

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZA 3 KWARTAŁY 2018 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Część objaśniająca

- 1.1. **Dochody** **str. 5**
- 1.2. **Wydatki** **str. 6**
- 1.3. **Wynik finansowy** **str. 7**
- 1.4. **Podsumowanie** **str. 8**

2. Część tabelaryczna

- 2.1. **Załącznik Nr 1** – Syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. **str. 10**
- 2.2. **Załącznik Nr 2** – Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych dochodów budżetowych w okresie 3. kwartałów 2018 roku do kwot ujętych w harmonogramie za wrzesień 2018 r. – wg paragrafów **str. 11**
- 2.3. **Załącznik Nr 3** – Wykonanie planu wydatków budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyleń wykonanych wydatków budżetowych w okresie 3. kwartałów 2018 roku do kwot ujętych w harmonogramie za wrzesień 2018 r. – wg zadań (działań) budżetowych **str. 22**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 3 KWARTAŁY 2018 ROKU - W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Budżet Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok.

Niniejsza informacja przedstawia:

- syntetyczne wykonanie budżetu w okresie od 01.01. do 30.09.2018 r. (*załącznik nr 1*),
- porównanie kwot dochodów i wydatków ujętych w harmonogramach na wrzesień z wielkościami zrealizowanymi w okresie 3. kwartałów (*załącznik Nr 2 i 3*).

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w okresie 3. kwartałów br., na tle planu po zmianach wprowadzonych do 30 września 2018 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 3 do niniejszej informacji. Źródłem danych w nich zawartych były kwartalne (jednostkowe i zbiorcze), sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- 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 pkt. 1.1. – 1.5. części opisowej.

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XVII/311/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **1.077.690.910 zł**, do końca 3. kwartału 2018 roku **zmniejszone** zostały o kwotę **118.987.578 zł**, do wysokości **958.703.332 zł**.

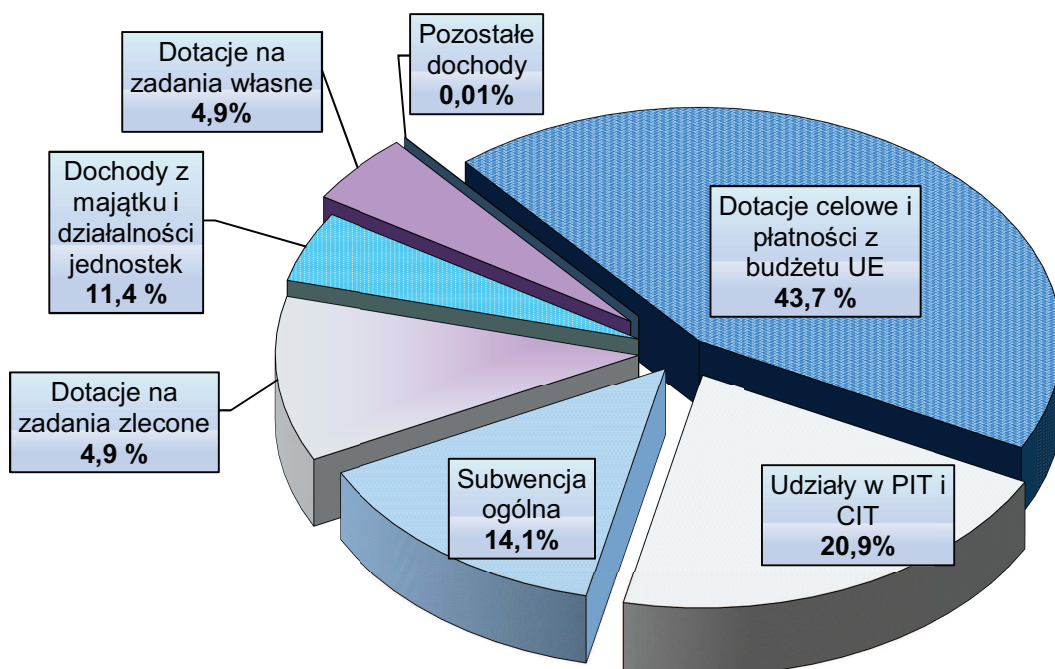
Zaplanowane dochody budżetowe w okresie III kwartałów 2018 roku wykonane zostały w wysokości 732.831.065 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące **wykonanie dochodów** w okresie 3. kwartałów 2018 roku na tle planu po zmianach, w **podziale na dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej**, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji*.

Główne źródła tych dochodów uwidocznione zostały na stronie 1 wymienionego załącznika.

Strukturę dochodów zrealizowanych w 2018 roku ilustruje wykres zamieszczony na kolejnej stronie.

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH W OKRESIE III KWARTAŁÓW 2018 ROKU



W strukturze dochodów uzyskanych w okresie 3. kwartałów 2018 roku, **dochody związane z realizacją zadań własnych** Województwa obejmujące dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły **696.844.408 zł**, tj. **95,1%** ogółu dochodów. **Dochody związane z realizacją zadań zleconych** natomiast zamknęły się kwotą **35.986.655 zł**, stanowiącą **4,9%** zrealizowanych dochodów.

Kwotowe wykonanie dochodów uzyskanych w okresie 3. kwartałów 2018 r. z tytułu subwencji, dotacji, udziału w podatkach i pozostałych dochodów (tj. uzyskiwanych przez jednostki budżetowe jako wpływy z usług, dochody z majątku i środki z Unii Europejskiej), na tle planu po zmianach, przedstawiono w *załączniku Nr 2*.

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa w kwocie **1.196.485.307 zł**, w okresie 3. kwartałów 2018 roku, **zmniejszone** zostały o kwotę **110.692.455 zł** do kwoty **1.085.792.852 zł**.

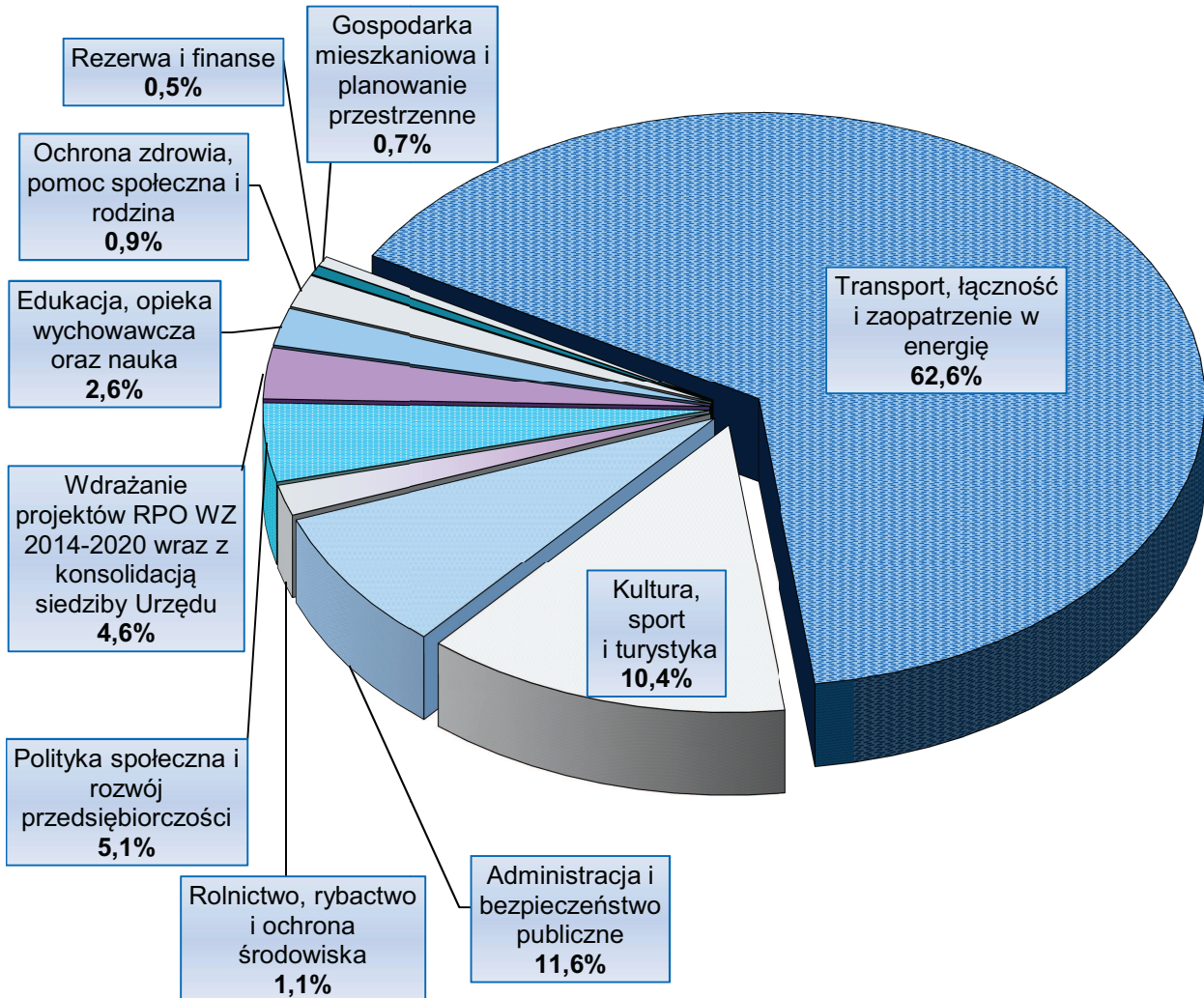
Zmiany planu wydatków nastąpiły w dostosowaniu do zmniejszonych dochodów budżetowych, a także uzasadnionych potrzeb realizatorów budżetu województwa.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 687.141.069 zł, stanowiącą 63,28 % planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków na tle planu po zmianach, w podziale na **wydatki związane z realizacją zadań własnych i zleconych**, a w ramach tego w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem zadań, a także wraz z wielkościami planowanymi w harmonogramie i odchyleniami tych wartości od faktycznego wykonania zestawiono w *załączniku Nr 3 do niniejszej informacji*.

W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w okresie 3. kwartałów 2018 roku, **wydatki na zadania własne** stanowiły **94,9%**,
a na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **5,1%**.

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH W OKRESIE 3. KWARTAŁÓW 2018 ROKU



Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 30 września br. wyniósł **66,95%** planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 54,8%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (**59,35%**) i stanowiły 45,2% ogółu zrealizowanych wydatków.

1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2018 rok wg stanu na dzień 01.01.2018 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 118.794.397 zł, którego wielkość w okresie III kwartałów uległa zwiększeniu o 8.295.123 zł do kwoty 127.089.520 zł. Zarówno wspomniany deficyt, jak i rozchody związane ze spłatą kredytów ustalone na podstawie harmonogramów ich spłat w łącznej kwocie 22.102.875 zł, zaplanowano do sfinansowania kredytem bankowym oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W rozliczeniu wykonania budżetu na koniec 3. kwartału 2018 roku powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 45.689.996 zł. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty kredytów zamknęła się na dzień 30.09.2018 r. kwotą **12.799.489 zł**

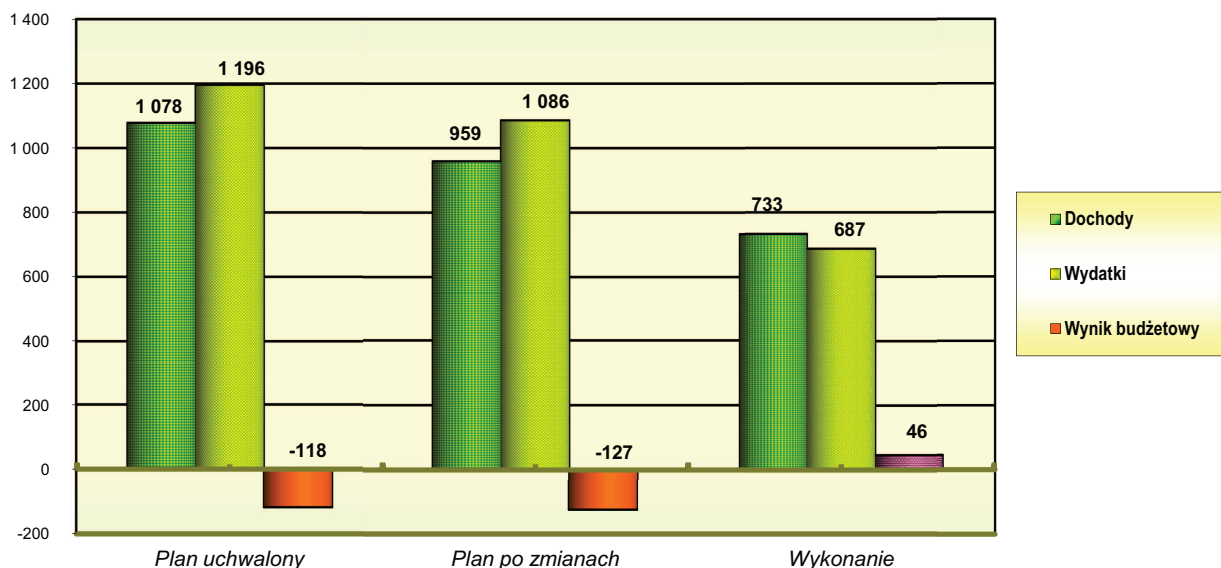
(70,7% planu), przeznaczoną na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych oraz w latach 2009-2011 i w 2013 r. w EBI.

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OKRESIE 3. KWARTAŁÓW 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie za III kwartały 2018 r.
1	2	3
1. DOCHODY	958 703 332	732 831 065
2. WYDATKI	1 085 792 852	687 141 069
3. PRZYCHODY, z tego:	149 192 395	149 192 395
- kredyty i pożyczki	75 000 000	75 000 000
- nadwyżka z lat ubiegłych	74 192 395	74 192 395
4. ROZCHODY	22 102 875	16 799 489
- spłaty rat kredytów	18 102 875	12 799 489
- pożyczki	4 000 000	4 000 000
BILANS BUDŻETU (1+3-2-4)	0	178 082 902

WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WYKONANYCH W OKRESIE 3. KWARTAŁÓW 2018 ROKU

w mln zł



1.4. PODSUMOWANIE

Wskaźnik **realizacji dochodów** w okresie 3. kwartałów wyniósł 76,44%, a więc osiągnięto go na poziomie powyżej wskaźnika upływu czasu (75%). Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań zapotrzebowaniem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna).

Realizacja wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku przebiegała zgodnie z rocznym harmonogramem

realizacji wydatków budżetowych oraz – dla projektów współfinansowanych ze środków UE – zgodnie z harmonogramami płatności. Powyższe dokumenty określiły terminy finansowej realizacji większości wydatków w IV kwartale br. W wyniku powyższego wskaźnik realizacji zaplanowanych wydatków wyniósł 63,28%.

Poniżej zamieszczono porównanie globalnych kwot prognozowanych do wykonania w harmonogramach dochodów i wydatków w miesiącach styczeń-wrzesień z faktycznym wykonaniem budżetu w tym okresie.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie do 30.09.2018 r.	Harmonogram na miesiące styczeń-wrzesień*	Odchylenie (3-4)	Wskaźnik (3:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody	958 703 332	732 831 063	738 991 226	- 6 160 163	76,4%
- bieżące	605 193 923	451 904 149	457 144 074	- 5 239 925	74,7%
- majątkowe	353 509 409	280 926 914	281 847 152	- 920 238	79,5%
Wydatki	1 085 792 852	687 141 069	687 364 482	-223 413	63,3%
- bieżące	562 132 369	376 337 090	376 519 092	-182 003	66,9%
- majątkowe	523 660 483	310 803 979	310 845 389	-41 410	59,4%

* z uchwały Nr 1929/17 Zarządu WZ z dnia 16 października 2018 r. w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Podsumowując, wskaźnik realizacji dochodów budżetu Województwa w odniesieniu do planu po zmianach na dzień 30 września roku bieżącego jest powyżej poziomu średniej wartości obliczonej dla lat 2014-2017 (65,6%). Reasumując wskaźniki realizacji dochodów i wydatków uległy zwiększeniu, na co w głównej mierze ma wpływ zaawansowanie działań i robót wykonywanych w ramach projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W OKRESIE 3. KWARTAŁÓW W LATACH 2014-2018

Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody planowane wg stanu na dzień 30.09	889 157 723	775 304 014	698 564 488	879 919 090	958 703 332
Dochody wykonane na dzień 30.09	611 408 639	508 977 139	447 876 757	560 518 068	732 831 063
Wskaźnik wykonania	68,8%	65,6%	64,1%	63,7%	76,4%
Wydatki planowane wg stanu na dzień 30.09	974 079 582	811 110 568	680 485 315	955 245 317	1 085 792 852
Wydatki wykonane na dzień 30.09	586 437 177	487 777 902	370 840 295	489 890 470	687 141 069
Wskaźnik wykonania	60,2%	60,1%	54,5%	51,3%	63,3%

**Syntetyczne wykonanie budżetu w okresie
od 1 stycznia do 30 września 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach stan na 30.09.2018 r.	Wykonanie na 30.09.2018 r.
1.	Dochody	1 077 690 910	958 703 332	732 831 065
	- bieżące	604 738 421	605 193 923	451 904 150
	- majątkowe	472 952 489	353 509 409	280 926 915
2.	Wydatki	1 196 485 307	1 085 792 852	687 141 069
	- bieżące	554 727 763	562 132 369	376 337 090
	- majątkowe	641 757 544	523 660 483	310 803 979
3.	Wynik (1 - 2)	-118 794 397	-127 089 520	45 689 996
4.	Nadwyżka operacyjna	50 010 658	43 061 554	75 567 060
Przychody ogółem, z tego:		140 897 272	149 192 395	149 192 395
Kredyty i pożyczki		116 749 824	75 000 000	75 000 000
- środki na pokrycie deficytu		98 646 949	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych		-	74 192 395	74 192 395
- środki na pokrycie deficytu		-	-	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp		24 147 448	-	-
- środki na pokrycie deficytu		20 147 448	-	-
Rozchody ogółem, z tego:		22 102 875	22 102 875	16 799 489
Spłaty kredytów i pożyczek		18 102 875	18 102 875	12 799 489
Pożyczki udzielone		4 000 000	4 000 000	4 000 000

Wykonanie planu dochodów budżetowych wraz z uzasadnieniem odchyłań wykonanych dochodów budżetowych w okresie 3. kwartałów 2018 roku do kwot ujętych w harmonogramie za wrzesień 2018 r. – wg paragrafów

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchyłań (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY OGÓLNE	958 703 332	732 831 063	76,44	738 991 226	-6 160 163	
		z tego:						
		Dochody związane z realizacją zadań własnych	908 328 704	696 844 408	76,72	703 004 571	-6 160 163	
		Dochody związane z realizacją zadań zleconych	50 374 628	35 986 655	71,44	35 986 655	0	
		I. DOCHODY BIEŻĄCE	605 193 923	451 904 149	74,67	457 144 074	-5 239 925	
		1. Dochody własne	289 101 698	236 258 991	81,722	241 673 452	-5 414 461	
		1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu - w podatku dochodowym od osób fizycznych	200 301 634	153 184 959	76,48	158 734 328	-5 549 369	
		- w podatku dochodowym od osób prawnych	59 631 404	44 751 841	75,05	44 751 841	0	
		140 670 230	108 433 118	77,08	113 982 487	-5 549 369		
		2) Dochody uzyskane z działalności jednostek budżetowych	67 527 049	67 674 745	100,22	67 539 700	135 045	
		3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	21 273 015	15 399 287	72,39	15 399 424	-137	
		2. Subwencja ogólna	133 380 287	101 789 842	76,32	101 789 842	0	
		1) Część oświatowa subwencji ogólnej	18 248 165	15 440 755	84,62	15 440 755	0	
		2) Część wyównawcza subwencji ogólnej	96 350 414	72 262 809	75,00	72 262 809	0	
		78 781 708	14 086 278	75,00	14 086 278	0		
		3) Część regionalna subwencji ogólnej	26 466 737	15 939 678	60,23	15 939 678	0	
		3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	8 440 685	8 425 494	99,82	8 425 494	0	
		4. Środki i dotacje z funduszy	94 669 701	51 144 530	54,02	50 969 994	174 536	
		5. Dotacje celowe i płatności	117 779	90 639	76,96	90 639	0	
		6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 360 602	1 098 399	80,73	1 098 399	0	
		7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	50 374 628	35 986 655	71,44	35 986 655	0	
		8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 281 806	1 169 921	91,27	1 169 921	0	
		9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	353 509 409	280 926 914	79,47	281 847 152	-920 238	
		II. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 686 930	693 707	18,82	682 535	11 172	
		1. Dochody własne	113 432	158 437	139,68	158 367	70	
		1) Dochody uzyskane z działalności jednostek budżetowych	3 573 498	535 270	14,98	524 168	11 102	
		2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	1 747 300	1 747 300	100,00	1 747 300	0	
		3. Dotacje celowe i płatności	336 697 950	268 957 983	79,88	269 889 392	-931 409	
		4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t	11 057 229	9 527 924	86,17	9 527 925	-1	
		5. Dotacje oraz środki z funduszy	320 000	0	0,00	0	0	
		z tego:						
		010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 049 026	8 650 339	71,79	8 583 219	67 120	
		01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	115 912	0,00	115 930	382	
		Dochody bieżące	0	42 193	0,00	41 811	382	
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23 378	0,00	23 332	46	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	6 876	0,00	6 341	335	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 939	0,00	4 939	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	7 200	0,00	7 200	0	
		Dochody majątkowe	0	73 719	0,00	73 719	0	
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	73 719	0,00	73 719	0	
		01008 - Melioracje wodne	31 800	72 025	226,49	72 025	0	
		Dochody bieżące	31 800	72 025	226,49	72 025	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	14 849	0,00	14 849	0	
		092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	38 766	0,00	38 766	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	562	0,00	562	0	
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 800	17 849	56,13	17 849	0	
		01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	2 586 000	47,02	2 586 000	0	
		Dochody bieżące	5 500 000	2 586 000	47,02	2 586 000	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	486 314	9 544	1,92	9 544	0	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 3 kwartały 2018 roku - załączniki

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	283 686	5 456	1,92	5 456	0	
		205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 003 686	1 635 927	54,46	1 635 927	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	1 716 314	935 073	54,48	935 073	0	
		01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	5 487 948	89,96	5 421 110	66 738	
		Dochody budżete	6 100 000	5 485 934	89,44	5 389 196	66 738	
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 900 000	5 363 737	90,74	5 295 004	58 733	Kwota odchylenia wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z tł. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, gdyż wynikają one z decyzji administracyjnych wydawanych przez starostów w ciągu całego roku z terminem płatności ustalonym na dzień 30 czerwca każdego roku. W związku z tym, że nie wszyscy płatnicy uiszczają należności w ustalonym terminie, wpłaty te następują po terminie, a w przypadku konieczności prowadzenia windykacji również w następnych miesiącach.
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	59 680	29,84	51 674	8 006	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	42 517	0,00	42 517	0	
		Dochody majątkowe	0	31 914	0,00	31 914	0	
		669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	31 914	0,00	31 914	0	
		01095 - Pozostała działalność	417 226	388 554	93,13	388 554	0	
		Dochody budżete	417 226	378 554	90,73	378 554	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	331	0,00	331	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	417 226	378 223	90,65	378 223	0	
		Dochody majątkowe	0	10 000	0,00	10 000	0	
		666 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10 000	0,00	10 000	0	
		050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 400 000	791 500	56,54	791 500	0	
		05011 - Program Operacyjny Zirownawozony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	1 400 000	791 500	56,54	791 500	0	
		Dochody budżete	1 400 000	791 500	56,54	791 500	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	1 050 000	593 625	56,54	593 625	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	350 000	197 875	56,54	197 875	0	
		150 - Przetwórstwo przemysłowe	176 983	84 349	47,66	84 347	2	
		15011 - Rozwój przedsiębiorczości	176 983	83 561	47,21	83 561	0	
		Dochody budżete	176 983	83 561	47,21	83 561	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	176 983	83 561	47,21	83 561	0	
		15013 - Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	788	0,00	786	2	
		Dochody budżete	0	788	0,00	786	2	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	788	0,00	786	2	
		600 - Transport i łączność	159 045 360	125 832 558	79,12	125 794 500	38 058	
		60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 410 143	64 614 403	88,02	64 614 403	0	
		Dochody budżete	73 410 143	64 614 403	88,02	64 614 403	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	20 015 000	14 359 749	71,74	14 359 749	0	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 773	0,00	1 773	0	
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	254 119	0,00	254 119	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	42 334 950	39 312 657	92,86	39 312 657	0	
		233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 602	1 098 399	80,73	1 098 399	0	
		244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	100,00	8 419 285	0	
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 280 306	1 168 421	91,26	1 168 421	0	
		60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 050 140	32 465 985	72,07	32 465 985	0	
		Dochody budżete	45 050 140	32 465 985	72,07	32 465 985	0	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 3 kwartały 2018 roku - załączniki

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 550	7 179	109,60	7 179	0	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	32 412 450	72,03	32 412 450	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	43 590	46 356	106,35	46 356	0	
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	40 183 073	28 527 831	70,99	28 528 767	-936	
		Dochody bieżące	25 866 250	15 810 765	61,13	15 811 701	-936	
		057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	10 119	0,00	10 119	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	8 770	0,00	8 770	0	
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	971	0,00	971	0	
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 530	29 650	75,01	29 929	-279	
		083 0 - Wpływy z usług	60 450	43 864	72,56	44 537	-673	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	61 665	0,00	61 609	56	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 580	27 622	28,60	27 622	0	
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	228 623	0,00	228 623	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	51 953	151 493	291,60	151 531	-38	
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 617 737	15 247 988	59,52	15 247 988	0	
		Dochody majątkowe	14 316 823	12 717 066	88,83	12 717 066	0	
		080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	76 048	118 814	156,24	118 814	0	
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 050	11 415	23,27	11 415	0	
		625 6 - 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	6 245 404	6 245 404	100,00	6 245 404	0	
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 781 351	2 598 946	145,90	2 598 946	0	
		630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 164 835	3 742 352	60,70	3 742 352	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	135	135	99,84	135	0	
		60095 - Pozostała działalność	402 004	224 339	55,81	185 346	38 993	
		Dochody bieżące	402 004	224 339	55,81	185 346	38 993	
		205 6 - 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	259 104	93 207	35,97	93 207	0	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	89 221	63,73	89 222	-1	
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900	2 918	100,60	2 918	1	
		237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	38 994	0,00	0	38 994	Kwota odchylenia stanowi nieplanowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2017 r. samorządowego zakładu budżetowego Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie.
		630 - Turystyka	3 195 357	2 802 074	87,69	2 801 999	75	
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 134 357	2 750 524	87,75	2 750 524	0	
		Dochody bieżące	516 674	61 072	11,82	61 072	0	
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	125	0,00	125	0	
		205 6 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 674	60 947	11,80	60 947	0	
		Dochody majątkowe	2 617 683	2 689 452	102,74	2 689 452	0	
		625 6 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 640	42 826	91,82	42 826	0	
		630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 571 043	2 646 626	102,94	2 646 626	0	
		63095 - Pozostała działalność	61 000	51 549	84,51	51 474	75	
		Dochody bieżące	61 000	51 549	84,51	51 474	75	
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 254	0,00	4 254	0	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 3 kwartały 2018 roku - załączniki

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchyleń (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000	46 920	76,92	46 920	0		
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	375	0,00	300	75		
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 830 217	1 474 900	30,53	1 474 674	226		
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830 217	1 474 900	30,53	1 474 674	226		
		Dochody bieżące	1 381 817	1 154 680	83,56	1 154 454	226		
		0470 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	48 312	48 312	100,00	48 312	0		
		0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 654	22 018	101,68	22 018	0		
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 148 519	935 781	81,48	935 638	143		
		0830 - Wpływy z usług	137 640	78 038	56,70	78 038	0		
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	10 588	0,00	10 533	55		
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	12 574	0,00	12 574	0		
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	25 692	47 367	184,37	47 340	27		
		Dochody majątkowe	3 448 400	320 220	9,29	320 220	0		
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 448 400	320 220	9,29	320 220	0		
710 - Działalność usługowa			776 378	576 987	74,32	402 365	174 622		
		71003 - Biura planowania przestrzennego	625 828	548 176	87,59	372 800	175 376		
		Dochody bieżące	625 828	548 176	87,59	372 800	175 376		
		0630 - Wpływy z usług	0	63 408	0,00	63 408	0		
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0 040	0,00	3 202	838		
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	24 867	0,00	24 867	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	625 828	455 861	72,84	281 324	174 537		Odchylenie jest wynikiem nieuwzględnienia w harmonogramie na miesiąc września br. dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych w ramach projektu pn. "Batyckie obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP"
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			19 550	2 068	10,58	2 038	30		
		Dochody bieżące	19 550	2 068	10,58	2 038	30		
		2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	0	0,00	0	0		
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550	2 068	133,43	2 038	30		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			131 000	26 743	20,41	27 526	-783		
		Dochody bieżące	131 000	26 743	20,41	27 526	-783		
		0690 - Wpływy z różnych opłat	30 000	26 573	88,58	27 216	-643		
		0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000	170	17,00	310	-140		
		2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	0	0,00	0	0		
750 - Administracja publiczna			8 533 474	4 431 977	51,94	4 408 573	23 404		
		75011 - Urzędy wojewódzkie	599 000	461 485	77,04	461 485	0		
		Dochody bieżące	599 000	461 485	77,04	461 485	0		
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	725	0,00	725	0		
		2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	550 000	423 070	76,92	423 070	0		
		2230 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	37 690	76,92	37 690	0		
75018 - Urzędy marszałkowskie			1 742 839	721 383	41,01	698 030	23 353		
		Dochody bieżące	1 742 839	710 281	40,76	698 030	23 353		
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	23 128	57,82	22 876	252		
		0638 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	1 543	15,43	1 543	0		
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	11 306	376,88	11 272	34		
		0648 - Wpływy z tytułu kar egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	103 680	0,00	103 680	0		
		0830 - Wpływy z usług	380 000	264 508	69,61	252 342	12 166		Odchylenie dotyczy głównie dochodów realizowanych z tytułu partycypacji WLP w Szczecinie w kosztach eksploatacji zajmowanego budynku oraz opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie i wynika z tego, że wpływy te nie stanowią opłat stałych, ślad ich wysokości jest trudna do oszacowania.
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	188	0,00	188	0		
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	18 249	0,00	18 249	0		
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	22 201	0,00	22 151	50		
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0	13 821	0,00	14 073	-252		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 3 kwartały 2018 roku - załączniki

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 077	209 584	17,48	209 584	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	110 601	42 073	38,04	42 073	0	
		Dochoły majątkowe	16 161	11 102	68,70	0	11 102	Odcylenie powstało w wyniku sprzedaży trzech samochodów osobowych będących w dyspozycji UMWZ. Dochód nie został ujęty w harmonogramie z uwagi na fakt, iż ogłoszenie przetargu o sprzedaży samochodów nie daje gwarancji terminu transakcji oraz wysokości uzyskanej wartości sprzedaży.
		087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 102	0,00	0	11 102	
		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	13 832	0	0,00	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	2 329	0	0,00	0	0	
		75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	1 380	0,00	1 380	0	
		Dochoły bieżące	0	1 380	0,00	1 380	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 056	0,00	1 056	0	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0	175	0,00	175	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	149	0,00	149	0	
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	51 582	0,00	51 582	0	
		Dochoły bieżące	0	51 582	0,00	51 582	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 561	0,00	1 561	0	
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 286	0,00	6 286	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 791	0,00	3 791	0	
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	39 945	0,00	39 945	0	
		75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	74 997	75,00	74 997	0	
		Dochoły bieżące	100 000	74 997	75,00	74 997	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	74 997	75,00	74 997	0	
		75095 - Pozostała działalność	6 075 635	3 121 149	51,37	3 121 098	51	
		Dochoły bieżące	6 075 635	3 111 049	51,21	3 110 998	51	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	104	0,00	104	0	
		090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	643	0,00	643	0	
		090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	113	0,00	113	0	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0	574	0,00	574	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	51	0,00	0	51	
		200 0 - 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 wyj. doch. klasyfikowanych w par.205	5 164 044	2 603 421	50,41	2 603 421	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 wyj. doch. klasyfikowanych w par.205	911 302	459 427	50,41	459 427	0	
		291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	245	4 476	1827,00	4 476	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	44	790	1795,25	790	0	
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	41 449	0,00	41 449	0	
		Dochoły majątkowe	0	10 100	0,00	10 100	0	
		620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	8 585	0,00	8 585	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	1 515	0,00	1 515	0	
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760 059	760 059	100,00	760 059	0	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 3 kwartały 2018 roku - załączniki

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody budżete	760 059	760 059	100,00	760 059	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	760 059	760 059	100,00	760 059	0	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	432	0,00	432	0	
75495 - Pozostała działalność			0	432	0,00	432	0	
		Dochody budżete	0	432	0,00	432	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	0,00	2	0	
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	430	0,00	430	0	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			208 912 325	161 316 395	77,22	166 865 121	-5 548 726	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie			8 610 691	8 131 436	94,43	8 130 793	643	
		Dochody budżete	8 610 691	8 131 436	94,43	8 130 793	643	
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	175 950	87,98	175 950	0	
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 707 864	4 253 198	90,34	4 251 652	1 546	Odchylenie wynika z uzyskania dodatkowego, nieplanowanego wpływu za zajęcie pasa drogowego. Wpływy te zależą głównie od liczby wydanych decyzji oraz z rzeczywistej liczby dni powierzchni zajęcia pasa drogowego.
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0,00	0	0	
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	10 359	0,00	10 359	0	
		062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 500	20 578	61,43	21 548	-970	
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	2 003	0,00	1 940	63	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	20	0,00	16	4	
75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			200 301 634	153 184 959	76,48	158 734 328	-5 549 369	
		Dochody budżete	200 301 634	153 184 959	76,48	158 734 328	-5 549 369	
		001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 631 404	44 751 841	75,05	44 751 841	0	Odchylenie dotyczy ujętych w harmonogramie należności: - w drodze, które wpłynęły na rachunek bankowy Województwa we wrześniu br. w kwocie 602 803 zł, a nie zostały ujęte w łącznej kwocie sprawozdania Rb-27S na podstawie informacji o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT w III kwartale 2018 r.;
		002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 670 230	108 433 118	77,08	113 982 487	-5 549 369	Odchylenie powstało w związku z brakiem możliwości dokładnego ustalenia prognozowanych odsetek przewidzianych do uzyskania w analizowanym okresie z powodu zmiennej wielkości środków na rachunkach bankowych w województwa.
758 - Różne rozliczenia			542 586 912	414 848 728	76,46	415 766 413	-917 685	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			18 248 165	15 440 755	84,62	15 440 755	0	
		Dochody budżete	18 248 165	15 440 755	84,62	15 440 755	0	
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 248 165	15 440 755	84,62	15 440 755	0	
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 747 300	1 747 300	100,00	1 747 300	0	
		Dochody majątkowe	1 747 300	1 747 300	100,00	1 747 300	0	
		618 0 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 747 300	1 747 300	100,00	1 747 300	0	
75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			96 350 414	72 262 809	75,00	72 262 809	0	
		Dochody budżete	96 350 414	72 262 809	75,00	72 262 809	0	
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 350 414	72 262 809	75,00	72 262 809	0	
75814 - Różne rozliczenia finansowe			900 000	5 441 385	604,60	5 438 422	2 963	
		Dochody budżete	900 000	5 441 385	604,60	5 438 422	2 963	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	1 709 580	213,70	1 706 617	2 963	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	3 731 805	3731,81	3 731 805	0	
75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			18 781 708	14 086 278	75,00	14 086 278	0	
		Dochody budżete	18 781 708	14 086 278	75,00	14 086 278	0	
		292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 781 708	14 086 278	75,00	14 086 278	0	
75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			43 232	27 586	63,81	27 586	0	
		Dochody budżete	15 645	0	0,00	0	0	
		090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 645	0	0,00	0	0	
		Dochody majątkowe	27 587	27 586	100,00	27 586	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	27 587	27 586	100,00	27 586	0	
75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			26 519	26 518	100,00	26 518	0	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 3 kwartały 2018 roku - załączniki

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
			4	5	6	7	8	9
	1	Dochoły biżacze		26 519	26 518	100,00	26 518	0
	2	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		26 519	26 518	100,00	26 518	0
		75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego	335 072 880	263 047 329	78,50	263 047 329	0	
		Dochoły biżacze	12 873 669	3 007 442	23,36	3 007 442	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	30 000	11 840	39,47	11 840	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	12 818 669	2 990 102	23,33	2 990 102	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	25 000	5 500	22,00	5 500	0	
		Dochoły majątkowe	322 199 211	260 039 888	80,71	260 039 887	1	
		620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 519 200	2 121 000	60,27	2 121 000	0	
		625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 816 111	245 647 888	80,33	245 647 887	1	
		625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 863 900	12 271 000	95,39	12 271 000	0	
		75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego	71 416 694	42 768 767	59,89	43 689 417	-920 650	
		Dochoły biżacze	63 140 450	40 062 910	63,45	40 052 219	10 691	
		200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 862 251	1 162 788	62,44	1 162 788	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	526 000	219 831	41,79	219 831	0	
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	21 146 658	11 158 209	52,77	11 158 209	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	3 567 640	3 077 373	86,26	3 077 373	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	34 620 592	23 012 154	66,47	23 012 154	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	260 336	237 111	91,08	237 111	0	
		291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	565	564	99,88	564	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	247 907	250 048	100,86	248 317	1 731	Po sporządzeniu harmonogramu na dzień 30.09.2018 dokonano wyjaśnienia otrzymanych od beneficjentów zwrotów kwot dotacji. Zwrotne środki zakwalifikowano na dochoły.
		295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	908 501	944 831	104,00	935 871	8 960	
		Dochoły majątkowe	8 276 244	2 705 857	32,69	3 637 197	-931 340	
		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	581 878	550 498	94,61	550 498	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	4 264 400	1 143 157	26,81	1 143 157	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	3 344 256	926 110	27,69	1 857 520	-931 410	Powszechnie odchylenie wynika z przesunięcia na miesiąc listopad wpływu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej projekt pn. "Konsolidacja Sieczyby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" (zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na środki złożonym do MfIR).
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	23 185	23 185	100,00	23 185	0	
		669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	62 525	62 907	100,61	62 837	70	
		801 - Oświata i wychowanie	129 089	117 291	90,88	116 803	788	
		80115 - Technika	0	1 614	0,00	1 388	226	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000	100,00	50 000	0		
		85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej	41 007	47 213	115,13	47 212	1		
		Dochoły biżące	41 007	47 213	115,13	47 212	1		
		061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	41 007	41 861	102,08	41 861	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, pobiranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	280	0,00	280	0		
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	2	0,00	0	2		
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobiranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 044	0,00	5 044	0		
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	28	0,00	28	0		
		85295 - Pozostała działalność	294 044	155 000	52,71	155 000	0		
		Dochoły biżące	294 044	155 000	52,71	155 000	0		
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 820	130 634	52,71	130 634	0		
		205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 224	24 366	52,71	24 366	0		
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 231 392	2 680 106	51,23	2 678 896	1 510		
		Dochoły biżące	191 433	0	0,00	0	0		
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	191 433	0	0,00	0	0		
		85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 384 000	856 746	61,90	856 746	0		
		Dochoły biżące	1 384 000	856 746	61,90	856 746	0		
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	842	0,00	842	0		
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 384 000	856 904	61,84	856 904	0		
		Dochoły biżące	3 105 959	1 243 417	40,03	1 243 417	0		
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	3 105 959	1 243 417	40,03	1 243 417	0		
		069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	21 800	0,00	21 800	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	3 762	0,00	3 762	0		
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	20 323	0,00	20 323	0		
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10	0,00	10	0		
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	17 321	0,00	17 321	0		
		097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	100	0,00	100	0		
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205	1 394 000	59 612	4,28	59 612	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	1 710 898	1 119 429	65,43	1 119 429	0		
		295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 061	1 060	99,93	1 060	0		
		Dochoły biżące	550 000	579 942	105,44	578 433	1 510		
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	24 980	0,00	23 470	1 510		Kwotę odchylenia stanowią nieplanowane wpływy z odsetek bankowych.
		205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 540	463 540	100,00	463 540	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	86 460	86 460	100,00	86 460	0		
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 963	0,00	4 963	0		
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 805	0,00	1 805	0		
		Dochoły biżące	0	1 805	0,00	1 805	0		
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 805	0,00	1 805	0		
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	313	0,00	313	0		
		855 - Rodzina	3 034 454	1 766 611	58,22	1 766 561	50		
		Dochoły biżące	3 034 454	1 766 611	58,22	1 766 561	50		
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	808	0,00	770	38		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 3 kwartały 2018 roku - załączniki

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwot powyżej (+/-) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0	17 863	0,00	17 863	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	111	0,00	100	11	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		3 034 454	1 747 828	57,60	1 747 828	0	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 406 209	1 244 609	88,51	1 244 554	55	
		90002 - Gospodarka odpadami		1 209	1 173	96,99	1 173	0	
		Dochoyby bieżące		1 209	1 173	96,99	1 173	0	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		1 009	1 008	99,91	1 008	0	
		236 0 - Dochoyby jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200	165	82,25	165	0	
		90007 - Zmniejszenie natasu i wibracji		140 000	0	0,00	0	0	
		Dochoyby bieżące		140 000	0	0,00	0	0	
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		140 000	0	0,00	0	0	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 240 000	1 232 599	99,40	1 232 545	54	
		Dochoyby bieżące		1 240 000	1 232 599	99,40	1 232 545	54	
		058 0 - Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 061	0,00	1 007	54	
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 240 000	1 226 470	98,91	1 226 470	0	
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat organizacyjnych		0	1 837	0,00	1 837	0	
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	3 231	0,00	3 231	0	
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				6 000	5 902	98,36	5 902	0	
		Dochoyby bieżące		6 000	5 902	98,36	5 902	0	
		040 0 - Wpływy z opłaty produktowej		6 000	5 553	92,55	5 553	0	
		053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów		0	83	0,00	83	0	
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	266	0,00	266	0	
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				1 000	1 826	182,58	1 826	0	
		Dochoyby bieżące		1 000	1 826	182,58	1 826	0	
		069 0 - Wpływy z różnych opłat		1 000	1 818	181,79	1 818	0	
		091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	8	0,00	8	0	
90095 - Pozostała działalność				18 000	3 109	17,27	3 109	0	
		Dochoyby bieżące		18 000	3 109	17,27	3 109	0	
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	300	0,00	300	0	
		246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18 000	2 809	15,61	2 809	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 796 076	4 190 069	87,36	4 190 063	6	
		Dochoyby bieżące		0	809	0,00	802	7	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	89	0,00	83	6	
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	719	0,00	719	0	
92106 - Teatry				125 279	20 883	16,67	20 883	0	
		Dochoyby bieżące		125 279	20 883	16,67	20 883	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		125 279	20 883	16,67	20 883	0	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 872 983	3 822 168	98,69	3 822 168	0	
		Dochoyby bieżące		3 872 983	3 822 168	98,62	3 822 168	0	
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 539 998	3 539 998	100,00	3 539 998	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		133 025	82 210	61,80	82 210	0	
		Dochoyby majątkowe		200 000	200 000	100,00	200 000	0	
		630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	200 000	100,00	200 000	0	
92114 - Pozostałe instytucje kultury				481 236	210 876	43,82	210 876	0	
		Dochoyby bieżące		481 236	210 876	43,82	210 876	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	243	0,00	243	0	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0	2 760	0,00	2 760	0	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		481 236	207 674	43,15	207 674	0	
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	199	0,00	199	0	
92118 - Muzea				316 578	116 431	36,78	116 432	-1	
		Dochoyby bieżące		316 578	116 431	36,78	116 432	-1	
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0	48 944	0,00	48 944	0	

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (5:4)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018	Kwota odchylenia (5-7)	Uzasadnienie odchylen (kol. 7) dla kwrot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów	315 078	16 375	5,20	16 376	-1		
		271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 500	1 500	100,00	1 500	0		
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	49 612	0,00	49 612	0		
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	18 902	0,00	18 902	0		
		Dochoy bięzące	0	18 902	0,00	18 902	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	235	0,00	235	0		
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 740	0,00	3 740	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 000	0,00	9 000	0		
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 927	0,00	5 927	0		
		925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 070 000	607 129	56,74	607 129	0		
		Dochoy bięzące	1 070 000	607 129	56,74	607 129	0		
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych samorządu województwa	750 000	607 129	80,95	607 129	0		
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 129	0,00	3 129	0		
		223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych samorządu województwa	750 000	604 000	80,53	604 000	0		
		Dochoy majątkowe	320 000	0	0,00	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	320 000	0	0,00	0	0		
		926 - Kultura fizyczna	0	14 099	0,00	13 762	337		
		92695 - Pozostała działalność	0	14 099	0,00	13 762	337		
		Dochoy bięzące	0	11 390	0,00	11 053	337		
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	338	0,00	0	338		
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 589	0,00	3 590	-1		
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 463	0,00	7 463	0		
		Dochoy majątkowe	0	2 710	0,00	2 710	0		
		669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dołączące dochodów majątkowych	0	2 710	0,00	2 710	0		

Wykonanie planu wydatków budżetowych w okresie 3. kwartałów 2018 roku wraz z uzasadnieniem odchyleń liczonych w stosunku do kwot ujętych w harmonogramie na wrzesień 2018 r. wg zadań (działań) budżetowych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleń (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	OGÓLEM WYDATKI	1 085 792 852	687 141 069	63,28	687 364 482	-223 413	
	z tego:						
	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	1 035 418 224	652 167 609	62,99	652 388 830	-221 221	
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	50 374 628	34 973 460	69,43	34 975 652	-2 191	
	z tego:						
	WYDATKI BIEŻĄCE	562 132 369	376 337 090	66,95	376 519 092	-182 003	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	523 660 483	310 803 979	59,35	310 845 389	-41 410	
	z tego w działach:						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		18 251 758	7 746 289	42,44	7 776 288	-29 999	
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		2 646 593	2 255 300	85,22	2 255 300	0	
	Wydatki bieżące	2 646 593	2 255 300	85,22	2 255 300	0	
	Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	17 467	17 465	99,99	17 465	0	
	Likwidacja Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	2 629 126	2 237 834	85,12	2 237 834	0	
01008 - Melioracje wodne		1 119 739	1 119 736	100,00	1 119 736	0	
	Wydatki bieżące	538 671	538 669	100,00	538 669	0	
	Wydatki ponoszone ze środków własnych samorządu województwa na zadania zlecone	472 864	472 863	100,00	472 863	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65 807	65 806	100,00	65 806	0	
	Wydatki majątkowe	581 068	581 067	100,00	581 067	0	
	Budowa niebieskich korytarzy ekologicznych wzdłuż doliny rzeki Regi i lny i ich dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (rozliczenie projektów)	580 856	580 856	100,00	580 856	0	
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	212	211	99,71	211	0	
01009 - Spółki wodne		300 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	300 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	0	0,00	0	0	
01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 500 000	2 129 919	38,73	2 129 919	0	
	Wydatki bieżące	5 500 000	2 129 919	38,73	2 129 919	0	
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	5 500 000	2 129 919	38,73	2 129 919	0	
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 100 000	70 499	1,16	100 499	-30 000	
	Wydatki bieżące	60 000	10 137	16,90	40 137	-30 000	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	60 000	10 137	16,90	40 137	-30 000	Kwota odchylenia wynika z omyłkowego ujęcia w harmonogramie na wrzesień wydatków w kwocie 30,000 zł, przeznaczonych na dotacje celowe dla powiatów na zakup komputerów. Przekazanie dotacji nastąpi w okresie IV kwartału br.
	Wydatki majątkowe	6 040 000	60 362	1,00	60 362	0	
	Ochrona gruntów rolnych	6 040 000	60 362	1,00	60 362	0	
01095 - Pozostała działalność		2 585 426	2 170 835	83,96	2 170 834	1	
	Wydatki bieżące	1 509 094	1 094 503	72,53	1 094 503	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Granty sołeckie	723 688	689 016	95,21	689 016	0	
	Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 000	8 000	44,44	8 000	0	
	Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	197 700	36 235	18,33	36 235	0	
	Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	417 226	243 498	58,36	243 498	0	
	Region dla Rodziny	12 500	11 592	92,74	11 592	0	
	Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	100 000	100 000	100,00	100 000	0	
	Promocja konkursu "Granty sołeckie"	40 000	6 162	15,41	6 162	0	
	Wydatki majątkowe	1 076 332	1 076 332	100,00	1 076 332	0	
	Granty sołeckie	1 076 332	1 076 332	100,00	1 076 332	0	
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Wydatki bieżące	1 400 000	698 094	49,86	698 094	0	
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 400 000	698 094	49,86	698 094	0	
	WIPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	1 400 000	698 094	49,86	698 094	0	
150 - Przetwórstwo przemysłowe	Wydatki bieżące	616 352	363 109	58,91	375 713	-12 604	
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości	561 815	335 523	59,72	348 126	-12 603	
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	125 000	88 200	70,56	88 200	0	
	Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów	300 000	163 425	54,48	163 425	0	
	WPF - "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz imiodoch przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	118 270	80 997	68,49	77 956	3 041	Odczylenie wynika z wydatkowania większej niż zaplanowano kwoty na pokrycie kosztów związanych z udziałem przedstawicieli WZ w Międzynarodowej Konferencji "Train the traine r" oraz warsztatach dla trenerów w ramach działań pilotażowych.
	Region dla Rodziny	2 900	2 900	100,00	2 900	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	15 645	0	0,00	15 645	-15 645	Odczylenie wynika z ujęcia w harmonogramie zwrotu odsetek do MIIR wpłaconych przez beneficjenta zewnętrznego. Przedmiotowy zwrot został dokonany - zgodnie z przepisami - poza budżetem.
	Wydatki majątkowe	54 537	27 586	50,58	27 587	-1	
	Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	26 950	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	27 587	27 586	100,00	27 587	-1	
15013 - Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Wydatki bieżące	3 962	2 565	64,73	2 565	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	3 962	2 565	64,73	2 565	0	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Wydatki bieżące	10 000	1 047	10,47	1 047	0	
	40095 - Pozostała działalność	10 000	1 047	10,47	1 047	0	
	Wydatki bieżące	10 000	1 047	10,47	1 047	0	
	Ujawnienie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczenie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	1 047	10,47	1 047	0	
600 - Transport i łączność	Wydatki bieżące	638 448 428	444 064 416	69,55	444 075 139	-10 723	
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	348 714 239	302 926 884	86,87	302 926 884	0	
	Wydatki bieżące	164 649 239	118 861 884	72,19	118 861 884	0	
	WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	91 040 908	64 854 804	71,24	64 854 804	0	
	Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	147 500	21 852	14,82	21 852	0	
	Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	42 334 950	42 334 950	100,00	42 334 950	0	
	Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	703 326	254 131	36,13	254 131	0	
	WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	3 500 000	2 596 955	74,20	2 596 955	0	
	WPF - Ulżyznianie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	26 787 555	8 722 791	32,56	8 722 791	0	
	WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa	135 000	76 400	56,59	76 400	0	
	Wydatki majątkowe	184 065 000	184 065 000	100,00	184 065 000	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	61 355 000	61 355 000	100,00	61 355 000	0	
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji	122 710 000	122 710 000	100,00	122 710 000	0	
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		45 052 083	32 460 357	72,05	32 460 357	0	
Wydatki bieżące		45 052 083	32 460 357	72,05	32 460 357	0	
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	32 408 276	72,02	32 408 276	1	
	Wydatki ponoszone ze środków własnych jst na zadania zlecone	1 943	1 943	99,97	1 943	1	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50 140	50 139	100,00	50 139	0	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		239 023 907	103 412 935	43,26	103 423 596	-10 661	
Wydatki bieżące		46 505 194	33 259 804	71,52	33 270 465	-10 661	
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	536 659	202 588	37,75	202 588	0	
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	150 679	54 468	36,15	54 468	0	
	Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 981 195	14 159 690	74,68	14 159 552	138	
	WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 856 601	18 842 999	70,16	18 853 797	-10 798	Odcylenie wynika z wydatkowania mniejszej niż zaplanowano kwoty na wydatki związane z remontami nawierzchni dróg ze względu na terminy wpływu faktur stanowiących podslawę do zapłaty.
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	60	59	99,10	59	0	
Wydatki majątkowe		192 518 713	70 153 131	36,44	70 153 131	0	
	WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	809 968	239 663	29,59	239 663	0	
	Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	292 572	9 560	3,27	9 560	0	
	WPF - Przebudowa dróg i mostów	34 104 699	7 580 192	22,23	7 580 192	0	
	WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206	3 000 000	2 025 249	67,51	2 025 249	0	
	WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	3 778 440	37,78	3 778 440	0	
	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	1 500 000	1 030 824	68,72	1 030 824	0	
	Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	500 000	47 970	9,59	47 970	0	
	WPF - Wpłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 321 179	1 180	0,09	1 180	0	
	WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	583 048	0	0,00	0	0	
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	27 100	0	0,00	0	0	
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	19 060 921	3 785 401	19,86	3 785 401	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	77 000	15 124	19,64	15 124	0	
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO WZ	7 814 990	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	5 548 314	3 807 433	68,62	3 807 433	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	24 117 501	17 662 263	73,23	17 662 263	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	12 403 436	5 573 923	44,94	5 573 923	0	
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO WZ	31 841 236	9 346 023	29,35	9 346 023	0	
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	500 000	0	0,00	0	0	
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Iłsko - Recz etap I odc. Iłsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	17 138 347	10 334 819	60,30	10 334 819	0	
	WPF - Przebudowa ul. Jagielny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drowieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	6 181 544	6 023	0,10	6 023	0	
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	9 075 999	4 229 732	46,60	4 229 732	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	1 000 000	505 860	50,59	505 860	0	
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Wamolejka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	2 280 014	1 732	0,08	1 732	0	
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Plotno-Pelczyce w ramach Osi V RPO WZ	2 290 650	171 585	7,49	171 585	0	
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Redaw - Sępólna w ramach Osi V RPO WZ	1 050 000	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	135	135	99,84	135	0	
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji	17 400	2 000	11,49	2 000	0	
	Wydatki bieżące	15 400	0	0,00	0	0	
	Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	15 400	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	2 000	2 000	100,00	2 000	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	2 000	2 000	100,00	2 000	0	
	60095 - Pozostała działalność	5 640 799	5 262 240	93,29	5 262 302	-62	
	Wydatki bieżące	640 799	262 240	40,92	262 302	-62	
	Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	90 600	58 183	64,22	58 183	0	
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	210 782	36 046	17,10	36 046	0	
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	190 889	75 585	39,60	75 585	0	
	Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców	30 000	19 094	63,65	19 157	-63	
	Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	17 406	48,35	17 406	0	
	Wydawanie zaświadczeń ADR	74 000	47 397	64,05	47 397	0	
	Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	8 528	8 528	99,99	8 528	0	
	Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000	100,00	5 000 000	0	
	WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	100,00	5 000 000	0	
630 - Turystyka		60 456 961	36 482 771	60,35	36 487 572	-4 801	
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 358 767	36 436 330	60,37	36 441 131	-4 801	
	Wydatki bieżące	2 076 185	1 154 040	55,58	1 158 841	-4 801	
	Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	289 228	146 135	50,53	151 156	-5 021	Kwota odchylenia wynika z opłacenia faktur za promocję turystyczną podczas jubileuszu 25-lecia Amber Baltic oraz podczas IV Turystyczno-Przyrodniczego Maratonu Kajakowego w październiku br., a nie jak zaplanowano w harmonogramie we wrześniu.
	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	550 000	550 000	100,00	550 000	0	
	Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100,00	100 000	0	
	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	370 275	216 808	58,55	216 808	0	
	WPF - "Biking South Baltici. Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	134 243	27 235	20,29	27 015	220	
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg P oludniowy Bałtyk	174 115	37 513	21,54	37 513	0	
	WPF - "BAL TIC STORES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg P oludniowy Bałtyk	443 632	70 878	15,98	70 878	0	
	Pozostałe wydatki bieżące	892	892	99,95	892	0	
	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	13 800	4 580	33,19	4 580	0	
	Wydatki majątkowe	58 282 582	35 282 290	60,54	35 282 290	0	
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	12 142 163	8 739 452	71,98	8 739 452	0	
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	32 110 888	16 889 199	52,60	16 889 199	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	6 003 664	5 397 622	89,91	5 397 622	0	
	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	3 500 000	0	0,00	0	0	
	WPF - "Biking South Baltici! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	276 508	76 181	27,55	76 181	0	
	WPF-Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbłę w ramach RPO WZ	2 200 125	2 165 364	100,00	2 165 364	0	
	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ	2 049 234	2 014 472	98,30	2 014 472	0	
63095 - Pozostała działalność		98 194	46 441	47,30	46 441	0	
Wydatki bieżące		98 194	46 441	47,30	46 441	0	
	Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	37 194	19 423	52,22	19 423	0	
	Realizacja ustawy o usługach turystycznych	61 000	27 018	44,29	27 018	0	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 482 408	873 394	58,92	873 394	0	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 482 408	873 394	58,92	873 394	0	
Wydatki bieżące		1 456 584	870 711	59,78	870 711	0	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	948 937	639 548	67,40	639 548	0	
	Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	83 921	4 920	5,86	4 920	0	
	Obrot nieruchomości należącymi do zasobu Województwa	52 822	25 349	47,99	25 349	0	
	Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	245 825	142 180	57,84	142 180	0	
	Działania wydykacyjne dotyczące należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	83 000	42 514	51,22	42 514	0	
	Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	42 079	16 200	38,50	16 200	0	
Wydatki majątkowe		25 824	2 683	10,39	2 683	0	
	WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	5 824	0	0,00	0	0	
	Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	20 000	2 683	13,42	2 683	0	
710 - Działalność usługowa		4 272 624	2 873 091	67,24	2 883 091	-10 000	
71003 - Biura planowania przestrzennego		3 841 355	2 660 777	69,27	2 660 777	0	
Wydatki bieżące		3 841 355	2 660 777	69,27	2 660 777	0	
	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP (MILE)	408 671	320 863	78,51	320 863	0	
	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	305 828	278 004	90,90	278 004	0	
	Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 100 000	2 041 518	65,86	2 041 518	0	
	WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	26 856	20 393	75,93	20 393	0	
71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		18 000	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		18 000	0	0,00	0	0	
	Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	0	0,00	0	0	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		100 000	0	0,00	0	0	
	Zlecenie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	0	0,00	0	0	
71095 - Pozostała działalność		313 269	212 314	67,77	222 314	-10 000	
Wydatki bieżące		313 269	212 314	67,77	222 314	-10 000	
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	40 000	3 000	7,50	3 000	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchyleni (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	181 469	137 514	75,78	137 514	0	
	Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	91 800	71 800	78,21	81 800	-10 000	Kwota odchylenia powstała w związku z przesunięciem na IV kwartał br. wydatków na organizację warsztatów dla grupy przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.
750 - Administracja publiczna		120 791 257	74 302 968	61,51	74 617 566	-314 598	
75011 - Urzędy wojewódzkie		4 060 271	2 974 127	73,25	2 974 128	-1	
Wydatki bieżące		4 060 271	2 974 127	73,25	2 974 128	-1	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 574	100,00	100,00	18 574	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjętych od Wojewody wraz z pozostałymi	3 461 271	2 513 367	72,61	2 513 368	-1	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	580 426	442 186	76,18	442 186	0	
75017 - Samorządowe sejmiki województw		1 122 610	698 655	62,23	698 050	605	
Wydatki bieżące		1 122 610	698 655	62,23	698 050	605	
	Diety radnych Sejmiku Województwa	907 022	608 466	67,08	608 328	138	
	Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0,00	0	0	
	Obsługa Sejmiku	185 588	90 189	48,60	89 722	467	
75018 - Urzędy marszałkowskie		89 931 114	58 805 824	65,39	59 149 654	-343 830	
Wydatki bieżące		84 824 759	58 000 700	68,38	58 331 210	-330 510	
	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	30 865 093	19 085 697	61,84	19 228 269	-142 572	Powstałe odchylenie wynika z niższych niż planowano wydatków rzeczowych związanych z realizacją projektu, w tym głównie dotyczących podróży służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników oraz zakup usług pozostałych.
	WPF - TENTacle - wykorzystanie korzyści sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	36 290	21 699	59,79	21 699	0	
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020	101 301	28 681	28,31	28 681	0	
	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	310 701	158 530	51,02	158 609	-79	
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	467 622	112 975	24,16	112 975	0	
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (IEER)" w ramach Interreg VC	64 877	36 090	55,63	36 090	0	
	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybactwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	14 359	10 035	69,88	6 266	3 769	Powstałe odchylenie wynika z braku ujęcia w harmonogramie refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.
	WPF - "Biking South Baltici Promocja i rozwój Trasy Rowowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	12 108	8 821	72,85	8 821	0	
	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zasępcezej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	262 761	128 953	49,08	128 953	0	
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	195 391	16 820	8,61	16 820	0	
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	29 135	13 715	47,07	13 715	0	
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk	40 177	0	0,00	7 321	-7 321	Powstałe odchylenie wynika z przesunięcia na miesiąc październik refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.
	WPF - "BALTIC STORES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk	101 989	0	0,00	0	0	
	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	340 774	128 217	37,63	128 217	0	
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ	341 814	142 132	41,58	142 132	0	
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	385 680	149 937	38,88	149 937	0	
	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	158 620	0	0,00	0	0	
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 POWIER	94 341	40 205	42,62	40 205	0	
	WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	268 363	58 361	21,75	58 357	4	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020	224 590	4 255	1,89	4 255	0	
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	178 104	75 054	42,14	75 154	-100	
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	189 594	0	0,00	0	0	
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 216	903 473	99,48	903 473	0	
	Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	412 163	189 747	46,04	180 845	8 902	Powstałe odchylenie wynika z nie ujęcia w harmonogramie wszystkich faktur za szkolenia pracowników.
	Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 904 289	2 507 623	64,23	2 524 675	-17 052	Odczylenie dotyczy głównie wydatków administracyjnych, które są trudne do ujęcia w ramach czasowych i kwotowych; kształtują się one nierównomiernie w zależności od wpływających zleceń i terminów realizowanych zadań.
	Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 390 090	4 227 344	66,15	4 294 371	-67 027	Na poziom realizacji wydatków za administrowanie, utrzymanie i wynajem nieruchomości ma wpływ rzeczywiste zużycie mediów w okresie rozliczeniowym, które podlega szacowaniu w chwili sporządzania harmonogramu.
	Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informacyjnej	738 600	386 747	52,36	398 159	-11 412	Odczylenie wynika z podwójnego ujęcia płatności faktury w harmonogramie na wrzesień.
	Wpłaty na PFRON	678 236	418 971	61,77	418 971	0	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	30 000	19 979	66,60	19 979	0	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	36 446 000	28 683 220	78,70	28 780 790	-97 570	Powstałe odchylenie wynika głównie z dokonania w miesiacu wrzesniu refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących projekt pn "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim", zmniejszającej kwotę wykonania wynagrodzeń z pochodnymi.
	WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	45 000	0	0,00	0	0	
	Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	65 000	39 554	60,85	39 605	-51	
	Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	8 650	1 658	19,17	1 658	0	
	Region dla Rodziny	256 352	152 186	59,37	152 186	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	188 956	180 498	95,52	180 499	-1	
	Kary, odszkodowania i inne należności wyplacane na rzecz osób prawnych	69 523	69 523	100,00	69 523	-1	
	Wydatki majątkowe	5 106 355	805 123	15,77	818 444	-13 321	
	Modernizacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41	41 445	41 445	100,00	41 445	0	
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	4 040	4 039	99,97	4 039	0	
	Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informacyjnej	1 080 000	169 289	15,67	169 289	0	
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	600 000	92 040	15,34	105 360	-13 320	Odczylenie wynika z niższych niż planowano wydatków na modernizację serwisu internetowego RPO WZ.
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa	3 374 084	491 526	14,57	491 526	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	6 786	6 785	99,99	6 785	0	
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	Wydatki bieżące	1 133 101	809 976	71,48	809 976	0	
	Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego	1 133 101	809 976	71,48	809 976	0	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	11 757 806	2 322 084	19,75	2 311 326	10 758	
	Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	282 800	106 021	37,49	105 269	752	
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	2 066 344	1 241 200	60,07	1 241 200	0	
	Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	346 600	77,02	346 600	0	
	Koszty przygotowawcze projektów współfinansowanych z budżetu UE	12 000	11 931	99,42	11 931	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	8 919 539	589 267	6,61	579 260	10 007	Odczylenie powstało w wyniku opłacenia faktury dotyczącej organizacji przedsięwzięcia „Letni mixer dla przedsiębiorców z regionu” we wrześniu, podczas gdy w harmonogramie płatność została zaplanowana na październik br.
	Wydatki majątkowe	27 123	27 065	99,79	27 065	0	
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Sier na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	27 123	27 065	99,79	27 065	0	
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		100 000	47 015	47,02	47 015	0	
	Wydatki bieżące	100 000	47 015	47,02	47 015	0	
	F funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	47 015	47,02	47 015	0	
75095 - Pozostała działalność		12 686 355	8 645 287	68,15	8 627 417	17 870	
	Wydatki bieżące	12 596 355	8 605 287	68,32	8 587 417	17 870	
	Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	82 305	79,68	82 305	0	
	Pielęgnowanie polskości, wzmocnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	995 000	387 214	38,92	387 195	19	
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 200 000	790 098	35,91	790 098	0	
	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	526 000	219 753	41,78	219 753	0	
	WPF - Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	3 939 204	2 774 801	70,44	2 774 801	0	
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	250 000	221 659	88,66	216 659	5 000	Odczylenie powstało w wyniku przekazania dotacji celowej na zadanie "Współpraca z NGO" we wrześniu br., podczas gdy w harmonogramie płatność zaplanowano na październik br.
	Region dla Rodziny	115 000	60 849	0,00	61 295	-446	
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	590 033	316 860	53,70	316 164	696	
	Upowsechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żegluga śródlądową	219 973	141 309	64,24	141 309	0	
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 610 000	3 562 600	98,69	3 550 000	12 600	Odczylenie powstało w wyniku przekazania dotacji celowej na wkłady własne na zadanie pn. "Zakład integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie - okiem na rynek pracy" we wrześniu br., podczas gdy w harmonogramie płatność zaplanowano na październik br.
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	47 845	47 839	99,99	47 839	0	
	Wydatki majątkowe	90 000	40 000	44,44	40 000	0	
	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	50 000	0	0,00	0	0	
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,00	40 000	0	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		760 059	0	0,00	0	0	
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	760 059	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	760 059	0	0,00	0	0	
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	760 059	0	0,00	0	0	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		690 000	647 559	93,85	676 418	-28 859	
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	100,00	40 000	0	
	Wydatki bieżące	40 000	40 000	100,00	40 000	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	100,00	40 000	0	
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		361 000	345 979	95,84	361 000	-15 021	
	Wydatki bieżące	361 000	345 979	95,84	361 000	-15 021	
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	300 000	100,00	300 000	0	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000	45 979	75,38	61 000	-15 021	Odczylenie wynika z późniejszego niż zakładano złożenia wniosków o dofinansowanie przez OSP oraz z rezygnacji z dotacji przez jedną z OSP.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		200 000	200 000	100,00	200 000	0	
Wydatki bieżące		200 000	200 000	100,00	200 000	0	
75495 - Pozostała działalność	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	100,00	200 000	0	
Wydatki bieżące		89 000	61 580	69,19	75 418	-13 838	
		89 000	61 580	69,19	75 418	-13 838	
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	84 000	56 580	67,36	70 418	-13 838	Odcylenie wynika z przesunięcia wypłaty dotacji dla PCK, ujętej w harmonogramie na wrzesień, na IV kwartał br. oraz zwrotu części dotacji (zmniejszającej wydatki) przez ZHP.
	Realizacja zadań związanych z obrotnością państwa	5 000	5 000	100,00	5 000	0	
757 - Obsługa długu publicznego		8 954 619	3 343 368	37,34	3 343 369	-1	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		6 600 000	3 343 368	50,66	3 343 369	-1	
Wydatki bieżące		6 600 000	3 343 368	50,66	3 343 369	-1	
	Odsutki od kredytów i pożyczek	6 600 000	3 343 368	50,66	3 343 369	-1	
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 354 619	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		2 354 619	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Złunowie - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie	360 000	0	0,00	0	0	
	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	77 777	0	0,00	0	0	
	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, w Szczecinie	1 916 842	0	0,00	0	0	
758 - Różne rozliczenia		33 908 486	246 568	0,73	246 568	0	
75814 - Różne rozliczenia finansowe		246 568	246 568	100,00	246 568	0	
Wydatki majątkowe		246 568	246 568	100,00	246 568	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi III RPO	246 568	246 568	100,00	246 568	0	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		33 661 918	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		5 871 384	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	29 132	0	0,00	0	0	
	Rezerwa ogólna	1 889 332	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	2 208 041	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	1 835	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń	850 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	575 544	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków bieżących w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	317 500	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		27 790 534	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	2 984 180	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 100 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego	41 247	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	500 000	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	19 529 175	0	0,00	0	0	
	Rezerwa celowa na wydatki związane z zamknięciem RPO WZ 2007 - 2013	2 253 432	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rezerwa celowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w projektach realizowanych przez instytucje kultury, współfinansowanych ze środków europejskich	382 500	0	0,00	0	0	
801 - Oświata i wychowanie		16 271 384	11 628 130	71,46	11 532 844	95 286	
	Wydatki bieżące	482 042	375 612	77,92	360 189	15 423	
		482 042	375 612	77,92	360 189	15 423	
	Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	482 042	375 612	77,92	360 189	15 423	Kwota odchylenia wynika z nieujęcia w harmonogramie w miesiącu wrzesniu płatności ZUS oraz odpisu II raty na ZFSS w Zespole Szkół Specjalnych w Kolobrzegu.
80111 - Gimnazja specjalne		197 190	158 927	80,60	154 680	4 247	
	Wydatki bieżące	197 190	158 927	80,60	154 680	4 247	
	Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	197 190	158 927	80,60	154 680	4 247	Kwota odchylenia wynika z nieujęcia w harmonogramie w miesiącu wrzesniu płatności ZUS oraz odpisu II raty na ZFSS w Zespole Szkół Specjalnych w Kolobrzegu.
80115 - Technika		1 658 244	1 184 720	71,44	1 184 564	156	
	Wydatki bieżące	1 658 244	1 184 720	71,44	1 184 564	156	
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	290	290	100,00	290	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	1 657 954	1 184 430	71,44	1 184 274	156	
80116 - Szkoły policealne		4 908 783	3 456 830	70,42	3 456 812	18	
	Wydatki bieżące	4 908 783	3 456 830	70,42	3 456 812	18	
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	10 400	10 400	100,00	10 400	0	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	4 430 249	3 158 919	71,30	3 158 902	17	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	468 134	287 511	61,42	287 511	0	
80120 - Licea ogólnokształcące		819 134	601 356	73,41	594 205	7 151	
	Wydatki bieżące	819 134	601 356	73,41	594 205	7 151	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	819 134	601 356	73,41	594 205	7 151	Różnica wynika z błędnego ujęcia w harmonogramie w rozdziale 85410 wydatków, które powinny być ujęte w rozdziale 80146 w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne		53 052	37 381	70,46	37 395	-14	
	Wydatki bieżące	53 052	37 381	70,46	37 395	-14	
	Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	53 052	37 381	70,46	37 395	-14	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 549 286	3 301 478	72,57	3 241 716	59 762	
	Wydatki bieżące	4 544 612	3 296 804	72,54	3 237 042	59 762	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 510	22 465	52,85	22 465	0	
	Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 501 570	3 273 807	72,73	3 214 045	59 762	Kwota odchylenia powstała w wyniku wypłaty odprawy emerytalnej, pierwotnie zaplanowanej do wypłaty w miesiącu grudniu oraz niezaplanowanej wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika, który udokumentował dodatkowy staż pracy.
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	532	532	100,00	532	0	
	Wydatki majątkowe	4 674	4 674	100,00	4 674	0	
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674	4 674	100,00	4 674	0	
80147 - Biblioteki pedagogiczne		2 426 343	1 781 130	73,41	1 771 088	10 042	
	Wydatki bieżące	2 426 343	1 781 130	73,41	1 771 088	10 042	
	Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 426 343	1 781 130	73,41	1 771 088	10 042	Kwota odchylenia powstała w wyniku niezaplanowanej wypłaty nagrody jubileuszowej, którą po dokonaniu korekty stażu pracy należało wypłacić w miesiącu wrzesniu br.
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		176 544	102 947	58,31	103 396	-449	
	Wydatki bieżące	176 544	102 947	58,31	103 396	-449	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Szczecinie	107 624	50 418	46,85	50 866	-448	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świnoujściu	68 920	52 530	76,22	52 530	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	11 547	8 149	70,57	8 147	2	
	Wydatki bieżące	11 547	8 149	70,57	8 147	2	
	Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZIU w Świrnouiściu	11 547	8 149	70,57	8 147	2	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 880	0	0,00	1 153	-1 153	
	Wydatki bieżące	7 880	0	0,00	1 153	-1 153	
	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 880	0	0,00	1 153	-1 153	Kwota odchylenia powstała w wyniku omyłkowego ujęcia w harmonogramie płatności, którą dokonano w październiku br.
80195	Pozostała działalność	981 339	619 599	63,14	619 499	100	
	Wydatki bieżące	981 339	619 599	63,14	619 499	100	
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	199 080	127 471	64,03	127 471	0	
	WPF - Wolontariat europejski EVS	29 639	6 548	22,09	6 548	0	
	Bieżąca obsługa zadań oświatowych	54 022	17 574	32,53	17 474	100	
	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	45 785	0	0,00	0	0	
	Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	18 700	93,50	18 700	0	
	Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	26 000	23 027	88,56	23 027	0	
	Region dla Rodziny	24 000	23 224	96,77	23 224	0	
	Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz z pracownikami młodzieżowymi	573 518	403 055	70,28	403 055	0	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	9 295	0	0,00	0	0	
803	Szkolnictwo wyższe	702 500	479 888	68,31	479 888	0	
	Pozostała działalność	702 500	479 888	68,31	479 888	0	
	Wydatki bieżące	122 500	99 888	81,54	99 888	0	
	Wsparcie prorządowej działalności naukowej	100 000	99 888	99,89	99 888	0	
	WPF- Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	22 500	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	560 000	380 000	65,52	380 000	0	
	Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	380 000	380 000	100,00	380 000	0	
	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne	200 000	0	0,00	0	0	
851	Ochrona zdrowia	21 832 105	8 741 928	40,04	8 743 431	-1 503	
	85111 - Szpitale ogólne	9 742 686	4 656 117	47,79	4 656 120	-3	
	Wydatki bieżące	6 909	6 906	99,96	6 908	-2	
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	6 909	6 906	99,96	6 908	-2	
	Wydatki majątkowe	9 735 777	4 649 211	47,75	4 649 212	-1	
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	5 892 000	2 397 091	40,68	2 397 091	0	
	Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	1 911 656	320 000	16,74	320 000	0	
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	1 932 121	1 932 120	100,00	1 932 121	-1	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	68 000	0	0,00	0	0	
	Wydatki majątkowe	68 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	68 000	0	0,00	0	0	
85148	Medycyna pracy	5 067 000	3 248 601	64,11	3 248 601	0	
	Wydatki bieżące	5 067 000	3 248 601	64,11	3 248 601	0	
	Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 067 000	3 248 601	64,11	3 248 601	0	
85149	Programy polityki zdrowotnej	583 000	220 965	37,90	220 965	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	583 000	220 965	37,90	220 965	0	
	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	211 000	0	0,00	0	0	
	Region dla Rodziny	214 000	212 965	99,52	212 965	0	
	Programy polityki zdrowotnej	158 000	8 000	5,06	8 000	0	
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000	23 172	46,34	23 172	0	
	Wydatki bieżące	50 000	23 172	46,34	23 172	0	
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	23 172	46,34	23 172	0	
85153 - Zwalczanie narkomanii		120 000	107 011	89,18	108 011	-1 000	
	Wydatki bieżące	120 000	107 011	89,18	108 011	-1 000	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000	107 011	89,18	108 011	-1 000	Odczylenie powstało w wyniku zawarcia umowy na dotację w ramach małego grantu na niższą kwotę niż pierwotnie zaplanowano.
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		440 000	430 497	97,84	430 498	-1	
	Wydatki bieżące	376 612	367 109	97,48	367 110	-1	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	266 612	259 160	97,20	259 160	0	
	Region dla Rodziny	110 000	107 950	98,14	107 950	0	
	Wydatki majątkowe	63 388	63 388	100,00	63 388	0	
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	63 388	63 388	100,00	63 388	0	
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 233	12 776	78,71	12 776	0	
	Wydatki bieżące	16 233	12 776	78,71	12 776	0	
	Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	16 233	12 776	78,71	12 776	0	
85195 - Pozostała działalność		5 745 186	42 788	0,74	43 288	-500	
	Wydatki bieżące	237 100	42 788	18,05	43 288	-500	
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	32 860	18 090	55,05	18 090	0	
	Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	136 100	1 218	0,89	1 218	0	
	Region dla Rodziny	22 140	0	0,00	0	0	
	Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	0	0,00	0	0	
	Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	23 480	52,18	23 980	-500	
	Wydatki majątkowe	5 508 086	0	0,00	0	0	
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	5 508 086	0	0,00	0	0	
852 - Pomoc społeczna		1 727 720	968 277	56,04	970 499	-2 222	
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	87 741	45,00	89 781	-2 040	
	Wydatki bieżące	195 000	87 741	45,00	89 781	-2 040	
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	165 000	65 281	39,56	62 781	2 500	Odczylenie powstało w wyniku opłacenia w miesiącu wrzesniu faktury dotyczącej zakupu publikacji dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia, która w harmonogramie została zaplanowana na IV kwartał br.
	Region dla Rodziny	30 000	22 460	74,87	27 000	-4 540	Odczylenie powstało głównie w wyniku przesunięcia na miesiąc październik warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla rodziców z woj. zachodniopomorskiego, podczas gdy w harmonogramie zaplanowano na III kwartał br.
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		1 071 800	704 958	65,77	705 140	-182	
	Wydatki bieżące	1 071 800	704 958	65,77	705 140	-182	
	Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	40 000	0	0,00	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	Region dla Rodziny	581 800	483 959	83,18	483 959	0	
	Zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	220 999	49,11	221 181	-182	
85295 - Pozostała działalność		460 920	175 578	38,09	175 578	0	
Wydatki bieżące		426 920	143 500	33,61	143 500	0	
	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	310 980	134 571	43,27	134 571	0	
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	115 940	8 928	7,70	8 928	0	
Wydatki majątkowe		34 000	32 078	94,35	32 078	0	
	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	34 000	32 078	94,35	32 078	0	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 038 359	30 097 450	54,68	30 100 935	-3 485	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 498 999	1 775 365	71,04	1 775 365	0	
Wydatki bieżące		2 498 999	1 775 365	71,04	1 775 365	0	
	Region wyrównanych szans	2 498 999	1 775 365	71,04	1 775 365	0	
85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		1 384 000	948 287	68,52	948 287	0	
Wydatki bieżące		1 384 000	948 287	68,52	948 287	0	
	Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 384 000	948 287	68,52	948 287	0	
85332 - Wojewódzkie urzędy pracy		21 339 756	14 059 576	65,88	14 059 576	0	
Wydatki bieżące		21 339 756	14 059 576	65,88	14 059 576	0	
	Os priorytetowa I PO WIER Działanie 1.2	1 394 000	59 611	4,28	59 611	0	
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WIER 2014-2020	2 030 017	1 260 797	62,11	1 260 797	0	
	WPF - Os X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 487 875	7 361 851	70,19	7 361 851	0	
	Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 426 238	5 376 746	72,40	5 376 746	0	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 626	572	35,16	572	0	
85395 - Pozostała działalność		29 815 604	13 314 222	44,66	13 317 706	-3 484	
Wydatki bieżące		25 485 116	12 264 608	48,14	12 264 721	3 888	
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	26 443	52,88	26 743	-300	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 370 942	1 333 135	56,23	1 333 135	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 667 376	821 869	49,29	821 869	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	664 300	369 881	55,68	369 881	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	922 614	637 509	69,10	637 509	0	
	Os priorytetowa VI Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	519 381	0	0,00	0	0	
	Os priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 768 154	464 192	26,25	464 192	0	
	Os priorytetowa VI Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	61 654	61 633	99,97	61 633	0	
	Os priorytetowa VII Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	148 137	127 098	85,80	127 098	0	
	Os priorytetowa VIII Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	577 956	396 741	68,65	396 741	0	
	Os priorytetowa VIII Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	939 749	300 491	31,98	300 491	0	
	Os priorytetowa VIII Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	569 665	305 285	53,59	305 285	0	
	Os priorytetowa VIII Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	274 806	178 859	65,09	178 859	0	
	Os priorytetowa VIII Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 828 967	1 848 770	65,35	1 848 770	0	
	Os priorytetowa VIII Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	619 748	360 270	58,13	360 270	0	
	Os priorytetowa VIII Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	254 570	149 810	58,85	149 810	0	
	Os priorytetowa VIII Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	326 942	250 894	76,74	250 894	0	
	Os priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	399 249	281 171	70,43	281 171	0	
	Os priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 929 496	1 366 673	70,83	1 366 673	0	
	Os Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 283 064	613 248	48,55	613 248	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1,000 zł
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	768 224	417 903	54,40	417 903	0	
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	347 790	57 921	16,65	57 921	0	
	WPF - Asymt-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	455 659	335 339	73,59	335 339	0	
	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	1 463 600	0	0,00	0	0	
	Region dla Rodziny	40 000	36 757	91,89	36 460	297	
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	170 000	144 320	84,89	147 801	-3 481	Odcylenie powstało w związku z przesunięciem organizacji spotkań mniejszości narodowych i etnicznych na IV kw. br.
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	1 180 338	1 180 335	100,00	1 180 335	0	
	Os priorytetowa VI Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 902 735	202 062	6,96	194 691	7 371	Odcylenie wynika z faktu, iż po sporządzeniu harmonogramu na dzień 30.09.2018 dokonano korekty kwalifikacji kwoty zwróconej przez beneficjenta w zakresie realizowanego projektu.
	Wydatki majątkowe	4 330 488	1 045 613	24,15	1 052 985	-7 372	
	Os priorytetowa VI Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	2 464 270	249 135	10,11	256 506	-7 371	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	692 995	227 397	32,81	227 397	0	
	Os priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	1 782	1 781	99,95	1 781	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 Region dla Rodziny - wydatki majątkowe	9 824	1	0,01	1	0	
	Os priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	393 427	219 863	57,34	219 863	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	71 737	529	0,74	529	0	
	Os priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	154 520	61 421	39,75	61 421	0	
	Os Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	349 343	146 655	41,98	146 655	0	
	Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	46 047	13 990	30,38	13 990	0	
	Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	1 802	1 802	99,99	1 802	0	
	Os Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	37 332	37 331	100,00	37 331	0	
	Os Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	31 699	0	0,00	0	0	
	Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	85 710	85 709	100,00	85 709	0	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		3 053 064	2 336 583	76,53	2 258 595	77 988	
	Wydatki bieżące	1 476 420	1 184 701	80,24	1 099 992	84 709	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 476 420	1 184 701	80,24	1 099 992	84 709	Kwota odchylenia wynika z braku ujęcia w harmonogramie w miesiącu wrześniu płatności ZUS oraz odpisu II raty na ZFŚS w Zespole Szkół Specjalnych w Kolobrzegu.
85410 - internaty i bursy szkolne		1 551 591	1 144 286	73,75	1 151 006	-6 720	
	Wydatki bieżące	1 551 591	1 144 286	73,75	1 151 006	-6 720	
	Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	654	654	100,00	654	0	
	Prowadzenie internatu przy ZCKZJ w Szczecinie	867 215	614 650	70,88	614 219	431	
	Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	683 722	528 983	77,37	536 133	-7 150	Różnica wynika z błędnego ujęcia w harmonogramie w rozdziale 85410 wydatków, które powinny być ujęte w rozdziale 80146 w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.
85446 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		13 052	7 597	58,20	7 597	0	
	Wydatki bieżące	13 052	7 597	58,20	7 597	0	
	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 052	7 597	58,20	7 597	0	
85495 - Pozostała działalność		12 001	0	0,00	0	0	
	Wydatki bieżące	12 001	0	0,00	0	0	
	Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 739	0	0,00	0	0	
	Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 262	0	0,00	0	0	
855 - Rodzina		5 331 573	3 065 648	57,50	3 066 123	-475	
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych	3 052 497	1 734 239	56,81	1 734 715	-476	
	Wydatki bieżące	3 052 497	1 734 239	56,81	1 734 715	-476	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Ośrodki adopcyjne	1 149 170	448 849	39,06	448 849	0	
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	973 942	642 769	66,00	642 922	-153	
	Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	911 342	624 580	68,53	624 902	-322	
	Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu	18 043	18 042	99,99	18 042	0	
85595 - Pozostała działalność		2 279 076	1 331 408	58,42	1 331 408	0	
Wydatki bieżące		1 709 876	794 508	46,47	794 508	0	
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	748 232	288 657	38,58	288 657	0	
	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	248 480	42 144	16,96	42 144	0	
	WPF - Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	713 164	463 708	65,02	463 708	0	
Wydatki majątkowe		569 200	536 900	94,33	536 900	0	
	WPF. Navigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	569 200	536 900	94,33	536 900	0	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		359 689	95 605	26,58	95 605	0	
90002 - Gospodarka odpadami		1 189	1 157	97,35	1 157	0	
Wydatki bieżące		1 189	1 157	97,35	1 157	0	
	Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 189	1 157	97,35	1 157	0	
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji		140 000	0	0,00	0	0	
Wydatki bieżące		140 000	0	0,00	0	0	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000	0	0,00	0	0	
90095 - Pozostała działalność		218 500	94 447	43,23	94 447	0	
Wydatki bieżące		218 500	94 447	43,23	94 447	0	
	Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	19 065	0	0,00	0	0	
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	150 935	74 350	49,26	74 350	0	
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	48 000	20 097	41,87	20 097	0	
	Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	500	0	0,00	0	0	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		73 374 371	50 425 827	68,72	50 380 571	45 256	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		862 840	518 859	60,13	517 282	1 577	
Wydatki bieżące		862 840	518 859	60,13	517 282	1 577	
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	805 840	498 893	61,91	498 316	-423	
	Region dla Rodziny	57 000	19 966	35,03	17 966	2 000	Odchylenie wynika z przekazania w dn. 26.09 br. transzy 2 000 stypendium "Janiko Muzykant", przewidzianej pierwotnie w harmonogramie na październik.
92106 - Teatry		20 182 686	14 604 891	72,36	14 604 891	0	
Wydatki bieżące		19 360 353	14 395 701	74,36	14 395 701	0	
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	6 155 782	4 785 782	77,74	4 785 782	0	
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	12 423 479	9 061 879	72,94	9 061 879	0	
	Dofinansowanie działalności Baltyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	100,00	500 000	0	
	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	88 042	48 040	54,57	48 040	0	
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	163 641	0	0,00	0	0	
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	29 409	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		822 333	209 190	25,44	209 190	0	
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	720 400	209 190	29,04	209 190	0	
	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	100 000	0	0,00	0	0	
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	1 933	0	0,00	0	0	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		300 000	300 000	100,00	300 000	0	
Wydatki bieżące		300 000	300 000	100,00	300 000	0	
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	100,00	300 000	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Wsk. wyk. % (4:3)	Kwota wynikająca z harmonogramu na wrzesień 2018 r.	Kwota odchylenia (4-6)	Uzasadnienie odchylenia (kol. 7) dla kwot powyżej (+ / -) 1.000 zł
		3	4	5	6	7	8
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 663 977	12 293 227	65,87	12 293 227	0	
Wydatki bieżące		16 998 977	12 241 727	72,01	12 241 727	0	
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 761 250	6 611 250	75,46	6 611 250	0	
	Współprzewodzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	365 000	324 917	89,02	324 917	0	
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	70 000	0	0,00	0	0	
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	87 000	6 987	8,03	6 987	0	
	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrytce poczynym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	7 665 727	5 298 573	69,12	5 298 573	0	
Wydatki majątkowe		1 665 000	51 500	3,09	51 500	0	
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	350 000	51 500	14,71	51 500	0	
	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 315 000	0	0,00	0	0	
92114 - Pozostałe instytucje kultury		6 220 841	2 593 310	41,69	2 593 310	0	
Wydatki bieżące		1 113 910	912 537	81,92	912 537	0	
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	1 100 000	912 537	82,96	912 537	0	
	Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	13 910	0	0,00	0	0	
Wydatki majątkowe		5 106 931	1 680 773	32,91	1 680 773	0	
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020	5 106 931	1 680 773	32,91	1 680 773	0	
92116 - Biblioteki		14 071 342	10 552 965	75,00	10 552 965	0	
Wydatki bieżące		12 526 077	9 007 700	71,91	9 007 700	0	
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 222 377	8 870 000	72,57	8 870 000	0	
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	303 700	137 700	45,34	137 700	0	
Wydatki majątkowe		1 545 265	1 545 265	100,00	1 545 265	0	
	WPF - Wypożyczenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 261 265	1 261 265	100,00	1 261 265	0	
	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	284 000	284 000	100,00	284 000	0	
92118 - Muzea		10 763 255	7 723 145	71,75	7 721 466	1 679	
Wydatki bieżące		10 470 122	7 702 078	73,56	7 702 078	0	
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	8 513 000	6 701 315	78,72	6 701 315	0	
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	286 500	480	0,17	480	0	
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przelomy	1 300 000	975 000	75,00	975 000	0	
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	370 622	25 283	6,82	25 283	0	
Wydatki majątkowe		293 133	21 067	7,19	19 388	1 679	
	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIS 2014 - 2020	216 593	21 067	9,73	19 388	1 679	Odchylenie wynika z przekazania Muzeum Narodowemu dotacji celowej na to zadanie na koniec września, podczas gdy w harmonogramie płatność zaplanowano na październik br.
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	76 540	0	0,00	0	0	
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		909 430	644 430	70,86	644 430	0	
Wydatki bieżące		909 430	644 430	70,86	644 430	0	
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	894 430	644 430	72,05	644 430	0	
	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	15 000	0	0,00	0	0	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 400 000	1 195 000	85,36	1 153 000	42 000	
Wydatki bieżące		1 400 000	1 195 000	85,36	1 153 000	42 000	

