957***	***100,0***	***4 540 418***	**101,3**	***59 130***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 496 957	4 481 288	-	7 496 957	100,0	4 540 418	***101,3***	59 130	
9.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**51 348 880**	**30 648 691**	**20 369 583**	**27 531 379**	**53,6**	**27 200 773**	**88,8**	**-3 447 918**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***7 787 332***	***4 682 304***	***3 055 437***	***4 140 913***	***53,2***	***4 091 322***	***87,4***	***-590 982***	
	środki z budżetu województwa		7 787 332	4 682 304	3 055 437	4 140 913	53,2	4 091 322	87,4	-590 982	
	środki z budżetu UE, z tego:		***43 561 548***	***25 966 387***	***17 314 146***	***23 390 466***	***53,7***	***23 109 451***	***89,0***	***-2 856 936***	
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	25 966 387	17 314 146	23 390 466	53,7	23 109 451	89,0	-2 856 936	
	Dochody ogółem, z tego:		**43 561 548**	**26 247 402**	**17 314 146**	**26 097 077**	**59,9**	**26 097 077**	**99,4**	**-150 325**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***43 561 548***	***26 247 402***	***17 314 146***	***26 097 077***	***59,9***	***26 097 077***	***99,4***	***-150 325***	
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	26 247 402	17 314 146	26 097 077	59,9	26 097 077	99,4	-150 325	
10.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**16 401 087**	**3 270 506**	**13 128 990**	**1 893 539**	**11,5**	**1 891 948**	**57,8**	**-1 378 558**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***2 867 300***	***566 230***	***2 300 831***	***363 178***	***12,7***	***362 939***	***64,1***	***-203 291***	
	środki z budżetu województwa		2 636 846	486 449	2 150 158	283 398	10,7	283 159	58,2	-203 290	
	dotacje celowe od innych jst		230 454	79 781	150 673	79 780	34,6	79 780	0,0	-1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***13 533 787***	***2 704 276***	***10 828 159***	***1 530 361***	***11,3***	***1 529 009***	***56,5***	***-1 175 267***	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 533 787	2 704 276	10 828 159	1 530 361	11,3	1 529 009	56,5	-1 175 267	
	Dochody ogółem, z tego:		**13 764 241**	**709 781**	**13 054 460**	**700 892**	**5,1**	**700 892**	**98,7**	**-8 889**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75863	***230 454***	***79 781***	***150 673***	***79 780***	***34,6***	***79 780***	***100,0***	***-1***	
	dotacje celowe od innych jst		230 454	79 781	150 673	79 780	34,6	79 780	100,0	-1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***13 533 787***	***630 000***	***12 903 787***	***621 112***	***4,6***	***621 112***	***98,6***	***-8 888***	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 533 787	630 000	12 903 787	621 112	4,6	621 112	98,6	-8 888	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**52 780 964**	**18 055 000**	**34 725 964**	**14 408 172**	**27,3**	**14 408 172**	**79,8**	**-3 646 828**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***10 467 145***	***5 258 250***	***5 208 895***	***2 611 259***	***24,9***	***2 611 259***	***49,7***	***-2 646 991***	
	środki z budżetu województwa		10 467 145	5 258 250	5 208 895	2 611 259	24,9	2 611 259	49,7	-2 646 991	
	środki z budżetu UE, z tego:		***42 313 819***	***12 796 750***	***29 517 069***	***11 796 913***	***27,9***	***11 796 913***	***92,2***	***-999 837***	
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	12 796 750	29 517 069	11 796 913	27,9	11 796 913	92,2	-999 837	
	Dochody ogółem, z tego:		**42 313 819**	**-**	**42 313 819**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***42 313 819***	***-***	***42 313 819***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		42 313 819	-	42 313 819	-	-	-	-	-	
12.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2013-2017)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 411 977**	**3 225 802**	**-**	**2 703 120**	**79,2**	**2 516 945**	**78,0**	**-708 857**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***745 310***	***611 370***	***-***	***556 384***	***74,7***	***422 444***	***69,1***	***-188 926***	
	środki z budżetu województwa		745 310	611 370	-	556 384	74,7	422 444	69,1	-188 926	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 666 667***	***2 614 432***	***-***	***2 146 736***	***80,5***	***2 094 501***	***80,1***	***-519 931***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 666 667	2 614 432	-	2 146 736	80,5	2 094 501	80,1	-519 931	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 666 667**	**1 948 545**	**718 122**	**2 028 467**	**76,1**	**2 028 467**	**104,1**	**79 922**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	***2 666 667***	***1 948 545***	***718 122***	***2 028 467***	***76,1***	***2 028 467***	***104,1***	***79 922***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		2 666 667	1 948 545	718 122	2 028 467	76,1	2 028 467	104,1	79 922	
13.	**Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**21 650 655**	**3 520 000**	**17 532 041**	**2 689 734**	**12,4**	**2 091 120**	**59,4**	**-1 428 880**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***6 801 840***	***1 648 179***	***4 555 047***	***1 718 951***	***25,3***	***1 120 337***	***68,0***	***-527 842***	
	środki z budżetu województwa		618 614	20 000	-	604 851	97,8	6 237	31,2	-13 763	
	dotacje celowe od innych jst		6 183 226	1 628 179	4 555 047	1 114 100	18,0	1 114 100	68,4	-514 079	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 848 815***	***1 871 821***	***12 976 994***	***970 783***	***6,5***	***970 783***	***51,9***	***-901 038***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	1 871 821	12 976 994	970 783	6,5	970 783	51,9	-901 038	
	Dochody ogółem, z tego:		**21 032 041**	**3 500 000**	**17 532 041**	**2 985 503**	**14,2**	**2 985 503**	**85,3**	**-514 497**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75863	***6 183 226***	***1 628 179***	***4 555 047***	***1 114 100***	***18,0***	***1 114 100***	***68,4***	***-514 079***	
	dotacje celowe od innych jst		6 183 226	1 628 179	4 555 047	1 114 100	18,0	1 114 100	68,4	-514 079	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 848 815***	***1 871 821***	***12 976 994***	***1 871 403***	***12,6***	***1 871 403***	***100,0***	***-418***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	1 871 821	12 976 994	1 871 403	12,6	1 871 403	100,0	-418	
14.	**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 (2012-2018)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**27 263 322**	**761 900**	**25 688 100**	**1 449 022**	**5,3**	**635 700**	**83,4**	**-126 200**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***4 780 822***	***471 285***	***3 496 215***	***1 243 407***	***26,0***	***430 085***	***91,3***	***-41 200***	
	środki z budżetu województwa		3 972 994	471 285	3 496 215	435 579	11,0	430 085	91,3	-41 200	
	dotacje celowe od innych jst		807 828	-	-	807 828	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***22 482 500***	***290 615***	***22 191 885***	***205 615***	***0,9***	***205 615***	***70,8***	***-85 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	290 615	22 191 885	205 615	0,9	205 615	70,8	-85 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**23 290 328**	**-**	**22 482 500**	**807 828**	**3,5**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75863	***807 828***	***-***	***-***	***807 828***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe od innych jst		807 828	-	-	807 828	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***22 482 500***	***-***	***22 482 500***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	-	22 482 500	-	-	-	-	-	
15.	**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**11 002 205**	**2 729 976**	**8 272 229**	**617 780**	**5,6**	**617 780**	**22,6**	**-2 112 196**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***2 168 259***	***609 826***	***1 558 433***	***141 639***	***6,5***	***141 639***	***23,2***	***-468 187***	
	środki z budżetu województwa		1 658 932	470 944	1 187 988	141 639	8,5	141 639	30,1	-329 305	
	dotacje celowe od innych jst		509 327	138 882	370 445	0	0,0	0	0,0	-138 882	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 833 946***	***2 120 150***	***6 713 796***	***476 141***	***5,4***	***476 141***	***22,5***	***-1 644 009***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 833 946	2 120 150	6 713 796	476 141	5,4	476 141	22,5	-1 644 009	
	Dochody ogółem, z tego:		**9 343 273**	**2 259 032**	**7 084 241**	**2 069 791**	**22,2**	**2 069 791**	**91,6**	**-189 241**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75863	***509 327***	***138 882***	***370 445***	***0***	***0,0***	***0***	***-***	***-138 882***	
	dotacje celowe od innych jst		509 327	138 882	370 445	0	0,0	0	-	-138 882	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 833 946***	***2 120 150***	***6 713 796***	***2 069 791***	***23,4***	***2 069 791***	***97,6***	***-50 359***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 833 946	2 120 150	6 713 796	2 069 791	23,4	2 069 791	97,6	-50 359	
16.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**20 852 656**	**2 200 000**	**18 652 656**	**1 914 309**	**9,2**	**1 914 309**	**87,0**	**-285 691**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***3 212 898***	***389 500***	***2 823 398***	***293 086***	***9,1***	***293 086***	***75,2***	***-96 414***	
	środki z budżetu województwa		3 212 898	389 500	2 823 398	293 086	9,1	293 086	75,2	-96 414	
	środki z budżetu UE, z tego:		***17 639 758***	***1 810 500***	***15 829 258***	***1 621 223***	***9,2***	***1 621 223***	***89,5***	***-189 277***	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	1 810 500	15 829 258	1 621 223	9,2	1 621 223	89,5	-189 277	
	Dochody ogółem, z tego:		**17 639 758**	**1 810 500**	**15 829 258**	**1 803 921**	**10,2**	**1 803 921**	**99,6**	**-6 579**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	***17 639 758***	***1 810 500***	***15 829 258***	***1 803 921***	***10,2***	***1 803 921***	***99,6***	***-6 579***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		17 639 758	1 810 500	15 829 258	1 803 921	10,2	1 803 921	99,6	-6 579	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2019)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**80 566 500**	**592 500**	**79 974 000**	**500 918**	**0,6**	**500 918**	**84,5**	**-91 582**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***12 169 975***	***88 875***	***12 081 100***	***75 138***	***0,6***	***75 138***	***84,5***	***-13 737***	
	środki z budżetu województwa		12 169 975	88 875	12 081 100	75 138	0,6	75 138	84,5	-13 737	
	środki z budżetu UE, z tego:		***68 396 525***	***503 625***	***67 892 900***	***425 780***	***0,6***	***425 780***	***84,5***	***-77 845***	
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	503 625	67 892 900	425 780	0,6	425 780	84,5	-77 845	
	Dochody ogółem, z tego:		**68 396 525**	**-**	**68 396 525**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	***68 396 525***	**-**	***68 396 525***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		68 396 525	-	68 396 525	-	-	-	-	-	
18.	**Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi V RPO (2017 - 2018)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszlainie
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 472 920**	**2 834 279**	**6 638 641**	**322 280**	**3,4**	**322 280**	**11,4**	**-2 511 999**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***8 558 831***	***1 920 190***	***6 638 641***	***48 342***	***0,6***	***48 342***	***2,5***	***-1 871 848***	
	środki z budżetu województwa		8 558 831	1 920 190	6 638 641	48 342	0,6	48 342	2,5	-1 871 848	
	środki z budżetu UE, z tego:		***914 089***	***914 089***	**-**	***273 938***	***30,0***	***273 938***	***30,0***	***-640 151***	
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	914 089	-	273 938	30,0	273 938	30,0	-640 151	
	Dochody ogółem, z tego:		**914 089**	**-**	**914 089**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	***914 089***	**-**	***914 089***	-	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	-	914 089	-	-	-	-	-	
19.	**Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**326 610 000**	**142 545 000**	**184 065 000**	**142 545 000**	**43,6**	**142 545 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***48 991 500***	***21 381 750***	***27 609 750***	***21 381 750***	***43,6***	***21 381 750***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		48 991 500	21 381 750	27 609 750	21 381 750	43,6	21 381 750	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***277 618 500***	***121 163 250***	***156 455 250***	***121 163 250***	*43,6*	***121 163 250***	100,0	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	121 163 250	156 455 250	121 163 250	43,6	121 163 250	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**277 618 500**	**121 163 250**	**156 455 250**	**121 163 250**	**43,6**	**121 163 250**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60001 75863	***277 618 500***	***121 163 250***	***156 455 250***	***121 163 250***	***43,6***	***121 163 250***	100,0	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	121 163 250	156 455 250	121 163 250	43,6	121 163 250	100,0	0	
B	**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG 2014 - 2020**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**47 036 305**	**9 083 400**	**37 109 790**	**8 539 072**	**18,2**	**7 695 957**	**84,7**	**-1 387 444**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***13 720 469***	***2 226 265***	***10 984 146***	***2 392 426***	***17,4***	***1 882 368***	***84,6***	***-343 897***	
	środki z budżetu województwa		13 663 466	2 226 265	10 984 146	2 335 423	17,1	1 882 368	84,6	-343 897	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, w tego:		***33 315 836***	***6 857 135***	***26 125 644***	***6 146 646***	***18,4***	***5 813 589***	***84,8***	***-1 043 546***	
	środki z Unii Europejskiej		33 315 836	6 857 135	26 125 644	6 146 646	18,4	5 813 589	84,8	-1 043 546	
	Dochody ogółem, z tego:		**33 372 839**	**45 897**	**33 269 939**	**102 737**	**0,3**	**45 734**	**99,6**	**-163**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***57 003***	**-**	**-**	***57 003***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***33 315 836***	***45 897***	***33 269 939***	***45 734***	***0,1***	***45 734***	***99,6***	***-163***	
	środki z Unii Europejskiej		33 315 836	45 897	33 269 939	45 734	0,1	45 734	99,6	-163	
20.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG VA (2016-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 000 000**	**8 627 420**	**4 352 324**	**7 451 686**	**57,3**	**7 431 430**	**86,1**	**-1 195 990**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***5 392 942***	***2 106 885***	***3 265 801***	***1 817 840***	***33,7***	***1 797 584***	***85,3***	***-309 301***	
	środki z budżetu województwa		5 392 942	2 106 885	3 265 801	1 817 840	33,7	1 797 584	85,3	-309 301	
	środki z budżetu UE, z tego:		***7 607 058***	***6 520 535***	***1 086 523***	***5 633 846***	***74,1***	***5 633 846***	***86,4***	***-886 689***	
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)		7 607 058	6 520 535	1 086 523	5 633 846	74,1	5 633 846	86,4	-886 689	
	Dochody ogółem, z tego:		**7 607 058**	**-**	**7 607 058**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	***7 607 058***	**-**	***7 607 058***	**-**	**-**	**-**	-	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		7 607 058	-	7 607 058	-	-	-	-	-	
21.	**Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)**										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 417 660**	**-**	**8 022 000**	**395 660**	**4,7**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***2 306 501***	**-**	***1 910 841***	***395 660***	***17,2***	**-**	-	**-**	
	środki z budżetu województwa		2 249 498	-	1 910 841	338 657	15,1	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 111 159***	**-**	***6 111 159***	**-**	-	**-**	-	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		6 111 159	-	6 111 159	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 168 162**	**-**	**6 111 159**	**57 003**	**0,9**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***57 003***	**-**	**-**	***57 003***	100,0	**-**	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	-	-	57 003	100,0	**-**	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 111 159***	**-**	***6 111 159***	**-**	-	**-**	-	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		6 111 159	-	6 111 159	-	-	-	-	-	
22.	**Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)**	**MAJĄTKOWE**									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 042 058**	**40 833**	**7 995 705**	**46 352**	**0,6**	**40 832**	**100,0**	**-1**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***1 913 818***	***40 833***	***1 871 670***	***42 147***	***2,2***	***40 832***	***100,0***	***-1***	
	środki z budżetu województwa		1 913 818	40 833	1 871 670	42 147	2,2	40 832	100,0	-1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 128 240***	**-**	***6 124 035***	***4 205***	***0,1***	**-**	**-**	**-**	
	fundusze pomocowe (refundacja)		6 128 240	-	6 124 035	4 205	0,1	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 128 240**	**-**	**6 128 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	***6 128 240***	**-**	***6 128 240***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		6 128 240	-	6 128 240	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 410 000**	**78 417**	**3 958 278**	**446 038**	**10,1**	**72 733**	**92,8**	**-5 685**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 050 462***	***26 847***	***938 336***	***106 442***	***10,1***	***21 163***	***78,8***	***-5 684***	
23.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	1 050 462	26 847	938 336	106 442	10,1	21 163	78,8	-5 684	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 359 538***	***51 570***	***3 019 942***	***339 596***	***10,1***	***51 570***	100,0	***0***	
	środki z Unii Europejskiej		3 359 538	51 570	3 019 942	339 596	10,1	51 570	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 359 538**	**-**	**3 359 538**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***3 359 538***	**-**	***3 359 538***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z Unii Europejskiej		3 359 538	-	3 359 538	-	-	-	-	-	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**7 056 000**	**-**	**7 056 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 680 740***	**-**	***1 680 740***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
24.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	1 680 740	-	1 680 740	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 375 260***	**-**	***5 375 260***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		5 375 260	-	5 375 260	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 375 260**	**-**	**5 375 260**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***5 375 260***	**-**	***5 375 260***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z Unii Europejskiej		5 375 260	-	5 375 260	-	-	-	-	-	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 166 000**	**-**	**5 166 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 230 541***	**-**	***1 230 541***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
25.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	1 230 541	-	1 230 541	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 935 459***	**-**	***3 935 459***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		3 935 459	-	3 935 459	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 935 459**	**-**	**3 935 459**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***3 935 459***	**-**	***3 935 459***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z Unii Europejskiej		3 935 459	-	3 935 459	-	-	-	-	-	
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**454 666**	**262 063**	**144 229**	**179 350**	**39,4**	**130 976**	**50,0**	**-131 087**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***70 277***	***40 160***	***22 569***	***27 311***	***38,9***	***19 763***	***49,2***	***-20 397***	
26.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60095**	70 277	40 160	22 569	27 311	38,9	19 763	49,2	-20 397	WWT
	środki z budżetu UE, z tego:		***384 389***	***221 903***	***121 660***	***152 039***	***39,6***	***111 213***	***50,1***	***-110 690***	
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	221 903	121 660	152 039	39,6	111 213	50,1	-110 690	
	Dochody ogółem, z tego:		**384 389**	**45 897**	**338 492**	**45 734**	**11,9**	**45 734**	**0,0**	**-163**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60095**	***384 389***	***45 897***	***338 492***	***45 734***	***11,9***	***45 734***	***0,0***	***-163***	
	środki z Unii Europejskiej		384 389	45 897	338 492	45 734	11,9	45 734	0,0	-163	
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach IW INTERREG VB (2017-2020)	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**489 921**	**74 667**	**415 254**	**19 986**	**4,1**	**19 986**	**26,8**	**-54 681**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***75 188***	***11 540***	***63 648***	***3 026***	***4,0***	***3 026***	***26,2***	***-8 514***	
27.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60095**	75 188	11 540	63 648	3 026	4,0	3 026	26,2	-8 514	WWT
	środki z budżetu UE, z tego:		***414 733***	***63 127***	***351 606***	***16 960***	***4,1***	***16 960***	***26,9***	***-46 167***	
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)		414 733	63 127	351 606	16 960	4,1	16 960	26,9	-46 167	
	Dochody ogółem, z tego:		**414 733**	**-**	**414 733**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60095**	***414 733***	**-**	***414 733***	**-**	***0,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		414 733	-	414 733	-	0,0	-	-	-	
	II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI										
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***1 104 167 913***	***168 638 180***	***563 723 265***	***539 014 073***	***48,8***	***167 207 605***	***99,2***	***-1 430 575***	
	- wydatki bieżące		***888 426 292***	***126 031 050***	***433 916 298***	***454 065 274***	***51,1***	***125 586 330***	***99,6***	***-444 720***	
	- wydatki majątkowe		***215 741 621***	***42 607 130***	***129 806 967***	***84 948 799***	***39,4***	***41 621 275***	***97,7***	***-985 855***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 104 167 913**	**135 208 611**	**563 723 265**	**539 014 073**	**48,8**	**167 207 605**	**123,7**	**31 998 994**	
	środki z budżetu krajowego, *z tego:*		***1 104 167 913***	***135 208 611***	***563 723 265***	***539 014 073***	***48,8***	***167 207 605***	***123,7***	***31 998 994***	
	środki z budżetu województwa		1 006 511 722	130 965 603	511 277 642	494 046 347	49,1	129 777 870	99,1	-1 187 733	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	23 425 991	0	23 425 991	100,0	23 425 991	100,0	0	
	dotacja celowa od innych jst		11 780 999	4 243 008	0	11 538 157	97,9	4 000 166	94,3	-242 842	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	52 445 623	10 003 578	16,0	10 003 578	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**197 175 842**	**49 698 084**	**87 988 755**	**108 944 284**	**55,3**	**49 455 281**	**99,5**	**-242 803**	
	środki z budżetu krajowego, *z tego:*		***197 175 842***	***49 698 084***	***87 988 755***	***108 944 284***	55,3	***49 455 281***	***99,5***	***-242 803***	
	środki z budżetu województwa		99 519 651	13 609 800	62 730 900	36 788 790	37,0	13 609 839	100,0	39	
	dotacje celowe z budzetu państwa		23 425 991	23 425 991	0	23 425 991	100,0	23 425 991	100,0	0	
	dotacja celowa od innych jst		11 780 999	4 243 008	0	11 538 157	97,9	4 000 166	94,3	-242 842	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0	0	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**83 298 218**	**12 304 401**	**68 809 599**	**14 488 619**	**17,4**	**12 304 401**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***83 298 218***	***12 304 401***	***68 809 599***	***14 488 619***	***17,4***	***12 304 401***	***100,0***	***0***	
1.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60001**	20 849 017	2 300 823	16 363 976	4 485 041	21,5	2 300 823	100,0	0	WIT
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	52 445 623	10 003 578	16,0	10 003 578	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**62 449 201**	**8 419 285**	**25 257 855**	**37 191 346**	**59,6**	**8 419 285**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001**	***62 449 201***	***8 419 285***	***25 257 855***	***37 191 346***	***59,6***	***8 419 285***	***100,0***	***0***	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)**	MAJĄTKOWE									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 615 466**	**133 212**	**-**	**4 554 517**	**98,7**	**72 263**	**54,2**	**-60 949**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	***4 615 466***	***133 212***	**-**	***4 554 517***	***98,7***	***72 263***	***54,2***	***-60 949***	
	środki z budżetu województwa		1 771 239	133 212	-	1 710 290	96,6	72 263	54,2	-60 949	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 844 227**	**-**	**-**	**2 844 227**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	***2 844 227***	**-**	**-**	***2 844 227***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
3.	**Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 828 560**	**919 160**	**4 779 233**	**3 366 100**	**38,1**	**235 933**	**25,7**	**-683 227**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***8 828 560***	***919 160***	***4 779 233***	***3 366 100***	***38,1***	***235 933***	***25,7***	***-683 227***	
	środki z budżetu województwa		8 828 560	919 160	4 779 233	3 366 100	38,1	235 933	25,7	-683 227	
4.	**Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)**	MAJĄTKOWE									WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**45 601 289**	**5 000 000**	**9 200 000**	**36 401 289**	**79,8**	**5 000 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	***45 601 289***	***5 000 000***	***9 200 000***	***36 401 289***	***79,8***	***5 000 000***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		45 601 289	5 000 000	9 200 000	36 401 289	79,8	5 000 000	100,0	0	
5.	**Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 778 306**	**-**	**1 274 686**	**503 620**	**28,3**	**0**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***1 778 306***	**-**	***1 274 686***	***503 620***	***28,3***	***0***	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		1 778 306	-	1 274 686	503 620	28,3	0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**35 000**	**35 000**	**-**	**35 000**	**100,0**	**35 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***35 000***	***35 000***	**-**	***35 000***	***100,0***	***35 000***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		35 000	35 000	-	35 000	100,0	35 000	100,0	0	
6.	**Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)**	BIEŻĄCE									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**23 944 839**	**2 586 622**	**15 000 000**	**8 931 911**	**37,3**	**2 573 694**	**99,5**	**-12 928**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	***23 944 839***	***2 586 622***	***15 000 000***	***8 931 911***	***37,3***	***2 573 694***	***99,5***	***-12 928***	
	środki z budżetu województwa		23 944 839	2 586 622	15 000 000	8 931 911	37,3	2 573 694	99,5	-12 928	
7.	**Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)**	BIEŻĄCE									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**673 140 462**	**83 820 008**	**269 500 000**	**403 226 642**	**59,9**	**83 406 188**	**99,5**	**-413 820**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	***673 140 462***	***83 820 008***	***269 500 000***	***403 226 642***	***59,9***	***83 406 188***	***99,5***	***-413 820***	
	środki z budżetu województwa		666 626 690	82 000 000	269 500 000	396 714 712	59,5	81 588 022	99,5	-411 978	
	dotacja celowa od innych jst		6 513 772	1 820 008	-	6 511 930	100,0	1 818 166	99,9	-1 842	
	Dochody ogółem, z tego:		**105 998 423**	**15 394 808**	**62 730 900**	**43 265 720**	**40,8**	**15 393 005**	**100,0**	**-1 803**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	***105 998 423***	***15 394 808***	***62 730 900***	***43 265 720***	***40,8***	***15 393 005***	***100,0***	***-1 803***	
	środki z budżetu województwa		99 484 651	13 574 800	62 730 900	36 753 790	36,9	13 574 839	100,0	39	
	dotacja celowa od innych jst		6 513 772	1 820 008	-	6 511 930	100,0	1 818 166	99,9	-1 842	
8.	**Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)**	BIEŻĄCE									WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**777 055**	**91 000**	**570 000**	**197 432**	**25,4**	**81 377**	**89,4**	**-9 623**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	***777 055***	***91 000***	***570 000***	***197 432***	***25,4***	***81 377***	***89,4***	***-9 623***	
	środki z budżetu województwa		777 055	91 000	570 000	197 432	25,4	81 377	89,4	-9 623	
9.	**Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 355 000**	**2 021 758**	**523 048**	**5 831 952**	**91,8**	**2 021 758**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***6 355 000***	***2 021 758***	***523 048***	***5 831 952***	***91,8***	***2 021 758***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		6 355 000	2 021 758	***523 048***	5 831 952	91,8	2 021 758	100,0	0	
10.	**Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)**	BIEŻĄCE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**107 265 718**	**27 229 019**	**80 036 699**	**27 220 670**	**25,4**	**27 220 670**	**100,0**	**-8 349**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***107 265 718***	***27 229 019***	***80 036 699***	***27 220 670***	***25,4***	***27 220 670***	***100,0***	***-8 349***	
	środki z budżetu województwa		83 839 727	3 803 028	80 036 699	3 794 679	4,5	3 794 679	99,8	-8 349	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	23 425 991	-	23 425 991	100,0	23 425 991	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**23 425 991**	**23 425 991**	**-**	**23 425 991**	**100,0**	**23 425 991**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***23 425 991***	***23 425 991***	**-**	***23 425 991***	***100,0***	***23 425 991***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	23 425 991	-	23 425 991	100,0	23 425 991	100,0	0	
11.	**Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**115 563 000**	**24 533 000**	**91 030 000**	**24 291 326**	**21,0**	**24 291 326**	**99,0**	**-241 674**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***115 563 000***	***24 533 000***	***91 030 000***	***24 291 326***	***21,0***	***24 291 326***	***99,0***	***-241 674***	
	środki z budżetu województwa		113 140 000	22 110 000	91 030 000	22 109 326	19,5	22 109 326	100,0	-674	
	dotacja celowa od innych jst		2 423 000	2 423 000	-	2 182 000	90,1	2 182 000	90,1	-241 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 423 000**	**2 423 000**	**-**	**2 182 000**	**90,1**	**2 182 000**	**90,1**	**-241 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***2 423 000***	***2 423 000***	**-**	***2 182 000***	***90,1***	***2 182 000***	***90,1***	***-241 000***	
	dotacja celowa od innych jst		2 423 000	2 423 000	-	2 182 000	90,1	2 182 000	90,1	-241 000	
12.	**Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 000 000**	**-**	**3 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***3 000 000***	**-**	***3 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		3 000 000	-	3 000 000	-	-	-	-	-	
13.	**Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)**	MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**30 000 000**	**10 000 000**	**20 000 000**	**9 999 995**	**33,33**	**9 999 995**	**100,0**	**-5**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***30 000 000***	***10 000 000***	***20 000 000***	***9 999 995***	***33,33***	***9 999 995***	***100,0***	***-5***	
	środki z budżetu województwa		30 000 000	10 000 000	20 000 000	9 999 995	33,33	9 999 995	100,0	-5	

Tabela Nr 6B

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***102 015 992***	***14 205 061***	***76 939 267***	***23 660 202***	***23,2***	***12 788 538***	***90,0***	***-1 416 523***	
	- wydatki bieżące		***101 540 363***	***14 102 510***	***76 592 144***	***23 554 488***	***23,2***	***12 708 779***	***90,1***	***-1 393 731***	
	- wydatki majątkowe		***475 629***	***102 551***	***347 123***	***105 714***	***22,2***	***79 759***	***77,8***	***-22 792***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**102 015 992**	**14 205 061**	**76 939 267**	**23 660 202**	**23,2**	**12 788 538**	**90,0**	**-1 416 523**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***13 332 381***	***2 063 805***	***9 624 962***	***3 530 899***	***26,5***	***1 887 285***	***91,4***	***-176 520***	
	środki z budżetu województwa		13 332 381	2 063 805	9 624 962	3 530 899	26,5	1 887 285	91,4	-176 520	
	środki z budżetu UE, z tego:		***88 683 611***	***12 141 256***	***67 314 305***	***20 129 303***	***22,7***	***10 901 253***	***89,8***	***-1 240 003***	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	*209 471*	*166 124*	217 909	51,8	172 687	82,4	-36 784	
	dotacje celowe / płatności z UE		88 262 794	11 931 785	67 148 181	19 911 394	22,6	10 728 566	*89,9*	-1 203 219	
	Dochody ogółem, z tego:		**88 683 611**	**11 410 596**	**68 009 539**	**19 897 518**	**22,4**	**10 634 042**	**93,2**	**-776 554**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***88 683 611***	***11 410 596***	***68 009 539***	***19 897 518***	***22,4***	***10 634 042***	***93,2***	***-776 554***	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	84 212	336 605	84 212	***20,0***	84 212	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		88 262 794	11 326 384	67 672 934	19 813 306	*22,4*	10 549 830	*93,1*	-776 554	
1.	**Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)**	**BIEŻĄCE**									**WWT/ WOIRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**499 079**	**247 808**	**197 840**	**257 169**	**51,5**	**203 738**	**82,2**	**-44 070**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***78 262***	***38 337***	***31 716***	***39 260***	***50,2***	***31 051***	***81,0***	***-7 286***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 15011 75018**	78 262	38 337	31 716	39 260	*50,2*	31 051	*81,0*	-7 286	
	środki z budżetu UE, z tego:		***420 817***	***209 471***	***166 124***	***217 909***	***51,8***	***172 687***	***82,4***	***-36 784***	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	209 471	166 124	217 909	*51,8*	172 687	*82,4*	-36 784	
	Dochody ogółem, z tego:		**420 817**	**84 212**	**336 605**	**84 212**	**20,0**	**84 212**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 15011**	***420 817***	***84 212***	***336 605***	***84 212***	***20,0***	***84 212***	***100,0***	***0***	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	84 212	336 605	*84 212*	*20,0*	*84 212*	*100,0*	***0***	
2.	**Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016 - 2017)**	**BIEŻĄCE**									**ROPS/ WOIRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 439 977**	**1 062 857**	**-**	**1 210 947**	**84,1**	**833 827**	**78,5**	**-229 030**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***215 997***	***159 429***	***-***	***181 642***	***84,1***	***125 074***	***78,5***	***-34 355***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 75018 85395**	215 997	159 429	-	181 642	*84,1*	125 074	*78,5*	-34 355	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 223 980***	***903 428***	***-***	***1 029 305***	***84,1***	***708 753***	***78,5***	***-194 675***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	903 428	-	1 029 305	*84,1*	708 753	*78,5*	-194 675	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 223 980**	**822 780**	**-**	**1 100 181**	**89,9**	**698 981**	**85,0**	**-123 799**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***1 223 980***	***822 780***	***-***	***1 100 181***	***89,9***	***698 981***	***85,0***	***-123 799***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	822 780	-	1 100 181	***89,9***	698 981	***85,0***	-123 799	
3.	**Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2020)**	**BIEŻĄCE**									**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 546 263**	**1 453 488**	**6 351 634**	**3 012 582**	**31,6**	**1 271 441**	**87,5**	**-182 047**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 500 673***	***228 488***	***998 477***	***473 579***	***31,6***	***199 871***	***87,5***	***-28 617***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	1 500 673	228 488	998 477	473 579	*31,6*	199 871	*87,5*	*-28 617*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 045 590***	***1 225 000***	***5 353 157***	***2 539 003***	***31,6***	***1 071 570***	***87,5***	***-153 430***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	1 225 000	5 353 157	2 539 003	*31,6*	1 071 570	*87,5*	*-153 430*	
	Dochody ogółem, z tego:		**8 045 590**	**1 225 000**	**5 353 157**	**2 539 003**	**31,6**	**1 071 570**	**87,5**	**-153 430**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 85332**	***8 045 590***	***1 225 000***	***5 353 157***	***2 539 003***	***31,6***	***1 071 570***	***87,5***	***-153 430***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	1 225 000	5 353 157	2 539 003	*31,6*	1 071 570	*87,5*	*-153 430*	
4.	**Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2020)**	**MAJĄTKOWE**									**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**36 503**	**17 798**	**-**	**31 387**	**86,0**	**12 682**	**71,26**	**-5 116**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 738***	***2 798***	***-***	***4 934***	***86,0***	***1 994***	***71,27***	***-804***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	5 738	2 798	-	4 934	*86,0*	1 994	*71,27*	*-804*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***30 765***	***15 000***	***-***	***26 453***	***86,0***	***10 688***	***71,25***	***-4 312***	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	15 000	-	26 453	*86,0*	10 688	*71,25*	*-4 312*	
	Dochody ogółem, z tego:		**30 765**	**15 000**	**-**	**26 453**	**86,0**	**10 688**	**71,3**	**-4 312**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 85332**	***30 765***	***15 000***	***-***	***26 453***	***86,0***	***10 688***	***71,3***	***-4 312***	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	15 000	-	26 453	*86,0*	10 688	*71,3*	*-4 312*	
5.	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)**	**BIEŻĄCE**									**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**75 096 479**	**10 034 300**	**56 388 162**	**18 143 627**	**24,2**	**9 469 610**	**94,4**	**-564 690**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***11 264 472***	***1 505 144***	***8 458 226***	***2 721 544***	***24,2***	***1 420 442***	***94,4***	***-84 702***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	11 264 472	1 505 144	8 458 226	2 721 544	*24,2*	1 420 442	*94,4*	*-84 702*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***63 832 007***	***8 529 156***	***47 929 936***	***15 422 083***	***24,2***	***8 049 168***	***94,4***	***-479 988***	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	8 529 156	47 929 936	15 422 083	*24,2*	8 049 168	*94,4*	*-479 988*	
	Dochody ogółem, z tego:		**63 832 007**	**8 529 156**	**47 929 936**	**15 422 083**	**24,2**	**8 049 168**	**94,4**	**-479 988**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***63 832 007***	***8 529 156***	***47 929 936***	***15 422 083***	***24,2***	***8 049 168***	*94,4*	***-479 988***	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	8 529 156	47 929 936	15 422 083	*24,2*	8 049 168	*94,4*	*-479 988*	
6.	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)**	**MAJĄTKOWE**									**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**83 250**	**76 000**	**-**	**65 574**	**78,8**	**58 324**	**76,7**	**-17 676**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***12 487***	***11 400***	***-***	***9 836***	***78,8***	***8 749***	***76,7***	***-2 651***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	12 487	11 400	-	9 836	*78,8*	8 749	*76,7*	*-2 651*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***70 763***	***64 600***	***-***	***55 738***	***78,8***	***49 575***	***76,7***	***-15 025***	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	64 600	-	55 738	*78,8*	49 575	*76,7*	*-15 025*	
	Dochody ogółem, z tego:		**70 763**	**64 600**	**-**	**55 738**	**78,8**	**49 575**	**76,7**	**-15 025**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***70 763***	***64 600***	***-***	***55 738***	***78,8***	***49 575***	*76,7*	***-15 025***	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	64 600	-	55 738	*78,8*	49 575	*76,7*	*-15 025*	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)**	**BIEŻĄCE**									**ROPS/ WOiRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 698 344**	**788 057**	**910 287**	**667 359**	**39,3**	**667 359**	**84,7**	**-120 698**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018 85395**	***254 752***	***118 209***	***136 543***	***100 104***	***39,3***	***100 104***	***84,7***	***-18 105***	
	środki z budżetu województwa		254 752	118 209	136 543	100 104	*39,3*	100 104	*84,7*	-18 105	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 443 592***	***669 848***	***773 744***	***567 255***	***39,3***	***567 255***	***84,7***	***-102 593***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	669 848	773 744	567 255	*39,3*	567 255	*84,7*	-102 593	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 443 592**	**669 848**	**773 744**	**669 848**	**46,4**	**669 848**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***1 443 592***	***669 848***	***773 744***	**669 848**	***46,4***	**669 848**	***100,0***	**0**	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	669 848	773 744	669 848	***46,4***	669 848	***100,0***	0	
8.	**Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2019)**	**BIEŻĄCE**									**GM/COIE/WWT/ WTiG/WOiRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 260 221**	**516 000**	**12 744 221**	**262 804**	**2,0**	**262 804**	**50,9**	**-253 196**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75018, 75075**	***13 260 221***	***516 000***	***12 744 221***	***262 804***	***2,0***	***262 804***	***50,9***	***-253 196***	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 260 221	516 000	12 744 221	262 804	*2,0*	262 804	*50,9*	-253 196	
	Dochody ogółem, z tego:		**13 260 221**	**-**	**13 260 221**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***13 260 221***	**-**	***13 260 221***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 260 221	-	13 260 221	-	**-**	-	**-**	-	
9.	**Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2019)**	**MAJĄTKOWE**									**GM/COIE**
	Wydatki ogółem, z tego:		**355 876**	**8 753**	**347 123**	**8 753**	**2,5**	**8 753**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75075**	***355 876***	***8 753***	***347 123***	***8 753***	***2,5***	***8 753***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		355 876	8 753	347 123	8 753	*2,5*	8 753	*100,0*	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**355 876**	**-**	**355 876**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***355 876***	**-**	***355 876***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		355 876	-	355 876	-	**-**	-	**-**	-	

Tabela Nr 6C

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***124 021 061***	***2 303 997***	***63 465 125***	***60 532 964***	***48,8***	***2 281 025***	***99,0***	***-22 972***	
	- wydatki bieżące		***63 465 125***	***0***	***63 465 125***	***0***	***0,0***	***0***	***-***	***0***	
	- wydatki majątkowe		***60 555 936***	***2 303 997***	***0***	***60 532 964***	***100,0***	***2 281 025***	***99,0***	***-22 972***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**148 582 239**	**10 804 186**	**63 465 125**	**85 104 779**	**57,3**	**10 791 851**	**99,9**	**-12 335**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**148 582 239**	**10 804 186**	**63 465 125**	**85 104 779**	**57,3**	**10 791 851**	**99,9**	**-12 335**	
	środki z budżetu województwa		63 465 125	0	63 465 125	0	0,0	0	99,9	0	
	środki własne jos (poza budżetem)		24 561 178	8 500 189	0	24 571 815	100,0	8 510 826	100,1	10 637	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		24 903 655	0	0	24 903 655	100,0	0	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	2 303 997	0	29 429 309	99,9	2 281 025	99,0	-22 972	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	6 200 000	100,0	0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**35 652 281**	**2 303 997**	**0**	**35 629 309**	**99,9**	**2 281 025**	**99,0**	**-22 972**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**35 652 281**	**2 303 997**	0	**35 629 309**	**99,9**	**2 281 025**	**99,0**	**-22 972**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	2 303 997	0	29 429 309	99,9	2 281 025	99,0	-22 972	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	0	0	6 200 000	100,0	0	-	0	
1.	**Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2017)**	**majątkowe**									**SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**82 027 114**	**9 490 853**	**-**	**82 014 779**	**100,0**	**9 478 518**	**99,9**	**-12 335**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***82 027 114***	***9 490 853***	***-***	***82 014 779***	***100,0***	***9 478 518***	***99,9***	***-12 335***	
	środki własne jos		21 471 178	7 186 856	-	21 481 815	100,0	7 197 493	100,1	10 637	
	dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos	**rozdz. 85111**	24 903 655	-	-	24 903 655	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	2 303 997	-	29 429 309	99,9	2 281 025	99,0	-22 972	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**35 652 281**	**2 303 997**	**-**	**35 629 309**	**99,9**	**2 281 025**	**99,0**	**-22 972**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***35 652 281***	***2 303 997***	***-***	**35 629 309**	99,9	***2 281 025***	***99,0***	***-22 972***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 85111**	29 452 281	2 303 997	-	29 429 309	99,9	2 281 025	99,0	-22 972	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	-	
2.	**Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	**BIEŻĄCE**									**Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 000 000**	**1 080 000**	**5 260 000**	**2 740 000**	**34,3**	**1 080 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 000 000***	***1 080 000***	***5 260 000***	***2 740 000***	***34,3***	***1 080 000***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos	**rozdz. 75704**	2 740 000	1 080 000	-	2 740 000	100,0	1 080 000	0,0	0	
	środki z budżetu województwa		5 260 000	-	5 260 000	-	-	-	-	0	
3.	**Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)**	**bieżące**									**Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 800 000**	**233 333**	**2 450 000**	**350 000**	**12,5**	**233 333**	**100,0**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75704**	***2 800 000***	***233 333***	***2 450 000***	***350 000***	12,5	***233 333***	***100,0***	**-**	
	środki własne jos		350 000	233 333	-	350 000	100,0	233 333	0,0	-	
	środki z budżetu województwa		2 450 000	-	2 450 000	-	-	-	-	-	
4.	**Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)**	**bieżące**									**Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ**
	Wydatki ogółem, z tego:		**55 755 125**	**-**	**55 755 125**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75704**	***55 755 125***	**-**	***55 755 125***	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	środki własne jos		-	-	-	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		55 755 125	-	55 755 125	-	-	-	-	-	

Tabela Nr 6D

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***826 764***	***185 692***	***21 882***	***788 007***	***95,3***	***168 817***	***90,9***	***-16 875***	
	- wydatki bieżące		***826 764***	***185 692***	***21 882***	***788 007***	***95,3***	***168 817***	***90,9***	***-16 875***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**826 764**	**185 692**	**21 882**	**788 007**	**95,3**	**168 817**	**90,9**	**-16 875**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	***349 415***	***74 915***	**-**	***341 732***	***97,8***	***67 232***	***89,7***	***-7 683***	x
	środki z budżetu województwa		349 415	74 915	-	341 732	97,8	67 232	89,7	-7 683	
	środki z budżetu UE, z tego:		***477 349***	***110 777***	***21 882***	***446 275***	***93,5***	***101 585***	***91,7***	***-9 192***	
	środki z Unii Europejskiej		477 349	110 777	21 882	446 275	93,5	101 585	91,7	-9 192	
	Dochody ogółem, z tego:		**477 349**	**113 775**	**46 959**	**427 817**	**89,6**	**111 202**	**97,7**	**-2 573**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***477 349***	***113 775***	***46 959***	***427 817***	89,6	***111 202***	97,7	***-2 573***	
	środki z Unii Europejskiej		477 349	113 775	46 959	427 817	89,6	111 202	97,7	-2 573	
1.	**Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)**										Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego po nadzorem WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**746 100**	**152 213**	**-**	**738 413**	**99,0**	**144 526**	**94,9**	**-7 687**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 80195**	***349 415***	***74 915***	**-**	***341 732***	***97,8***	***67 232***	***89,7***	***-7 683***	
	środki z budżetu województwa		349 415	74 915	-	341 732	97,8	67 232	89,7	-7 683	
	środki z budżetu UE, z tego:		***396 685***	***77 298***	**-**	***396 681***	***100,0***	***77 294***	***100,0***	***-4***	
	środki z Unii Europejskiej		396 685	77 298	-	396 681	100,0	77 294	100,0	-4	
	Dochody ogółem, z tego:		**396 685**	**80 296**	**25 077**	**370 466**	**93,4**	**79 154**	**98,6**	**-1 142**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***396 685***	***80 296***	***25 077***	***370 466***	***93,4***	***79 154***	***98,6***	***-1 142***	
	środki z Unii Europejskiej		396 685	80 296	25 077	370 466	93,4	79 154	98,6	-1 142	
2.	**Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna (2015-2017)**	**bieżące**									**Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEiS**
	Wydatki ogółem, z tego:		**28 500**	**4 000**	**-**	**28 500**	**100,0**	**4 000**	**100,0**	**0,0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80146**	***28 500***	***4 000***	**-**	***28 500***	***100,0***	***4 000***	***100,0***	***0,0***	
	środki z Unii Europejskiej		28 500	4 000	-	28 500	100,0	4 000	100,0	0,0	
	Dochody ogółem, z tego:		**28 500**	**4 000**	**-**	**28 500**	**100,0**	**4 000**	**100,0**	**0,0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80146**	***28 500***	***4 000***	**-**	***28 500***	***100,0***	***4 000***	***100,0***	***0,0***	
	środki z Unii Europejskiej		28 500	4 000	-	28 500	100,0	4 000	100,0	0,0	
3.	**Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)**	**bieżące**									Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego pod nadzorem WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**52 164**	**29 479**	**21 882**	**21 094**	**40,4**	**20 291**	**68,8**	**-9 188**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***52 164***	***29 479***	***21 882***	***21 094***	***40,4***	***20 291***	***68,8***	***-9 188***	
	środki z Unii Europejskiej		52 164	29 479	21 882	21 094	40,4	20 291	68,8	-9 188	
	Dochody ogółem, z tego:		**52 164**	**29 479**	**21 882**	**28 851**	**55,3**	**28 048**	**95,1**	**-1 431**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***52 164***	***29 479***	***21 882***	***28 851***	***55,3***	***28 048***	***95,1***	***-1 431***	
	środki z Unii Europejskiej		52 164	29 479	21 882	28 851	55,3	28 048	95,1	-1 431	

Tabela Nr 6E

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***336 435 005***	***34 526 920***	***274 168 883***	***58 288 029***	***17,3***	***30 548 827***	***88,5***	***-3 978 093***	
	- wydatki bieżące		***236 159 202***	***32 950 111***	***176 231 572***	***56 068 637***	***23,7***	***29 091 118***	***88,3***	***-3 858 993***	
	- wydatki majątkowe		***100 275 803***	***1 576 809***	***97 937 311***	***2 219 392***	***2,2***	***1 457 709***	***92,4***	***-119 100***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**338 041 435**	**34 899 529**	**275 011 588**	**59 069 024**	**17,5**	**30 938 706**	**88,7**	**-3 960 823**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***67 765 696***	***5 835 990***	***57 006 563***	***10 287 207***	***15,2***	***5 364 064***	***91,9***	***-471 926***	
	środki z budżetu województwa	x	63 814 873	4 952 623	54 751 434	8 690 389	13,6	4 579 573	92,5	-373 050	x
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 344 393	510 758	1 412 424	815 823	34,8	394 612	77,3	-116 146	
	środki własne jos (poza budżetem)		1 606 430	372 609	842 705	780 995	48,6	389 879	104,6	17 270	
	środki z budżetu UE, z tego:		***270 275 739***	***29 063 539***	***218 005 025***	***48 781 817***	***18,0***	***25 574 642***	***88,0***	***-3 488 897***	
	dotacje celowe / płatności z UE		270 275 739	29 063 539	218 005 025	48 781 817	18,0	25 574 642	88,0	-3 488 897	
	Dochody ogółem, z tego:		**272 620 132**	**29 310 644**	**225 512 035**	**44 488 699**	**16,3**	**26 691 246**	**91,1**	**-2 619 398**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	***2 344 393***	***464 447***	***1 466 941***	***796 343***	***34,0***	***383 338***	***82,5***	***-81 110***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 344 393	464 447	1 466 941	796 343	34,0	383 338	82,5	-81 110	
	środki z budżetu UE, z tego:		***270 275 739***	***28 846 197***	***224 045 094***	***43 692 357***	16,2	***26 307 909***	91,2	***-2 538 288***	
	dotacje celowe / płatności z UE		270 275 739	28 846 197	224 045 094	43 692 357	16,2	26 307 909	91,2	-2 538 288	
	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 966 760**	**212 270**	**1 562 058**	**382 714**	**19,5**	**190 282**	**89,6**	**-21 988**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 000***	***300***	***1 690***	***10***	***0,5***	***-***	***0,0***	***-300***	
1.	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	2 000	300	1 690	10	0,5	-	0,0	-300	Wydział Współpracy Terytorialnej
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 964 760***	***211 970***	***1 560 368***	***382 704***	***19,5***	***190 282***	***89,8***	***-21 688***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	211 970	1 560 368	382 704	19,5	190 282	89,8	-21 688	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 964 760**	**-**	**1 964 760**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	***1 964 760***	***-***	***1 964 760***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	-	1 964 760	-	-	-	-	-	
	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 332 900**	**450 901**	**799 930**	**320 070**	**24,0**	**238 001**	**53**	**-191 641**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***201 211***	***67 976***	***120 916***	***48 089***	***23,9***	***35 770***	***53***	***-10 947***	
	środki z budżetu województwa		68 070	22 925	41 032	16 091	23,6	11 978	52	-10 947	
2.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 141	45 051	79 884	31 998	24,0	23 792	53	-180 694	WWT/ WOiRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 131 689***	***382 925***	***679 014***	***271 981***	***24,0***	***202 231***	***53***	***-180 694***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 689	382 925	679 014	271 981	24,0	202 231	53	-180 694	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 264 830**	**-**	**1 264 830**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***133 141***	***-***	***133 141***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 141	-	133 141	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 131 689***	***-***	***1 131 689***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 689	-	1 131 689	-	-	-	-	-	
	Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**12 600**	**12 600**	**-**	**12 448**	**98,8**	**12 448**	**98,8**	**-137**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 890***	***1 890***	***-***	***1 867***	***98,8***	***1 867***	***98,8***	***-8***	
	środki z budżetu województwa		630	630	-	622	98,7	622	98,7	-8	
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 260	1 260	-	1 245	98,8	1 245	98,8	-129	WWT/ WOiRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 710***	***10 710***	***-***	***10 581***	***98,8***	***10 581***	***98,8***	***-129***	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 710	10 710	-	10 581	98,8	10 581	98,8	-129	
	Dochody ogółem, z tego:		**11 970**	**-**	**11 970**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 260***	***-***	***1 260***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 260	-	*1 260*	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 710***	***-***	***10 710***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 710	-	10 710	-	-	-	-	-	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 746 842**	**2 057 813**	**5 100 000**	**4 108 690**	**42,2**	**1 519 661**	**73,8**	**-538 152**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 462 026***	***308 672***	***765 000***	***616 303***	***42,2***	***227 949***	***73,8***	***-80 723***	
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 462 026	308 672	765 000	616 303	42,2	227 949	73,8	-80 723	Wydział Zarządzania Strategicznego/Gabinet Marszałka
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 284 816***	***1 749 141***	***4 335 000***	***3 492 387***	***42,2***	***1 291 712***	***73,8***	***-457 429***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	1 749 141	4 335 000	3 492 387	42,2	1 291 712	73,8	-457 429	
	Dochody ogółem, z tego:		**9 746 842**	**2 057 813**	**5 100 000**	**4 108 690**	**42,2**	**1 519 661**	**73,8**	**-538 152**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 462 026***	***308 672***	***765 000***	***616 303***	***42,2***	***227 949***	***73,8***	***-80 723***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 462 026	308 672	765 000	616 303	42,2	227 949	73,8	-80 723	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 284 816***	***1 749 141***	***4 335 000***	***3 492 387***	***42,2***	***1 291 712***	***73,8***	***-457 429***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	1 749 141	4 335 000	3 492 387	42,2	1 291 712	73,8	-457 429	
	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - zakupy inwestycyjne	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**44 438**	**6 400**	**-**	**41 857**	**94,2**	**3 819**	**59,7**	**-2 581**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***6 666***	***960***	***-***	***6 279***	***94,2***	***573***	***59,7***	***-387***	
5.	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 666	960	-	6 279	94,2	573	59,7	-387	Wydział Zarządzania Strategicznego/Gabinet Marszałka
	środki z budżetu UE, z tego:		***37 772***	***5 440***	***-***	***35 578***	***94,2***	***3 246***	***59,7***	***-2 194***	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 772	5 440	-	35 578	94,2	3 246	59,7	-2 194	
	Dochody ogółem, z tego:		**44 438**	**6 400**	**-**	**41 857**	**94,2**	**3 819**	**59,7**	**-2 581**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***6 666***	***960***	***-***	***6 279***	***94,2***	***573***	***59,7***	***-387***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 666	960	-	6 279	94,2	573	59,7	-387	
	środki z budżetu UE, z tego:		***37 772***	***5 440***	***-***	***35 578***	***94,2***	***3 246***	***59,7***	***-2 194***	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 772	5 440	-	35 578	94,2	3 246	59,7	-2 194	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) *	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		**219 191 165**	**29 475 497**	**165 376 826**	**50 819 086**	**23,2**	**26 480 244**	**89,8**	**-2 995 253**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***35 856 764***	***5 203 921***	***26 200 758***	***9 293 158***	***25,9***	***4 841 073***	***93,0***	***-362 848***	
6.	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018 75095 90011	34 742 063	4 895 803	25 750 178	8 634 203	24,9	4 538 121	92,7	-357 682	WZS, WWRPO, WOiRZL, GM, WWDS RPO
	środki własne jos (poza budżetem)		1 114 701	308 118	450 580	658 955	59,1	302 952	98,3	-5 166	
	środki z budżetu UE, z tego:		***183 334 401***	***24 271 576***	***139 176 068***	***41 525 928***	***22,7***	***21 639 171***	***89,2***	***-2 632 405***	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 334 401	24 271 576	139 176 068	41 525 928	22,7	21 639 171	89,2	-2 632 405	
	Dochody ogółem, z tego:		**183 334 401**	**24 548 844**	**144 204 222**	**37 462 475**	**20,4**	**22 881 140**	**93,2**	**-1 667 704**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	***183 334 401***	***24 548 844***	***144 204 222***	***37 462 475***	***20,4***	***22 881 140***	***93,2***	***-1 667 704***	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 334 401	24 548 844	144 204 222	37 462 475	20,4	22 881 140	93,2	-1 667 704	
	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 097 414**	**471 603**	**1 233 194**	**815 100**	**38,9**	**422 483**	**89,6**	**-49 120**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***36 523***	***545***	***865***	***35 657***	***97,6***	***544***	***99,8***	***-1***	
7.	środki własne jos (poza budżetem)	rozdz. 75018 75095 90011	36 523	545	865	35 657	97,6	544	99,8	-1	WZS, WWRPO, GM, WWDS RPO
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 060 891***	***471 058***	***1 232 329***	***779 443***	***37,8***	***421 939***	***89,6***	***-49 119***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 060 891	471 058	1 232 329	779 443	37,8	421 939	89,6	-49 119	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 060 891**	**580 404**	**1 243 919**	**468 371**	**22,7**	**231 803**	**39,9**	**-348 601**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	***2 060 891***	***580 404***	***1 243 919***	***468 371***	***22,7***	***231 803***	***39,9***	***-348 601***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 060 891	580 404	1 243 919	468 371	22,7	231 803	39,9	-348 601	
	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		**98 152 110**	**1 086 751**	**96 704 982**	**1 379 880**	**1,4**	**1 019 503**	**93,8**	**-67 248**	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***28 902 110***	***3 321***	***28 898 789***	***3 321***	***0,0***	***3 321***	***100,0***	***0***	Wydział Zarządzania Strategicznego
8.	środki z budżetu województwa		28 902 110	3 321	28 898 789	3 321	0,0	3 321	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***69 250 000***	***1 083 430***	***67 806 193***	***1 376 559***	***2,0***	***1 016 182***	***93,8***	***-67 248***	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 083 430	67 806 193	1 376 559	2,0	1 016 182	93,8	-67 248	
	Dochody ogółem, z tego:		**69 250 000**	**1 085 079**	**67 938 741**	**1 248 900**	**1,8**	**1 022 720**	**94,3**	**-62 359**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	***69 250 000***	***1 085 079***	***67 938 741***	***1 248 900***	***1,8***	***1 022 720***	***94,3***	***-62 359***	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 085 079	67 938 741	1 248 900	1,8	1 022 720	94,3	-62 359	
	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	BIEŻĄCE									
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 491 442**	**1 125 694**	**4 234 598**	**1 183 415**	**21,6**	**1 052 265**	**93,5**	**-73 429**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 295 641***	***248 405***	***1 018 545***	***281 658***	***21,7***	***252 967***	***101,8***	***4 562***	
	środki z budżetu województwa		100 000	29 644	59 745	36 142	36,1	25 531	86,1	-4 113	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	740 435	154 815	567 540	159 133	21,5	141 053	91,1	-13 762	Wydział Zarządzania Strategicznego
9.	środki własne jos (poza budżetem)		455 206	63 946	391 260	86 383	19,0	86 383	135,1	22 437	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 195 801***	***877 289***	***3 216 053***	***901 757***	***21,5***	***799 298***	***91,1***	***-77 991***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	877 289	3 216 053	901 757	21,5	799 298	91,1	-77 991	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 936 236**	**1 032 104**	**3 783 593**	**1 152 642**	**23,4**	**1 032 103**	**100,0**	**-1**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***740 435***	***154 815***	***567 540***	***172 896***	***23,4***	***154 816***	***100,0***	***1***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	740 435	154 815	567 540	172 896	23,4	154 816	100,0	1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 195 801***	***877 289***	***3 216 053***	***979 747***	***23,4***	***877 288***	***100,0***	***-1***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	877 289	3 216 053	979 747	23,4	877 288	100,0	-1	
	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	MAJĄTKOWE									
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 764**	**-**	**-**	**5 764**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***865***	**-**	**-**	***865***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
10.	***środki z budżetu UE, z tego:***		***4 899***	**-**	**-**	***4 899***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	Wydział Zarządzania Strategicznego
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 764**	**-**	**-**	**5 764**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***865***	**-**	**-**	***865***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 899***	**-**	**-**	***4 899***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***53 302 984***	***8 865 855***	***16 317 264***	***34 495 597***	***64,7***	***6 375 732***	***71,9***	***-2 490 123***	
	- wydatki bieżące		***51 186 260***	***8 865 855***	***16 311 440***	***32 384 697***	***63,3***	***6 375 732***	***71,9***	***-2 490 123***	
	- wydatki majątkowe		***2 116 724***	***0***	***5 824***	***2 110 900***	***99,7***	***0***	**-**	***0***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**53 302 984**	**8 865 855**	**16 317 264**	**34 495 597**	**64,7**	**6 375 732**	**71,9**	**-2 490 123**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***53 302 984***	***8 865 855***	***16 317 264***	***34 495 597***	***64,7***	***6 375 732***	***71,9***	***-2 490 123***	
	środki z budżetu województwa		53 302 984	8 865 855	16 317 264	34 495 597	64,7	6 375 732	71,9	-2 490 123	
	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	MAJĄTKOWE									
1.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 116 724**	**-**	**5 824**	**2 110 900**	**99,7**	**-**	**-**	**-**	Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	***2 116 724***	**-**	***5 824***	***2 110 900***	***99,7***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		2 116 724	-	5 824	2 110 900	99,7	-	-	-	
	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2020)	BIEŻĄCE									
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**51 155 510**	**8 835 105**	**16 311 440**	**32 353 947**	**63,2**	**6 344 982**	**71,8**	**-2 490 123**	Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	***51 155 510***	***8 835 105***	***16 311 440***	***32 353 947***	***63,2***	***6 344 982***	***71,8***	***-2 490 123***	
	środki z budżetu województwa		51 155 510	8 835 105	16 311 440	32 353 947	63,2	6 344 982	71,8	-2 490 123	
	Zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	BIEŻĄCE									
3.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**30 750**	**30 750**	**-**	**30 750**	**100,0**	**30 750**	**100,0**	**0,0**	Biuro Geodety Województwa
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71012	***30 750***	***30 750***	**-**	***30 750***	***100,0***	***30 750***	***100,0***	***0,0***	
	środki z budżetu województwa		30 750	30 750	-	30 750	100,0	30 750	100,0	0,0	

* Wykonanie wydatków WOiRZL za 2017 r. zostało dostosowane do montażu finansowego na osi X RPO.

Tabela Nr 6F

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***40 999 681***	***6 029 331***	***34 616 509***	***5 628 664***	***13,7***	***5 274 823***	***87,5***	***-754 508***	
	- wydatki bieżące		***9 611 936***	***4 813 876***	***4 798 060***	***4 099 273***	***42,6***	***4 099 273***	***85,2***	***-714 603***	
	- wydatki majątkowe		***31 387 745***	***1 215 455***	***29 818 449***	***1 529 391***	***4,9***	***1 175 550***	***96,7***	***-39 905***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**112 111 450**	**6 107 160**	**105 638 276**	**5 690 407**	**5,1**	**5 324 393**	**87,2**	**-782 767**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***41 488 162***	***6 060 155***	***35 061 993***	***5 654 375***	***13,6***	***5 288 361***	***87,3***	***-771 794***	
	środki własne jos (poza budżetem)		55 898	26 474	17 251	21 361	*38,2*	9 188	*0,0*	-17 286	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	*x*	40 999 681	6 029 331	34 616 509	5 628 664	13,7	5 274 823	87,5	-754 508	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	4 350	428 233	4 350	1,0	4 350	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***70 623 288***	***47 005***	***70 576 283***	***36 032***	0,1	***36 032***	***76,7***	***-10 973***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		70 623 288	47 005	70 576 283	36 032	0,1	36 032	*76,7*	-10 973	
	Dochody ogółem, z tego:		**89 130 189**	**411 282**	**88 718 907**	**380 606**	**0,4**	**380 606**	**92,5**	**-30 676**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***18 506 901***	***388 927***	***18 117 974***	***370 406***	***2,0***	***370 406***	***95,2***	***-18 521***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		18 074 318	388 927	17 685 391	370 406	*2,0*	370 406	*95,2*	-18 521	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	0	432 583	0	*0,0*	0	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	*x*	***70 623 288***	***22 355***	***70 600 933***	***10 200***	***0,0***	***10 200***	***45,6***	***-12 155***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		70 623 288	22 355	70 600 933	10 200	*0,0*	10 200	*45,6*	-12 155	
1.	**Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014 – 2020 (2011-2022)**	**MAJĄTKOWE**									Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**86 880 466**	**923 069**	**85 603 556**	**1 271 005**	**1,5**	**917 164**	**99,4**	**-5 905**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***26 680 466***	***923 069***	***25 403 556***	***1 271 005***	***4,8***	***917 164***	***99,4***	***-5 905***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92118**	26 680 466	923 069	25 403 556	1 271 005	4,8	917 164	99,4	-5 905	
	środki z budżetu UE, z tego:		***60 200 000***	**-**	***60 200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	60 200 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**76 000 729**	**97 440**	**75 903 289**	**97 440**	**0,1**	**97 440**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***15 800 729***	**97 440**	**15 703 289**	***97 440***	***0,6***	***97 440***	***100,0***	***0***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	**rozdz. 92118**	15 800 729	97 440	15 703 289	97 440	0,6	97 440	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***60 200 000***	**-**	**60 200 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	60 200 000	-	-	-	-	-	
2.	**Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)**	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 265 000**	**4 813 876**	**3 451 124**	**4 099 273**	**49,6**	**4 099 273**	**-**	**-714 603**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92109**	***8 265 000***	***4 813 876***	***3 451 124***	***4 099 273***	***49,6***	***4 099 273***	**-**	***-714 603***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		8 265 000	4 813 876	3 451 124	4 099 273	49,6	4 099 273	-	-714 603	
	Dochody ogółem, z tego:		**380 969**	**291 487**	**89 482**	**272 966**	**71,7**	**272 966**	**-**	**-18 521**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92109**	***380 969***	**291 487**	**89 482**	***272 966***	**71,7**	**272 966**	**-**	***-18 521***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		380 969	291 487	89 482	272 966	**71,7**	272 966	-	-18 521	
3.	**Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**									Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 805 000**	**242 386**	**1 562 614**	**242 386**	**13,4**	**242 386**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92109**	***1 805 000***	***242 386***	***1 562 614***	***242 386***	***13,4***	***242 386***	***100,0***	***0***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	242 386	1 562 614	242 386	13,4	242 386	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**55 657**	**-**	**55 657**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92109**	***55 657***	**-**	**55 657**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		55 657	-	55 657	-	0,0	-	-	-	
4.	**Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**									Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 973 222**	**34 809**	**3 938 413**	**14 370**	**0,4**	**14 370**	**41,3**	**-20 439**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 232 217***	***12 454***	***1 219 763***	***2 988***	***0,2***	***2 988***	***24,0***	***-9 466***	
	środki własne jos (poza budżetem)		29 705	12 454	17 251	2 988	10,1	2 988	24,0	-9 466	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92116**	1 202 512	-	1 202 512	-	0,0	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 741 005***	***22 355***	***2 718 650***	***11 382***	***0,4***	***11 382***	***50,9***	***-10 973***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	22 355	2 718 650	11 382	0,4	11 382	50,9	-10 973	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 741 005**	**22 355**	**2 718 650**	**10 200**	**0,0**	**10 200**	**-**	**-12 155**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***2 741 005***	**22 355**	**2 718 650**	***10 200***	***0,0***	**10 200**	**-**	***-12 155***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	22 355	2 718 650	10 200	0,0	10 200	-	-12 155	
5.	**Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**									Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**300 000**	**50 000**	**250 000**	**16 000**	**5,3**	**16 000**	**-**	**-34 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92116**	***300 000***	***50 000***	***250 000***	***16 000***	***5,3***	***16 000***	**-**	***-34 000***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000	50 000	250 000	16 000	5,3	16 000	-	-34 000	
6.	**Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 (2017-2019)**	**MAJĄTKOWE**									Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 503 619**	**41 820**	**3 461 799**	**34 000**	**1,0**	**34 000**	**81,3**	**-7 820**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 052 313***	***17 170***	***1 035 143***	***9 350***	***0,9***	***9 350***	***54,5***	***-7 820***	
	środki własne jos (poza budżetem)		12 820	12 820	0	5 000	39,0	5 000	39,0	-7 820	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92116**	606 910	-	606 910	-	0,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	4 350	428 233	4 350	1,0	4 350	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 451 306***	***24 650***	***2 426 656***	***24 650***	***1,0***	***24 650***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	24 650	2 426 656	24 650	1,0	24 650	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 490 799**	**-**	**3 490 799**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 039 493***	**-**	**1 039 493**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		606 910	-	606 910	-	0,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	-	432 583	-	0,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***2 451 306***	**-**	**2 451 306**	**-**	***0,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	-	2 451 306	-	0,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA (2014-2020)**	**BIEŻĄCE**									Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 777 476**	**1 200**	**4 770 221**	**7 255**	**0,2**	**1 200**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 354 191***	***1 200***	***1 346 936***	***7 255***	***0,5***	***1 200***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos (poza budżetem)		7 255	1 200	-	7 255	100,0	1 200	100,0	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92116**	1 346 936	-	1 346 936	-	0,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 423 285***	**-**	***3 423 285***	**-**	***0,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 423 285	-	3 423 285	-	0,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 173 450**	**-**	**4 173 450**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***750 165***	**-**	**750 165**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		750 165	-	750 165	-	**0,0**	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***3 423 285***	**-**	**3 423 285**	**-**	***0,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 423 285	-	3 423 285	-	0,0	-	-	-	
8.	**Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe (2014-2020)**	**MAJĄTKOWE**									Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 606 667**	**-**	**2 600 549**	**6 118**	**0,2**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***798 975***	**-**	***792 857***	***6 118***	***0,8***	**-**	**-**	**-**	
	środki własne jos (poza budżetem)		6 118	-	-	6 118	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92116**	792 857	-	792 857	-	0,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 807 692***	**-**	***1 807 692***	**-**	***0,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 807 692	-	1 807 692	-	0,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 287 580**	**-**	**2 287 580**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***479 888***	**-**	**479 888**	**-**	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		479 888	-	479 888	-	**0,0**	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***1 807 692***	**-**	**1 807 692**	**-**	***0,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 807 692	-	1 807 692	-	0,0	-	-	-	

Tabela Nr 6G

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***45 905 279***	***7 325 505***	***23 587 812***	***22 119 054***	***48,2***	***7 127 092***	***97,3***	***-198 413***	
	- wydatki bieżące		***25 166 036***	***3 903 380***	***15 302 374***	***9 672 975***	***38,4***	***3 712 693***	***95,1***	***-190 687***	
	- wydatki majątkowe		***20 739 243***	***3 422 125***	***8 285 438***	***12 446 079***	***60,0***	***3 414 399***	***99,8***	***-7 726***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**45 905 279**	**7 325 505**	**23 587 812**	**22 119 054**	**48,2**	**7 127 092**	**97,3**	**-198 413**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***18 667 851***	***4 642 632***	***9 631 968***	***8 967 682***	***48,0***	***4 574 431***	***98,5***	***-68 201***	
	środki z budżetu województwa		176 001	507	146 029	29 465	16,7	0	0,0	-507	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	1 418 000	5 563 523	3 518 063	38,5	1 350 307	95,2	-67 693	
	środki z funduszy		9 342 571	3 224 125	3 922 416	5 420 154	58,0	3 224 124	100,0	-1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***27 237 428***	***2 682 873***	***13 955 844***	***13 151 372***	***48,3***	***2 552 661***	***95,1***	***-130 212***	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 856 776	2 484 873	10 559 742	6 174 547	36,6	2 362 386	95,1	-122 487	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	198 000	3 396 102	6 976 825	67,2	190 275	96,1	-7 725	
	Dochody ogółem, z tego:		**45 729 278**	**7 218 959**	**21 252 886**	**24 194 250**	**52,9**	**6 936 817**	**96,1**	**-282 142**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***18 491 850***	***4 642 125***	***9 485 939***	***8 938 217***	***48,3***	***4 574 431***	***98,5***	***-67 694***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	1 418 000	5 563 523	3 518 063	38,5	1 350 307	95,2	-67 693	
	środki z funduszy		9 342 571	3 224 125	3 922 416	5 420 154	58,0	3 224 124	100,0	-1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***27 237 428***	***2 576 834***	***11 766 947***	***15 256 033***	***56,0***	***2 362 386***	***91,7***	***-214 448***	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 856 776	2 576 834	10 487 416	6 154 912	36,5	2 362 386	91,7	-214 448	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	0	1 279 531	9 101 121	87,7	0	-	0	
1.	**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)**	**MAJĄTKOWE**									Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**19 723 223**	**3 422 125**	**7 318 518**	**12 396 979**	**62,9**	**3 414 399**	**99,8**	**-7 726**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***rozdz. 01008***	***9 342 571***	***3 224 125***	***3 922 416***	***5 420 154***	***58,0***	***3 224 124***	***100,0***	***-1***	
	środki z funduszy		9 342 571	3 224 125	3 922 416	5 420 154	58,0	3 224 124	100,0	-1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 380 652***	***198 000***	***3 396 102***	***6 976 825***	***67,2***	***190 275***	***96,1***	***-7 725***	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	198 000	3 396 102	6 976 825	67,2	190 275	96,1	-7 725	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 723 223**	**3 224 125**	**5 201 947**	**14 521 275**	**73,6**	**3 224 124**	**100,0**	**-1**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***rozdz. 01008***	***9 342 571***	***3 224 125***	***3 922 416***	***5 420 154***	***58,0***	***3 224 124***	***100,0***	***-1***	
	środki z funduszy		9 342 571	3 224 125	3 922 416	5 420 154	58,0	3 224 124	100,0	-1	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 380 652***	***-***	***1 279 531***	***9 101 121***	***87,7***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	-	1 279 531	9 101 121	87,7	-	-	-	
2.	**Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)**	**BIEŻĄCE**									Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogółem, z tego:		**25 156 056**	**3 900 000**	**15 295 774**	**9 672 975**	**38,5**	**3 712 693**	**95,2**	**-187 307**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***rozdz. 01041***	***9 149 279***	***1 418 000***	***5 563 523***	***3 518 063***	***38,5***	***1 350 307***	***95,2***	***-67 693***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	1 418 000	5 563 523	3 518 063	38,5	1 350 307	95,2	-67 693	
	środki z budżetu UE, z tego:		***16 006 777***	***2 482 000***	***9 732 251***	***6 154 912***	***38,5***	***2 362 386***	***95,2***	***-119 614***	
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	2 482 000	9 732 251	6 154 912	38,5	2 362 386	95,2	-119 614	
	Dochody ogółem, z tego:		**25 156 056**	**3 900 000**	**15 295 774**	**9 672 975**	**38,5**	**3 712 693**	**95,2**	**-187 307**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***rozdz. 01041***	***9 149 279***	***1 418 000***	***5 563 523***	***3 518 063***	***38,5***	***1 350 307***	***95,2***	***-67 693***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	1 418 000	5 563 523	3 518 063	38,5	1 350 307	95,2	-67 693	
	środki z budżetu UE, z tego:		***16 006 777***	***2 482 000***	***9 732 251***	***6 154 912***	***38,5***	***2 362 386***	***95,2***	***-119 614***	
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	2 482 000	9 732 251	6 154 912	38,5	2 362 386	95,2	-119 614	
3.	**Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO (2016-2020)**	**MAJĄTKOWE**									Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskieg o pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 016 020**	**-**	**966 920**	**49 100**	**4,8**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***rozdz. 92502***	***174 504***	***-***	***145 039***	***29 465***	***16,9***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		174 504	-	145 039	29 465	16,9	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***841 516***	***-***	***821 881***	19 635	2,3	***-***	-	***-***	
	dotacje celowe/płatności z UE		841 516	-	821 881	19 635	2,3	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**841 516**	**91 961**	**749 555**	**-**	-	**-**	**-**	**-91 961**	
	środki z budżetu UE, z tego:	***rozdz. 75863***	***841 516***	***91 961***	***749 555***	***-***	-	***-***	***-***	***-91 961***	
	dotacje celowe/płatności z UE		841 516	91 961	749 555	-	-	-	-	-91 961	
4.	**Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)**	**BIEŻĄCE**									Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskieg o pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 980**	**3 380**	**6 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-3 380**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***rozdz. 92502***	***1 497***	***507***	***990***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-507***	
	środki z budżetu województwa		1 497	507	990	-	-	-	-	-507	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 483***	***2 873***	***5 610***	-	-	***-***	-	***-2 873***	
	dotacje celowe/płatności z UE		8 483	2 873	5 610	***-***	-	-	-	-2 873	
	Dochody ogółem, z tego:		**8 483**	**2 873**	**5 610**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-2 873**	
	środki z budżetu UE, z tego:	***rozdz. 75863***	***8 483***	***2 873***	***5 610***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-2 873***	
	dotacje celowe/płatności z UE		8 483	2 873	5 610	-	-	-	-	-2 873	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***144 060 800***	***4 004 443***	***140 056 357***	***3 328 708***	***2,3***	***3 328 708***	***83,1***	***-675 735***	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		***144 060 800***	***4 004 443***	***140 056 357***	***3 328 708***	***2,3***	***3 328 708***	***83,1***	***-675 735***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**144 060 800**	**4 004 443**	**140 056 357**	**3 328 708**	**2,3**	**3 328 708**	**83,1**	**-675 735**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***144 060 800***	***4 004 443***	***140 056 357***	***3 328 708***	***2,3***	***3 328 708***	***83,1***	***-675 735***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	4 004 443	140 056 357	3 328 708	2,3	3 328 708	83,1	-675 735	
	Dochody ogółem, z tego:		**144 060 800**	**4 004 443**	**140 056 357**	**3 328 708**	**2,3**	**3 328 708**	**83,1**	**-675 735**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***144 060 800***	***4 004 443***	***140 056 357***	***3 328 708***	***2,3***	***3 328 708***	***83,1***	***-675 735***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	4 004 443	140 056 357	3 328 708	2,3	3 328 708	83,1	-675 735	
1.	**Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)**	**MAJĄTKOWE**									Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**144 060 800**	**4 004 443**	**140 056 357**	**3 328 708**	**2,3**	**3 328 708**	**83,1**	**-675 735**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01078**	***144 060 800***	***4 004 443***	***140 056 357***	***3 328 708***	***2,3***	***3 328 708***	***83,1***	***-675 735***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	4 004 443	140 056 357	3 328 708	2,3	3 328 708	83,1	-675 735	
	Dochody ogółem, z tego:		**144 060 800**	**4 004 443**	**140 056 357**	**3 328 708**	**2,3**	**3 328 708**	**83,1**	**-675 735**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01078**	***144 060 800***	***4 004 443***	***140 056 357***	***3 328 708***	***2,3***	***3 328 708***	***83,1***	***-675 735***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	4 004 443	140 056 357	3 328 708	2,3	3 328 708	83,1	-675 735	

Tabela Nr 6H

I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***111 215 134***	***2 057 086***	***108 423 624***	***1 957 861***	***1,8***	***1 223 437***	***59,5***	***-833 650***	
	- wydatki bieżące		***3 294 453***	***124 706***	***3 169 747***	***75 284***	***2,3***	***75 284***	***60,4***	***-49 422***	
	- wydatki majątkowe		***107 920 681***	***1 932 380***	***105 253 877***	***1 882 577***	***1,7***	***1 148 153***	***59,4***	***-784 228***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**111 215 134**	**2 057 086**	**108 423 624**	**1 957 861**	**1,8**	**1 223 437**	**59,5**	**-833 650**	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***17 252 757***	***571 235***	***16 117 081***	***887 387***	***5,1***	***322 946***	***56,5***	***-248 289***	
	środki z budżetu województwa		16 215 257	433 735	15 217 081	841 501	5,2	277 060	63,9	-156 675	
	środki z funduszy	x	1 000 000	100 000	900 000	0	0,0	0	0,0	-100 000	
	dotacje celowe od innych jst		37 500	37 500	0	45 886	122,4	45 886	122,4	8 386	
	środki z budżetu UE, z tego:		***93 962 377***	***1 485 851***	***92 306 543***	***1 070 474***	***1,1***	***900 491***	***60,6***	***-585 360***	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 962 377	1 485 851	92 306 543	1 070 474	1,1	900 491	60,6	-585 360	
	Dochody ogółem, z tego:		**94 992 377**	**132 133**	**94 860 244**	**31 954**	**0,0**	**31 954**	**24,2**	**-100 179**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***93 962 377***	***2 133***	***93 960 244***	***1 954***	***0,0***	***1 954***	***91,6***	***-179***	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 962 377	2 133	93 960 244	1 954	0,0	1 954	91,6	-179	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	**1 030 000**	**130 000**	**900 000**	**30 000**	**2,9**	**30 000**	**23,1**	**-100 000**	
	środki z funduszy		1 000 000	100 000	900 000	0	0,0	-	0,0	-100 000	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0	0	
1.	**Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)**	**BIEŻĄCE**									Wydział Turystyki i Gospodarki/ Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
	Wydatki ogółem, z tego:		**693 012**	**52 125**	**640 887**	**32 379**	**4,7**	**32 379**	**62,1**	**-19 746**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***119 262***	***15 474***	***103 788***	***4 857***	***4,1***	***4 857***	***31,4***	***-10 617***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	119 262	15 474	103 788	4 857	33	4 857	115	-10 615	
	środki z budżetu UE, z tego:		***573 750***	***36 651***	***537 099***	***27 522***	***4,8***	***27 522***	***75,1***	***-9 129***	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	36 651	537 099	27 522	*4,8*	27 522	**75,1**	-9 131	
	Dochody ogółem, z tego:		**573 750**	**-**	**573 750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	***573 750***	***-***	***573 750***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	-	573 750	-	-	-	-	-	
2.	**Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)**	**BIEŻĄCE**									Wydział Turystyki i Gospodarki
	Wydatki ogółem, z tego:		**342 701**	**32 411**	**310 290**	**21 322**	**6,2**	**21 322**	**65,8**	**-11 089**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***51 406***	***4 861***	***46 545***	***3 198***	***6,2***	***3 198***	***65,8***	***-1 663***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003, 75018	51 406	4 861	46 545	3 198	6,2	3 198	65,8	-1 663	
	środki z budżetu UE, z tego:		***291 295***	***27 550***	***263 745***	***18 124***	***6,2***	***18 124***	***65,8***	***-9 426***	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	27 550	263 745	18 124	6,2	18 124	***65,8***	-9 425	
	Dochody ogółem, z tego:		**291 295**	**2 133**	**289 162**	**977**	**0,3**	**977**	**45,8**	**-1 156**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	***291 295***	***2 133***	***289 162***	***977***	***0,3***	***977***	***45,8***	***-1 156***	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	2 133	289 162	977	0,3	977	45,8	***-1 156***	
3.	**Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne**	**MAJĄTKOWE**									Wydział Turystyki i Gospodarki
	Wydatki ogółem, z tego:		**329 300**	**55 400**	**273 900**	**52 792**	**16,0**	**52 792**	**95,3**	**-2 609**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***49 395***	***8 310***	***41 085***	***7 919***	***16,0***	***7 919***	***95,3***	***-391***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	49 395	8 310	41 085	7 919	16,0	7 919	95,3	-391	
	środki z budżetu UE, z tego:		***279 905***	***47 090***	***232 815***	***44 873***	***16,0***	***44 873***	***95,3***	***-2 217***	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	47 090	232 815	44 873	16,0	44 873	95,3	-2 217	
	Dochody ogółem, z tego:		**279 905**	**-**	**279 905**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	***279 905***	***-***	***279 905***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	-	279 905	-	-	-	-	-	
4.	**Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A (2018-2020)**	**BIEŻĄCE**									Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**225 600**	**-**	**225 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**36 390**	**-**	**36 390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	36 390	-	36 390	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		**189 210**	**-**	**189 210**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	189 210	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**189 210**	**-**	**189 210**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	***189 210***	***-***	***189 210***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	189 210	-	-	-	-	-	
5.	**Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)**	**MAJĄTKOWE**									Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 246 481**	**30 000**	**5 932 167**	**314 314**	**5,0**	**30 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 034 156**	**30 000**	**889 825**	**144 331**	**14,0**	**30 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 004 156	-	889 825	114 331	11,4	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	30 000	100,0	30 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		**5 212 325**	**-**	**5 042 342**	**169 983**	**3,3**	**-**	**-**	**0**	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	5 042 342	169 983	3,3	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 242 325**	**30 000**	**5 212 325**	**30 000**	**0,6**	**30 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	***5 212 325***	***-***	***5 212 325***	***-***	***0,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	5 212 325	-	0,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***30 000***	**30 000**	**-**	***30 000***	100,0	***30 000***	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	30 000	100,0	30 000	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 960**	**-**	**15 960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 394***	**-**	***2 394***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
6.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003**	2 394	-	2 394	-	-	-	-	-	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środki z budżetu UE, z tego:		***13 566***	**-**	***13 566***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	-	13 566	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**13 566**	**-**	**13 566**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	***13 566***	**-**	***13 566***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 566	-	13 566	-	-		-	-	
	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**637 040**	**14 340**	**622 700**	**915**	**0,1**	**915**	**6,4**	**-13 425**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***96 449***	***2 151***	***94 298***	***137***	***0,1***	***137***	***6,4***	***-2 014***	Wydział Turystyki i Gospodarki/ Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
7.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003 75018**	96 449	2 151	94 298	137	*0,1*	137	6,4	-2 014	
	środki z budżetu UE, z tego:		***540 591***	***12 189***	***528 402***	***778***	***0,1***	***778***	***6,4***	***-11 411***	
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	12 189	528 402	778	*0,1*	778	***6,4***	-11 411	
	Dochody ogółem, z tego:		**540 591**	**-**	**540 591**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	**540 591**	**-**	**540 591**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		540 591	-	540 591	-	-		-	-	
	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 276 500**	**25 830**	**1 250 670**	**20 668**	**1,6**	**20 668**	**80,0**	**-5 162**	Wydział Turystyki i Gospodarki/ Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich
8.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***		***191 898***	***3 874***	***188 024***	***3 100***	***1,6***	***3 100***	***80,0***	***-774***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003**	191 898	3 874	188 024	3 100	*1,6*	3 100	80,0	-774	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 084 602***	***21 956***	***1 062 646***	***17 568***	***1,6***	***17 568***	***80,0***	***-4 388***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	21 956	1 062 646	17 568	*1,6*	17 568	***80,0***	-4 388	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 084 602**	**0**	**1 084 602**	**977**	**0,1**	**977**	**0,0**	**977**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	***1 084 602***	***0***	***1 084 602***	***977***	***0,1***	***977***	***0,0***	***977***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	0	1 084 602	977	0,1	977	0,0	***977***	
	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**7 500 000**	**-**	**7 500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 125 000**	**-**	***1 125 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
9.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003**	1 125 000	-	1 125 000		-	-	-	-	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		**6 375 000**	**-**	***6 375 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	6 375 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 375 000**	**-**	**6 375 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	**6 375 000**	**-**	***6 375 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	6 375 000	-	-	-	-	-	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO **(2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**45 474 581**	**970 000**	**44 357 621**	**629 612**	**1,4**	**482 652**	**49,8**	**-487 348**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***7 090 603***	***158 250***	***6 785 393***	***227 094***	***3,2***	***80 134***	***50,6***	***-78 116***	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
10.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003**	7 090 603	158 250	6 785 393	227 094	3,2	80 134	50,6	-78 116	
	środki z budżetu UE, z tego:		***38 383 978***	***811 750***	***37 572 228***	***402 518***	***1,0***	***402 518***	**-**	***-409 232***	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	811 750	37 572 228	402 518	1,0	402 518	-	-409 232	
	Dochody ogółem, z tego:		**38 383 978**	**-**	**38 383 978**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***38 383 978***	**-**	***38 383 978***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	-	38 383 978	-	-	-	-	-	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO **(2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**16 691 432**	**415 000**	**16 224 126**	**303 455**	**1,8**	**251 149**	**60,5**	**-163 851**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 603 425***	***62 250***	***2 488 869***	***89 978***	***3,5***	***37 672***	***60,5***	***-24 578***	
	środki z budżetu województwa		2 595 925	54 750	2 488 869	82 853	3,2	30 547	55,8	-24 203	
11.	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 63003**	7 500	7 500	-	7 125	-	7 125	-	-375	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 088 007***	***352 750***	***13 735 257***	***213 477***	***1,5***	***213 477***	***60,5***	***-139 273***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	352 750	13 735 257	213 477	1,5	213 477	60,5	-139 273	
	Dochody ogółem, z tego:		**14 095 507**	**7 500**	**14 088 007**	**7 125**	**0,1**	**7 125**	**-**	**-375**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 63003**	***7 500***	***7 500***	**-**	***7 125***	**-**	***7 125***	-	-375	
	dotacje celowe od innych jst		7 500	7 500	-	7 125	-	7 125	-	-375	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***14 088 007***	**-**	***14 088 007***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	-	14 088 007	-	-	-	-	-	
	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO **(2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 800 000**	**247 794**	**6 552 206**	**217 780**	**3,2**	**217 780**	**87,9**	**-30 014**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 105 000***	***71 879***	***1 033 121***	***42 149***	***3,8***	***42 149***	***58,6***	***-29 730***	
	środki z budżetu województwa		1 105 000	71 879	1 033 121	33 388	3,0	33 388	46,5	-38 491	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
12.	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 63003**	-	-	-	8 761	-	8 761	-	8 761	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 695 000***	***175 915***	***5 519 085***	***175 631***	***3,1***	***175 631***	***99,8***	***-284***	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	175 915	5 519 085	175 631	3,1	175 631	99,8	-284	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 695 000**	**-**	**5 695 000**	**8 761**	**0,2**	**8 761**	**-**	**8 761**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**-**	**-**	**-**	***8 761***	**-**	***8 761***	-	8 761	
	dotacje celowe od innych jst		-	-	-	8 761	-	8 761	-	8 761	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***5 695 000***	**-**	***5 695 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	-	5 695 000	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**10 907 395**	**-**	**10 907 395**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
13.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***		***1 636 110***	**-**	***1 636 110***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	ZZMiUW w Szczecinie pod nadzorem WRiR
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003**	1 636 110	-	1 636 110	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***9 271 285***	**-**	***9 271 285***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	-	9 271 285	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**9 271 285**	**-**	**9 271 285**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***9 271 285***	**-**	***9 271 285***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	-	9 271 285	-	-	-	-	-	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV **(2016-2018)**	**BIEŻĄCE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**119 600**	**-**	**119 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
14.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***		***17 940***	**-**	***17 940***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 92502**	17 940	-	17 940	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***101 660***	**-**	***101 660***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	101 660	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**101 660**	**-**	**101 660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***101 660***	**-**	***101 660***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	101 660	-	-	-	-	-	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV **(2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**									
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 955 532**	**214 186**	**13 490 502**	**364 624**	**2,6**	**113 780**	**53,1**	**-100 406**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 093 329***	***214 186***	***1 628 299***	***364 624***	***17,4***	***113 780***	***53,1***	***-100 406***	
	środki z budżetu województwa		1 093 329	114 186	728 299	364 624	33,3	113 780	99,6	-406	
15	środki z funduszy	**rozdz. 92502**	1 000 000	100 000	900 000	-	0,0	0	0,0	-100 000	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	środki z budżetu UE, z tego:		***11 862 203***	***0***	***11 862 203***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	11 862 203	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**12 862 203**	**100 000**	**12 762 203**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-100 000**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***11 862 203***	***0***	***11 862 203***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE	**rozdz. 75863, 92502**	11 862 203	0	11 862 203	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 000 000***	***100 000***	***900 000***	**-**	-	**-**	-	-100 000	
	środki z funduszy		1 000 000	100 000	900 000	-	-	-	-	-100 000	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***16 198 501***	***2 600 000***	***5 855 701***	***10 342 800***	***63,9***	***2 600 000***	***100,0***	***0***	
	- wydatki bieżące		***16 198 501***	***2 600 000***	***5 855 701***	***10 342 800***	***63,9***	***2 600 000***	***100,0***	***0***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**16 198 501**	**2 600 000**	**5 855 701**	**10 342 800**	**63,9**	**2 600 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***16 198 501***	***2 600 000***	***5 855 701***	***10 342 800***	***63,9***	***2 600 000***	***100,0***	***0***	x
	środki z budżetu województwa	***x***	503 701	-	503 701	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	2 600 000	5 352 000	10 342 800	65,9	2 600 000	100,0	0	
1.	**Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)**	**bieżące**									Wydział Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 694 800**	**2 600 000**	**5 352 000**	**10 342 800**	**65,9**	**2 600 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92605 92695**	**15 694 800**	**2 600 000**	**5 352 000**	**10 342 800**	**65,9**	**2 600 000**	**100,0**	**0**	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	2 600 000	5 352 000	10 342 800	65,9	2 600 000	100,0	0	
2.	**Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)**	**bieżące**									ZZMiUW w Szczecinie pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		**503 701**	**-**	**503 701**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 63003**	**503 701**	**-**	**503 701**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		503 701	-	503 701	-	-	-	-	-	

Tabela Nr 6l

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 19 GRUDNIA 2017 R.			WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 19.12.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2017 r.	w tym wykonanie za 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 3)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***2 254 391***	***760 062***	***1 056 067***	***1 153 641***	***51,2***	***715 379***	***94,1***	***-44 683***	
	- wydatki bieżące		***2 246 830***	***752 501***	***1 056 067***	***1 149 306***	***51,2***	***711 044***	***94,5***	***-41 457***	
	- wydatki majątkowe		***7 561***	***7 561***	***0***	***4 335***	***57,3***	***4 335***	***57,3***	***-3 226***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 254 391**	**760 062**	**1 056 067**	**1 153 641**	**51,2**	**715 379**	**94,1**	**-44 683**	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	***378 022***	***124 262***	***179 835***	***187 233***	***49,5***	***113 308***	***91,2***	***-10 954***	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	25 372	51 959	36 809	*37,0*	14 743	*58,1*	-10 629	
	środki z budżetu województwa		278 625	98 890	127 876	150 424	*54,0*	98 565	*99,7*	-325	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 876 369***	***635 800***	***876 232***	***966 408***	***51,5***	***602 071***	***94,7***	***-33 729***	
	środki z Unii Europejskiej		1 876 369	635 800	876 232	966 408	*51,5*	602 071	*94,7*	-33 729	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 975 766**	**406 577**	**1 569 189**	**482 232**	**24,4**	**482 232**	**118,6**	**75 655**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	***99 397***	***28 409***	***70 988***	***23 112***	***23,3***	***23 112***	***81,4***	***-5 297***	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	28 409	70 988	23 112	*23,3*	23 112	*81,4*	-5 297	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 876 369***	***378 168***	***1 498 201***	***459 120***	***24,5***	***459 120***	***121,4***	***80 952***	
	środki z Unii Europejskiej		1 876 369	378 168	1 498 201	459 120	*24,5*	459 120	*121,4*	80 952	
1.	**Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP** w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	**bieżące**									Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**960 682**	**332 877**	**442 842**	**517 481**	**53,9**	**332 518**	**99,9**	**-359**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 71003	***144 099***	***49 931***	***66 424***	***77 622***	***53,9***	***49 878***	***99,9***	***-53***	
	środki z budżetu województwa		144 099	49 931	66 424	77 622	53,9	49 878	99,9	-53	
	środki z budżetu UE, z tego:		***816 583***	***282 946***	***376 418***	***439 859***	***53,9***	***282 640***	***99,9***	***-306***	
	środki z Unii Europejskiej		816 583	282 946	376 418	439 859	53,9	282 640	99,9	-306	
	Dochody ogółem, z tego:		**816 583**	**159 401**	**657 182**	**183 266**	**22,4**	**183 266**	**115,0**	**23 865**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	***816 583***	***159 401***	***657 182***	***183 266***	***22,4***	***183 266***	***115,0***	23 865	
	środki z Unii Europejskiej		816 583	159 401	657 182	183 266	22,4	183 266	115,0	***23 865***	
2.	**Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Batłtyckiego (2016-2020)**	**bieżące**									Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**895 017**	**325 414**	**404 791**	**488 579**	**54,6**	**323 767**	**99,5**	**-1 647**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 71003	***133 424***	***48 679***	***60 852***	***72 458***	***54,3***	***48 565***	***99,8***	***-114***	
	środki z budżetu województwa		133 424	48 679	60 852	72 458	54,3	48 565	99,8	-114	
	środki z budżetu UE, z tego:		***761 593***	***276 735***	***343 939***	***416 121***	***54,6***	***275 202***	***99,4***	***-1 533***	
	środki z Unii Europejskiej		761 593	276 735	343 939	416 121	54,6	275 202	99,4	-1 533	
	Dochody ogółem, z tego:		**761 593**	**133 538**	**628 055**	**206 519**	**27,1**	**206 519**	**154,7**	**72 981**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	***761 593***	***133 538***	***628 055***	***206 519***	***27,1***	***206 519***	***154,7***	***72 981***	
	środki z Unii Europejskiej		761 593	133 538	628 055	206 519	27,1	206 519	154,7	72 981	
3.	**Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)**	**bieżące**									WWT/ WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		**391 131**	**94 210**	**208 434**	**143 246**	**36,6**	**54 759**	**58,1**	**-39 451**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75018	***98 610***	***23 763***	***52 559***	***36 069***	***36,6***	***13 781***	***58,0***	***-9 982***	
	dotacja celowa z budżetu państwa		97 508	23 483	51 959	35 725	***36,6***	13 659	*0,0*	*-9 824*	
	środki z budżetu województwa		1 102	280	600	344	31,2	122	43,6	-158	
	środki z budżetu UE, z tego:		***292 521***	***70 447***	***155 875***	***107 177***	***36,6***	***40 978***	***58,2***	***-29 469***	
	środki z Unii Europejskiej		292 521	70 447	155 875	107 177	36,6	40 978	58,2	-29 469	
	Dochody ogółem, z tego:		**390 029**	**113 638**	**276 391**	**92 447**	**23,7**	**92 447**	**81,4**	**-21 191**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75018	***97 508***	***28 409***	***69 099***	***23 112***	***23,7***	***23 112***	***81,4***	***-5 297***	
	dotacja celowa z budżetu państwa		97 508	28 409	69 099	23 112	23,7	23 112	*81,4*	*-5 297*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***292 521***	***85 229***	***207 292***	***69 335***	***23,7***	***69 335***	***81,4***	***-15 894***	
	środki z Unii Europejskiej		292 521	85 229	207 292	*69 335*	23,7	69 335	81,4	*-15 894*	
4	**Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)**	**majątkowe**									WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**7 561**	**7 561**	**-**	**4 335**	**57,3**	**4 335**	**57,3**	**-3 226**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75018	***1 889***	***1 889***	***-***	***1 084***	***0,0***	***1 084***	***0,0***	***-805***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 889	1 889	-	1 084	0,0	1 084	0,0	-805	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 672***	***5 672***	***-***	***3 251***	***57,3***	***3 251***	***57,3***	***-2 421***	
	środki z Unii Europejskiej		5 672	5 672	-	3 251	57,3	3 251	57,3	-2 421	
	Dochody ogółem, z tego:		**7 561**	**-**	**7 561**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75018	**1 889**	**-**	***1 889***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		**1 889**	**-**	1 889	-	-	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 672***	**-**	***5 672***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		5 672	-	5 672	-	-	-	-	-	
II.	**POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**										
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***312 355***	***54 161***	***233 892***	***78 462***	***25,1***	***54 160***	***100,0***	***-1***	
	- wydatki bieżące		***312 355***	***54 161***	***233 892***	***78 462***	***25,1***	***54 160***	***100,0***	***-1***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**312 355**	**54 161**	**233 892**	**78 462**	**25,1**	**54 160**	**100,0**	**-1**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	***312 355***	***54 161***	***233 892***	***78 462***	***25,1***	***54 160***	***100,0***	***-1***	x
	środki z budżetu województwa		312 355	54 161	233 892	78 462	*25,1*	54 160	*100,0*	-1	
1	**Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)**	**bieżące**									Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**103 580**	**26 855**	**52 423**	**51 156**	**49,4**	**26 854**	**100,0**	**-1**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 71003	***103 580***	***26 855***	***52 423***	***51 156***	***49,4***	***26 854***	***100,0***	***-1***	
	środki z budżetu województwa		103 580	26 855	52 423	51 156	49,4	26 854	100,0	***-1***	
2.	**Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)**	**bieżące**									WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**208 775**	**27 306**	**181 469**	**27 306**	**13,1**	**27 306**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 71095	***208 775***	***27 306***	***181 469***	***27 306***	***13,1***	***27 306***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		208 775	27 306	181 469	27 306	13,1	27 306	100,0	***0***	