ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok

SZCZECIN, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie **str. 5**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku w ujęciu syntetycznym ..... **str. 5**

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... str. 13
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 15
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 15
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 16
Dział 630 – Turystyka ..... str. 20
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 21
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 22
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 23
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... str. 26
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... str. 26
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 27
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 33
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ..... str. 35
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 35
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 36
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 37
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 39
Dział 855 – Rodzina ..... str. 39
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 40
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 41
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 43
Dział 926 – Kultura fizyczna ..... str. 44

3. Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań własnych ..... **str. 46**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... str. 46
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo ..... str. 53
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe ..... str. 53
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę ..... str. 56
Dział 600 – Transport i łączność ..... str. 57
Dział 630 – Turystyka ..... str. 73
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... str. 79
Dział 710 – Działalność usługowa ..... str. 82
Dział 750 – Administracja publiczna ..... str. 85
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... str. 105
Dział 757 – Obsługa długu publicznego ..... str. 106
Dział 758 – Różne rozliczenia ..... str. 108
Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... str. 114
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe ..... str. 122
Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... str. 123
Dział 852 – Pomoc społeczna ..... str. 133
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ..... str. 138
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... str. 154
Dział 855 – Rodzina ..... str. 156
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... str. 158
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... str. 160
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ..... str. 171
Dział 926 – Kultura fizyczna ..... str. 173

4. Dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ……..... str. 176
5. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych ..... str. 184
6. Samorządowy zakład budżetowy ..... str. 185

7. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku …… **str. 187**
Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku …..... str. 187
Nr 2 Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku …..... str. 198
Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku ……...…… str. 217
Nr 4 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w 2018 r. str. 218
Nr 5 Wykonanie wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie umów między jst w 2018 r. str. 221
Nr 6 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku ……..…….. str. 224
Nr 7 Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w 2018 roku ……. str. 230
Nr 8 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku … ……..... str. 232
Nr 9 Wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku…… str. 233

8. Tabele do części objaśniającej realizację dochodów i wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku ……...……... **str. 234**
8.1. ***Tabela Nr 1*** - Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2018 r. .. str. 234
8.2. ***Tabela Nr 2*** - Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2018 r. ... str. 236
8.3. ***Tabela Nr 3*** - Zmiany wprowadzone w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2018 r. ……. str. 239
8.4. ***Tabela Nr 4*** - Wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej …… str. 244
8.5. ***Tabela Nr 5*** - Wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za 2018 rok w układzie zadaniowym w podziale na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej …….. str. 260
8.6. ***Tabela Nr 6*** – Wykaz podmiotów wraz z wykorzystanymi kwotami dotacji celowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego udzielonych w 2018 roku ……. str. 273
8.7. ***Tabela Nr 7, 7A-I*** - Wykonanie w 2018 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg źródeł finansowania i dziedzin wydatkowania…… str. 279

WPROWADZENIE

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

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2018 roku, na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2018 roku uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawiono w załącznikach Nr 1–7 do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2018 rok, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z korektami dokonanymi w dniu 12 marca 2019 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS) i 19 marca (Rb-34S):

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

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

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 R. W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1. DOCHODY

Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie **1.077.690.910 zł,** w 2018 roku zmniejszone zostały o kwotę ***139.290.121 zł***, do wysokości **938.400.789 zł**.

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

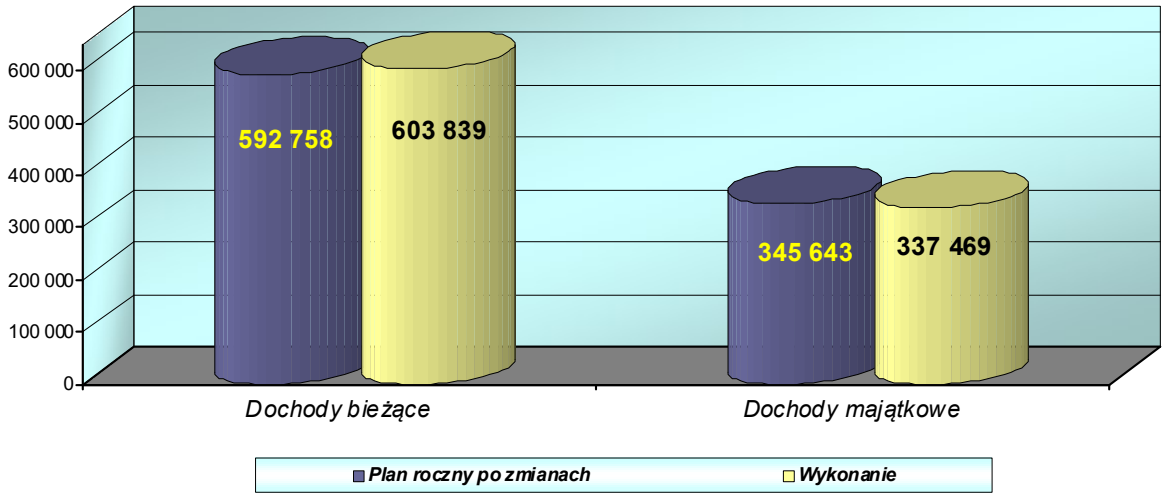
Zaplanowane dochody budżetowe w 2018 roku wykonane zostały w wysokości **941.307.650 zł,** co stanowi **100,3 %** planu rocznego po zmianach.

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

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

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

w tys. zł



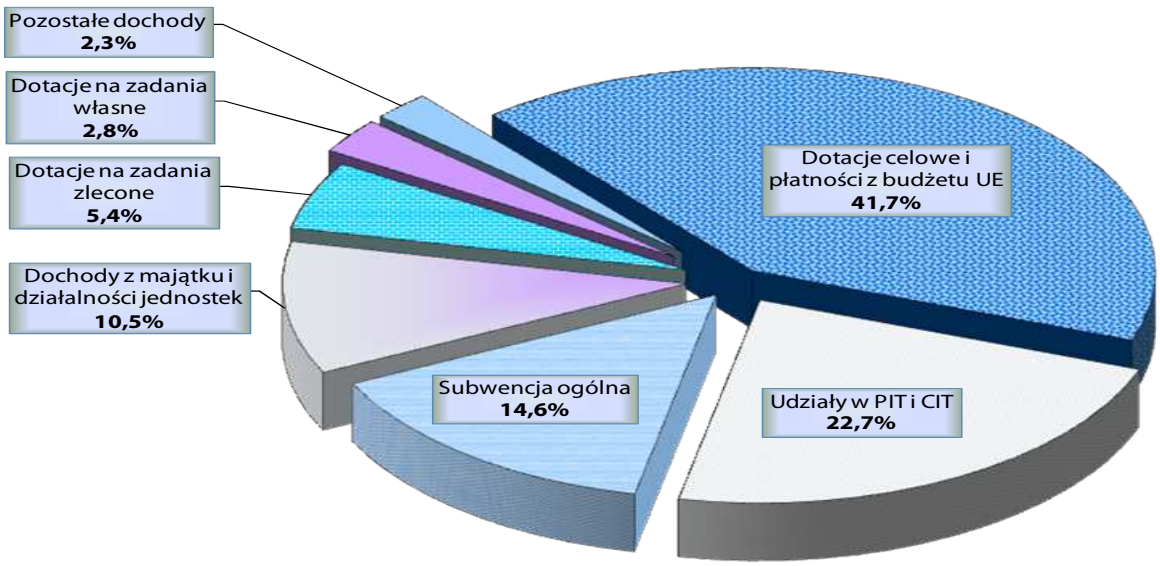
Zgodnie z planem zrealizowane zostały dochody z części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz niektóre dotacje celowe na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

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

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wskaźnik wyk. 3:2	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Dotacje celowe i płatności z budżetu UE	408 646 904	392 322 887	96,0%	**41,7%**
Udziały w PIT i CIT	200 301 634	213 245 458	106,5%	**22,7%**
Subwencja ogólna	137 214 443	137 214 443	100,0%	**14,6%**
Dochody z majątku i działalności jednostek	92 623 233	99 224 000	107,1%	**10,5%**
Dotacje na zadania zlecone	51 136 780	50 926 156	99,6%	**5,4%**
Dotacje na zadania własne	26 466 737	26 460 517	100,0%	**2,8%**
Pozostałe dochody	22 011 058	21 914 188	99,6%	**2,3%**
RAZEM	**938 400 789**	**941 307 650**	**100,3%**	**100,0%**



W strukturze dochodów uzyskanych w 2018 roku dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa obejmujące: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje z budżetu państwa i z innych źródeł przeznaczone na realizację tych zadań, stanowiły 94,6%, z czego ponad 35% zrealizowano w ramach dochodów własnych.

Głównym źródłem dochodów własnych zrealizowanych w kwocie 890.381.397 zł (100,4% planu) były:
- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, stanowiące 68,2 % dochodów własnych i zrealizowane w 107,6% planu po zmianach,
- dochody z działalności jednostek budżetowych stanowiące 24,5% dochodów własnych i zrealizowane w 113,1% planu po zmianach,
- dochody z majątku województwa stanowiące 7,2% dochodów własnych i zrealizowane w 90,8% planu po zmianach.

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

1.2. WYDATKI

Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w kwocie **1.196.485.307 zł**, w 2018 roku, zmniejszone zostały **per saldo** o kwotę 172.608.474 zł do kwoty **1.023.876.833 zł**.
Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków ujęto w *tabeli nr 2*.

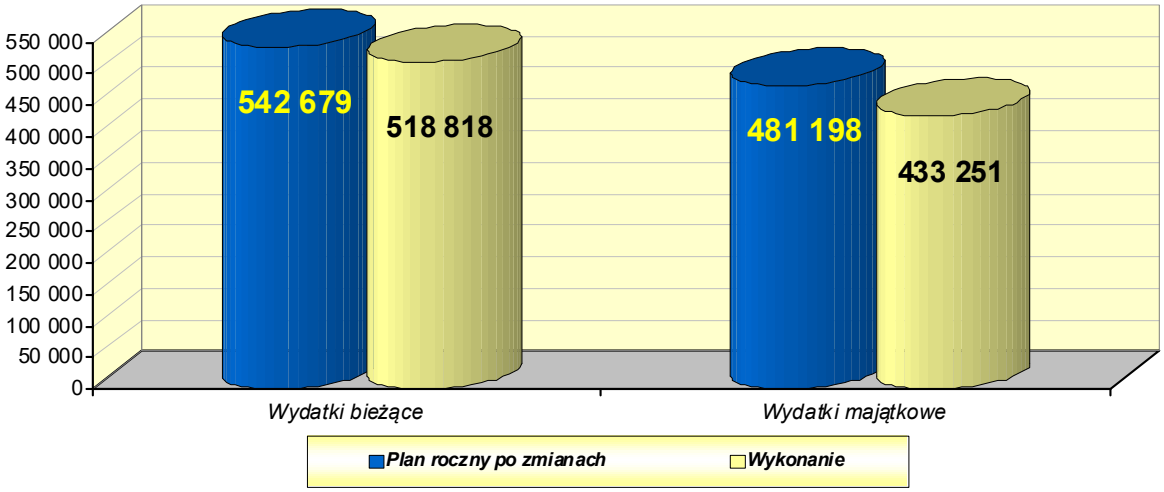
Zrealizowane wydatki budżetowe w 2018 roku zamknęły się kwotą **952.068.915 zł**, stanowiącą **93%** planu rocznego po zmianach.

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2018 ROKU NA TLE PLANU ROCZNEGO PO ZMIANACH

w tys. zł



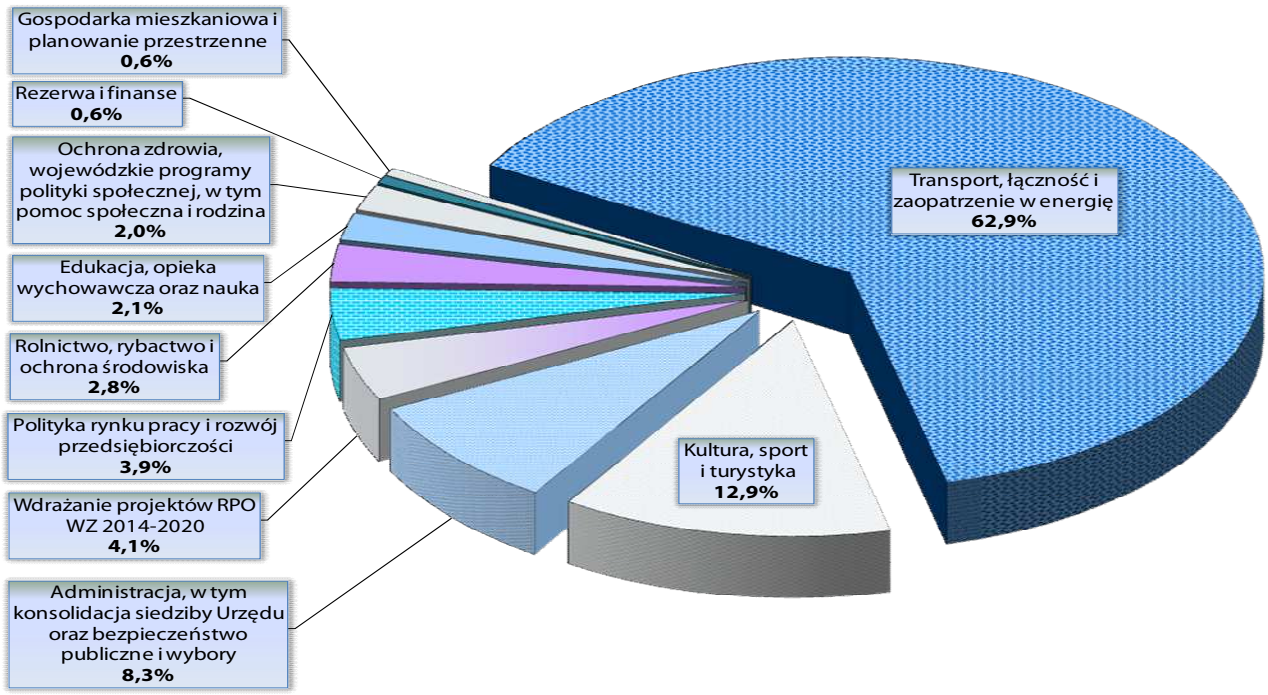
Wskaźnik wykonania **wydatków bieżących** Województwa Zachodniopomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 95,6% planu rocznego po zmianach, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowił 54,5%. **Wydatki majątkowe** charakteryzowały się niższym poziomem wykonania (90%) i stanowiły 45,5% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

- zarządzania, utrzymania, remontów i modernizacji dróg wojewódzkich (w tym w ramach RPO WZ oraz PW INTERREG) –stanowiące 21,7%,
- zakup kolejowego taboru pasażerskiego –stanowiące 19,3%,
- dotowania regionalnych przewozów pasażerskich kolejowych –stanowiące 9,5%,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –stanowiące 7,1%,
- administracji wraz z promocją Województwa i konsolidacją siedziby UMWZ) i bezpieczeństwa publicznego –stanowiące 8,3%,
- dofinansowania ulg i zwolnień w opłatach za przewozy prowadzone przez przewoźników autobusowych –stanowiące 4,7%,
- wdrażania projektów Pomocy Technicznej RPO –stanowiące 4,1%.

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW WG DZIEDZIN DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wyk. (3:2)	Strukt. wykonania
1	2	3	4	5
Transport, łączność i zaopatrzenie w energię	606 702 672	598 812 318	98,7%	**62,9%**
Kultura, sport i turystyka	128 849 450	122 629 909	95,2%	**12,9%**
Administracja, w tym konsolidacja siedziby Urzędu oraz bezpieczeństwo publiczne i wybory	84 753 955	79 439 643	93,7%	**8,3%**
Wdrażanie projektów RPO WZ 2014-2020	39 903 868	38 640 583	96,8%	**4,1%**
Polityka rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości	41 458 713	37 053 161	89,4%	**3,9%**
Rolnictwo, rybactwo i ochrona środowiska	32 877 885	26 524 543	80,7%	**2,8%**
Edukacja, opieka wychowawcza oraz nauka	20 079 446	19 642 469	97,8%	**2,1%**
Ochrona zdrowia, wojewódzkie programy polityki społecznej, w tym pomoc społeczna i rodzina	25 353 430	18 628 549	73,5%	**2,0%**
Rezerwa i finanse	38 138 416	5 314 479	13,9%	**0,6%**
Gospodarka mieszkaniowa i planowanie przestrzenne	5 758 998	5 383 261	93,5%	**0,6%**
Razem	**1 023 876 833**	**952 068 915**	**93,0%**	**100%**



W strukturze wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018 roku, wydatki na zadania:
własne stanowiły 94,7%,
zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiły 5,3%.

Szczegółowe objaśnienia rzeczowej realizacji wydatków zawarte zostały w części opisowej do niniejszego sprawozdania.

PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOPOMORSKIEGO W LATACH 2015-2018

w złotych

Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5
NADWYŻKA OPERACYJNA PLANOWANA	**64 884 524**	**54 922 350**	**58 876 624**	**50 079 451**
NADWYŻKA OPERACYJNA WYKONANA	**80 191 859**	**82 791 107**	**88 793 454**	**85 020 974**
Dochody planowane	**740 911 011**	**664 951 838**	**797 297 327**	**938 400 789**
➢ *bieżące*	*539 246 275*	*501 750 583*	*569 220 123*	*592 758 102*
➢ *majątkowe*	*201 664 736*	*163 201 255*	*228 077 204*	*345 642 687*
Dochody wykonane	**770 230 525**	**667 424 905**	**805 529 204**	**941 307 650**
➢ *bieżące*	*538 977 890*	*509 255 752*	*580 718 157*	*603 839 136*
➢ *majątkowe*	*231 252 635*	*158 169 153*	*224 811 047*	*337 468 514*
Wskaźnik wykonania	***104,0%***	***100,4%***	***101,0%***	***100,3%***
Wydatki planowane	**763 480 784**	**610 928 919**	**847 764 832**	**1 023 876 833**
➢ *bieżące*	*474 361 751*	*446 828 233*	*510 343 499*	*542 678 651*
➢ *majątkowe*	*289 119 033*	*164 100 686*	*337 421 333*	*481 198 182*
Wydatki wykonane	**738 580 280**	**576 750 021**	**805 951 761**	**952 068 915**
➢ *bieżące*	*458 786 032*	*426 464 645*	*491 924 703*	*518 818 162*
➢ *majątkowe*	*279 794 248*	*150 285 376*	*314 027 058*	*433 250 752*
Wskaźnik wykonania	***96,7%***	***94,4%***	***95,1%***	***93,0%***
Wynik planowany	**-22 569 773**	**54 022 919**	**- 50 467 505**	**- 85 476 044**
Wynik wykonany	**31 650 245**	**90 674 884**	**-422 557**	**-10 761 265**
Zadłużenie na dzień 31.12.	**315 811 792**	**272 394 007**	**236 295 061**	**293 192 186**

Podsumowując realizację budżetu w 2018 r. nasuwa się spostrzeżenie, że wskaźnik realizacji dochodów wynoszący nieco ponad 100% a wydatków wynoszący 93%, nie odbiega od występującej w minionych latach tendencji w poziomie realizacji. Wpływy do budżetu następowały zgodnie ze składanym przez realizatorów zadań harmonogramem (w przypadku dotacji celowych/płatności z budżetu środków UE), zgodnie z terminami wynikającymi z umów (pomoc finansowa i dotacje od j.s.t.), a także zgodnie z terminami wynikającymi z ustaw (subwencja ogólna), natomiast wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramami płatności, wykonawczymi oraz budżetowymi.

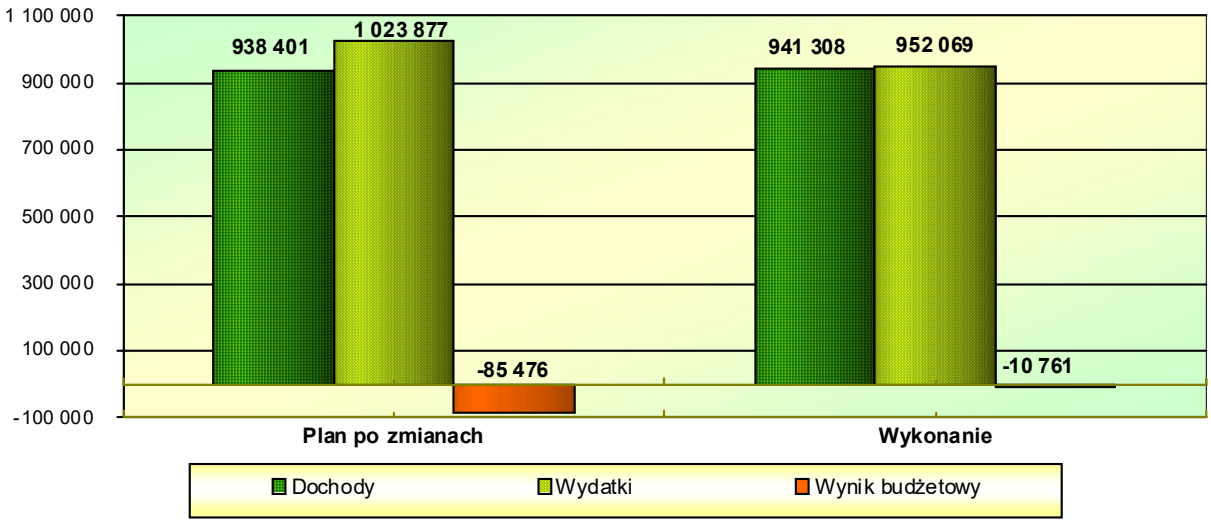
Wykonany budżet wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 85.020.974 zł, która pozostaje na poziomie utrzymującym się od 2015 r.

1.3. WYNIK FINANSOWY

W budżecie Województwa na 2018 rok wg stanu na dzień 31.12.2018 r. założony został deficyt budżetowy w kwocie 85.476.044 zł. W wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa oraz uzyskanych dochodów, deficyt ten na koniec roku zamknął się kwotą 10.761.265 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3
1. DOCHODY	938 400 789	941 307 650
2. WYDATKI	1 023 876 833	952 068 915
3. WYNIK BUDŻETU (1-2)	*- 85 476 044*	*- 10 761 265*
4. PRZYCHODY, z tego:	149 192 395	149 192 395
- nadwyżka z lat ubiegłych	*74 192 395*	*74 192 395*
- kredyt z EBI	*75 000 000*	*75 000 000*
5. ROZCHODY	22 102 875	22 102 875
6. BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)	*41 613 476*	*116 328 255*



2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Dochody związane z realizacją **zadań własnych Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego** uchwalone na 2018 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku WZ z 19 grudnia 2017 roku w kwocie **998.735.670 zł**, w okresie 2018 roku ***zmniejszone*** zostały *per saldo* o kwotę ***111.471.661 zł***, do wysokości **887.264.009 zł**. Zmiany wielkości dochodów budżetowych polegały na ich:

1) **zwiększeniu** o łączną kwotę ***31.356.865 zł***, z tego o:

- ***10.714.881 zł*** na podstawie zawartych umów o dofinansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE realizowanych głównie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 (dot. nowych projektów m.in. z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia),
- ***8.659.179 zł*** na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów osiąganych w wyniku działalności jednostek budżetowych m.in. w zakresie wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych, różnych opłat oraz kar i odszkodowań (zwiększenie wpływów głównie z tyt.: dzierżawy pojazdów szynowych należących do zasobu Województwa, opłat za wydobywanie węglowodorów i korzystanie ze środowiska oraz odszkodowania za wystąpienie katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie),
- ***7.997.157 zł*** na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem WZ a innymi jst w sprawie wykonywania zadań wspólnych bądź zleconych do realizacji,
- ***3.834.156 zł*** na podstawie pism Ministra Finansów o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa (2.086.856 zł) oraz o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. "Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206" (1.747.300 zł),
- ***80.672 zł*** na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zarządem WZ w sprawie wielkości dotacji na dofinansowanie zadań (w tym głównie z zakresu ochrony środowiska),
- ***70.820 zł*** na podstawie umowy podpisanej z Komisją Europejską na dofinansowanie Prowadzenia Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct;

2) **zmniejszeniu** o łączną kwotę o ***142.828.526 zł***, z tego o kwotę:

- ***116.720.899 zł*** na podstawie zawieranych umów i zmian w formie aneksów do umów o dofinansowanie przedsięwzięć oraz zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych głównie z zakresu dróg wojewódzkich i budowy sieci tras rowerowych, współfinansowanych ze środków UE realizowanych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020,
- ***11.302.929 zł*** na podstawie zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej w ramach Interreg VA (przesunięcie terminu realizacji na lata przyszłe),
- ***10.325.015 zł*** na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów osiąganych w wyniku działalności jednostek m.in. w zakresie różnych dochodów (zmniejszenie dochodów głównie z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych, który wpłynął po koniec 2017 roku),

- ***4.217.300 zł*** na podstawie zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego" ,
- ***218.416 zł*** na podstawie zmiany ustawy Prawo wodne i przejęciem praw i obowiązków wynikających z dalszej realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (współfinansowanego ze środków NFOŚiGW) przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Szczecinie ramach LIFE+,
- ***43.967 zł*** na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów o ostatecznej wielkości subwencji zaplanowanej w budżecie państwa na rok 2018 zmniejszonej dla samorządu województwa w części oświatowej.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	11.417.350 zł	**10.912.180 zł**	95,6%	- 505.170 zł
bieżące	11.417.350 zł	**10.796.547 zł**	94,6%	- 620.803 zł
majątkowe	-	**115.633 zł**	-	115.633 zł

Dochody w ramach tego działu uzyskano w rozdziałach:

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	-	**139.007 zł**	-	139.007 zł
bieżące	-	**65.288 zł**	-	65.288 zł
majątkowe	-	**73.719 zł**	-	73.719 zł

Uzyskane *nieplanowane* **dochody** wynikają z działalności *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji* i składają się na nie:

1. **Dochody bieżące** w wysokości *65.288 zł* z tego w kwocie:
   - *52.065 zł* z tytułu zwrotu kosztów sądowych za lata 2016-2018 (44.865 zł) oraz rozliczenia środków za zastępstwo procesowe (7.200 zł),
   - *8.284 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,
   - *4.939 zł* z tytułu rozliczeń i zwrotów dot. lat ubiegłych obejmujących: głównie zwrot nadpłaconych składek ZUS i rozliczenie kosztów energii i centralnego ogrzewania za 2017 r.;
2. **Dochody majątkowe** w kwocie *73.719 zł* z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. dziesięciu używanych samochodów służbowych.

01008 – Melioracje wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
17.350 zł	**79.858 zł**	460,3%	62.508 zł

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

1) *17.849 zł* z tytułu planowanych 5% należnych województwu dochodów w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających m.in. na: pobieraniu opłat melioracyjnych oraz pobieraniu opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. W analizowanym okresie opłaty te pobierane były na podstawie decyzji wydanych od 2002 r. przez ZZMiUW w Szczecinie oraz decyzji wydanych przez Starostwa Powiatowe przed 2002 r. Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje głównie wpływy z tytułu: opłat melioracyjnych za lata poprzednie dochodzonych na drodze

postępowania administracyjnego - 53.692 zł, należności z lat poprzednich dot. utrzymania urządzeń melioracyjnych - 46.111 zł oraz pozostałe dochody związane z realizacja zadań zleconych (257.168 zł). [*Kalkulacja: 356.971 zł x 5% = 17.849 zł]*;

2) *62.009 zł* z tytułu *nieplanowanych dochodów* w kwocie:
   - *46.598 zł* stanowiącej odsetki od wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych związanych z realizacją zadań w ramach IF LIFE+,
   - *14.849 zł* stanowiącej odsetki od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki,
   - *562 zł* stanowiącej rozliczenie zapłaconego przez kontrahentów podatku VAT.

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.300.000 zł	**4.928.529 zł**	93,0%	- 371.471 zł

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (*1.792.506 zł*) oraz płatności z budżetu UE (*3.136.023 zł*) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.

Wpływ dotacji następował zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody.

01042 – Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	6.100.000 zł	**5.753.202 zł**	94,3%	- 346.798 zł
bieżące	6.100.000 zł	**5.721.288 zł**	93,8%	-378.712 zł
majątkowe	-	**31.914 zł**	-	31.914 zł

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

1. **Dochodów bieżących** uzyskanych w kwocie:
   1) ***5.637.409 zł*** stanowiącej *dochody planowane*, które wpłynęły w wysokości:
      a) *5.567.026 zł* z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
      b) *70.383 zł* z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
   2) ***83.879 zł*** stanowiącej *dochody nieplanowane* głównie z tytułu odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym wyodrębnionym, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych oraz środków lokowanych;
2. *Nieplanowane* **dochody majątkowe** uzyskano w kwocie ***31.914 zł*** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. na realizację zadania pn. „Budowa ziemnego stawu retencyjnego na działce nr 261/2 obr. Turowo" w związku z rezygnacją beneficjenta z realizacji zadania.

Na niezrealizowane *planowane dochody bieżące* składają się kwoty:

- *332.974 zł* z tytułu opłat rocznych i należności jednorazowych w związku z tym, że wysokość wpływów zależy głównie od liczby wydanych przez starostów w ciągu roku decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i naliczających należności jednorazowe oraz opłaty roczne za takie wyłączenie. Ponadto część płatników nie płaci należnych opłat w ustalonym terminie,
- *129.617 zł* z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, w związku z trudnością w ich oszacowaniu ze względu na niewiadomą jaka liczba płatników nie dokona należnych wpłat w ustawowym terminie.

01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
-	**11.583 zł**	-	11.583 zł
z tego:			
bieżące -	**1.583 zł**	-	1.583 zł
majątkowe -	**10.000 zł**	-	10.000 zł

W analizowanym okresie uzyskano *nieplanowane* wpływy w ramach:

1. **Dochodów bieżących** w kwocie *1.583 zł* z tytułu odsetek naliczonych gminom za nieterminowe zwroty dotacji udzielonych w ramach „grantów sołeckich",
2. **Dochodów majątkowych** w kwocie *10.000 zł* z tytułu zwrotu przez Gminę Siemyśl niewykorzystanej w terminie dotacji celowej udzielonej w 2017 roku w ramach zadania pn. „Granty sołeckie", z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Plac rekreacyjno - integracyjny przed salą wiejską w Byszewie dla mieszkańców Byszewa, Kądrzyna i Morowa".

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.060.000 zł	**1.018.552 zł**	96,1%	- 41.448 zł

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (254.638 zł) oraz płatności z budżetu UE (763.914 zł) otrzymanych na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wpływ dotacji następował zgodnie z harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki finansowe składanego do Wojewody.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
176.983 zł	**180.008 zł**	101,7%	3.025 zł

Dochody w tym dziale uzyskano w rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
176.983 zł	**178.838 zł**	101,0%	1.855 zł

Dochody bieżące uzyskano jako:

1) *dochody planowane* w kwocie *176.736 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (refundacja) na realizację projektu pn. *„Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)"* w ramach Programu EWT Interreg Europa 2014–2020,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *2.102 zł* z tytułu zwrotu części dotacji wraz z odsetkami przez Fundację Twój Biznes z siedzibą w Trzebiatowie w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Wsparcie realizacji projektów z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości dla mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego".

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
-	**1.170 zł**	-	1.170 zł

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	112.349.636 zł	**114.693.639 zł**	102,1%	2.344.003 zł
z tego: bieżące	99.783.368 zł	**100.752.427 zł**	101,0%	969.059 zł
majątkowe	12.566.268 zł	**13.941.212 zł**	110,9%	1.374.944 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
73.637.996 zł	**74.100.183 zł**	100,6%	462.187 zł

Dochody bieżące uzyskano jako:

1) *dochody planowane* uzyskane w wysokości *73.982.084 zł*, z tego w kwocie:
   a) *42.495.857 zł* z tytułu zwrotu zapłaconego podatku VAT od zakupu taboru kolejowego w ramach projektów pn. „*Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym"* i „*Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie* elektrycznym – prawo opcji", współfinansowanego w ramach Osi V RPO WZ (*42.334.950 zł*) oraz odszkodowań z tyt. szkód kolejowych (*160.907 zł*),
   b) *20.143.581 zł* z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych Województwa, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a firmą "Przewozy Regionalne" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
   c) *8.419.285 zł* z tytułu środków z Funduszu Kolejowego, dofinansowujących obowiązkowe naprawy rewizyjne i główne pojazdów szynowych Województwa,
   d) *1.359.108 zł* z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Województwa Pomorskiego na realizację powierzonego zadania, polegającego na organizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego,
   e) *1.271.494 zł* tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jst na:
      - dofinansowanie funkcjonowania kolejowego pasażerskiego połączenia aglomeracyjnego na trasach Goleniów - Szczecin oraz Gryfino – Szczecin, uzyskanej od m. Szczecin (283.704 zł), gm. Gryfino (274.367 zł) i gm. Goleniów (293.040 zł),
      - pokrycie rekompensaty wypłacanej Operatorowi za realizację kolejowych przewozów pasażerskich na trasach: Sławno - Darłowo w sezonie letnim, uzyskanej w kwocie *188.341 zł* od m. Darłowo (*94.171 zł*), gm. Darłowo (18.834 zł), pow. Sławno (37.668 zł), m. Sławno (*18.834 zł*), gm. Sławno (18.834 zł) oraz Koszalin - Mielno Koszalińskie w sezonie letnim, uzyskanej w kwocie *232.042 zł* od m. Koszalin (207.042 zł), gm. Mielno (25.000 zł),
   f) *292.759 zł* z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w naprawach rewizyjnych pojazdów szynowych Województwa, przeznaczonych na obowiązkowe naprawy rewizyjne i główne pojazdów szynowych (*280.259 zł*) oraz kar umownych za odwołane pociągi ujęte w rozkładzie jazdy (*12.500 zł*),

2) dochody nieplanowane uzyskane w wysokości *118.099 zł*, z tego w wysokości:
   a) *116.326 zł* tytułu zwrotu rekompensaty otrzymanej w 2017 r. przez firmę Przewozy Regionalne Sp. z o. o., po rozliczeniu umów za rozkład jazdy 2016/2017,
   b) *1.773 zł* z tytułu zwrotu części składki ubezpieczeniowej zapłaconej w 2017 r., za pojazdy poddane złomowaniu (4 szt. SA110),

Niepełna realizacja wpływów z tytułu dotacji i pomocy finansowej na funkcjonowanie połączeń kolejowych na kwotę *10.306 zł* (wynikającą z rozliczenia umów), wynika z mniejszej pracy eksploatacyjnej pojazdów na dofinansowywanym odcinku linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego oraz w związku z mniejszą niż założono pracą eksploatacyjną pojazdów szynowych na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie oraz Goleniów-Szczecin i Gryfino-Szczecin.

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
52.148 zł	**54.090 zł**	103,7%	1.942 zł

Dochody bieżące uzyskano w kwocie *54.090 zł* z tytułu zwrotów dotacji – należności głównej wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości przez przewoźników wykonujących przewozy autobusowe na terenie województwa zachodniopomorskiego, z tego:

a) *48.733 zł* – PKS Gryfice Sp. z o.o. z siedzibą w Płotach,
b) *1.454 zł* – Usługi Przewozowe D. K. z siedzibą w Suchaniu,
c) *1.406 zł* – Przewóz Pasażerów M. M. z siedzibą w Goleniowie,
d) *554 zł* – PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Krupy,
e) *1.943 zł* –Firma Handlowo-Usługowa M.Ch. z siedzibą w Koszalinie (potrącona opłata wierzycielska przez Urząd Skarbowy w Koszalinie po przeprowadzonej egzekucji).

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	38.432.518 zł	**40.366.068 zł**	105,0%	1.933.550 zł
z tego: bieżące	25.866.250 zł	**26.424.856 zł**	102,2%	558.606 zł
majątkowe	12.566.268 zł	**13.941.212 zł**	110,9%	1.374.944 zł

Dochody bieżące uzyskał:

1. <u>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</u> w łącznej kwocie *335.629 zł* obejmującej:
   1) *planowane dochody* w kwocie *257.061 zł*, z tego:
      a) *135.928 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS *(4.616 zł)*, kosztów kształcenia bezrobotnych *(28.995 zł)*, dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew *(96.082 zł)* oraz sprzedaży złomu *(5.222 zł)* i VAT *(1.013 zł)*.
      b) *55.863 zł* z tytułu: obciążeń lokatorów zajmujących mieszkania służbowe za media, za ochronę mienia ZZDW oraz za korzystanie z telefonów służbowych w celach prywatnych,
      c) *28.219 zł* z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
      d) *37.051 zł* z tytułu wpłat czynszów przez lokatorów zajmujących mieszkania służbowe w RDW w Białogardzie, Chojnie i Pyrzycach *(20.799 zł)* oraz dzierżawy pomieszczeń magazynowych *(16.252 zł),*
   2) *nieplanowane dochody* w kwocie *424.190 zł*, z tego:
      a) *328.721 zł* z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umowy, odstąpienie od umowy oraz odszkodowania z polis ubezpieczeniowych *(314.688 zł)*, kar za bezumowne korzystanie z gruntu oraz za przejazdy ponadnormatywne *(14.033 zł)*,
      b) *83.375 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki oraz odsetek za nieterminowe wpłaty należności,
      c) *12.094 zł* z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów upomnień;
2. <u>Województwo Zachodniopomorskie</u> uzyskało *planowane dochody* w kwocie *25.743.606 zł*, z tego w wysokości:
   - *25.617.737 zł* z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
   - *125.869 zł* z tytułu otrzymanego dofinansowania od firmy LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Łozienicy, na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję przebudowy skrzyżowania w Goleniowskim Parku Przemysłowym z drogą wojewódzką nr 111;

Dochody majątkowe uzyskali:

1. <u>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</u> w kwocie *79.105 zł* obejmującej wpływy ze sprzedaży zamortyzowanych środków trwałych (samochodów,

ciągników, kosiarek, rozsypywarek, przyczep, kos, wiertarek, zagęszczarki dźwigni do żwirków),

2. *Województwo Zachodniopomorskie planowane dochody* w kwocie *13.862.107 zł*, z tego w wysokości:
   1) *7.407.761 zł* z tytułu otrzymanej ze środków budżetu UE w ramach PW INTERREG VA refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 – przejście przez Wełtyń*",
   2) *6.335.532 zł* z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez inne jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, z czego w kwocie:
      a) *2.296.351* zł na zadania Przebudowy dróg i BRD, która obejmuje dotacje udzielone przez:
         - Gminę Stare Czarnowo w wys. 400.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku Gardno –Żelisławiec",
         - Gminę Nowogard w wys. 381.351 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika na odcinku Warnkowo – Nowogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106",
         - Gminę Barlinek w wys. 300.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151",
         - Gminę Trzebiatów w wys. 200.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 - ul. Zagórska w miejscowości Trzebiatów",
         - Gminę Połczyn Zdrój w wys. 180.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 172 na odcinku Połczyn-Zdrój - Barwice",
         - Gminę Drawno w wys. 150.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie w ciągu ul. Choszczeńskiej",
         - Miasto Pyrzyce w wys. 150.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi woj. nr 119",
         - Miasto Stargard w wys. 125.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową chodnika w Stargardzie przy ul. Broniewskiego, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106",
         - Gminę Dobra w wys. 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 144 na odc. Dobra-Dobropole",
         - Miasto Kołobrzeg w wys. 75.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102",
         - Gminę Tychowo w wys. 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 167",
         - Miasto Polanów w wys. 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 206 - przejście przez m. Kościernica",
         - Gminę Mieszkowice w wys. 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Mieszkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126",
         - Gminę Resko w wys. 25.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami w m. Przemysław w ciągu drogi woj. nr 148",
         - Gminę Drawsko Pomorskie w wys. 20.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika na ul. Podmiejskiej w m. Drawsko Pomorskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175",
         - Gminę Człopa w wys. 20.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami w m. Trzebin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177",

- Gminę Tuczno w wys. 10.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179”,
- Gminę Radowo Małe w wys. 10.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w m. Troszczyno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147 – I etap”,

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

c) *3.866.586 zł* na zadania z zakresu przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w ramach RPO WZ, która obejmuje dotacje udzielone przez;
- Gminę Barlinek w wys. 2.770.876 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151”,
- Miasto Darłowo w wys. 509.326 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa dr woj. nr 203 na odc. Darłowo granica woj. etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo”,
- Gminę Dziwnów w wys. 187.090 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie-Dziwnów”,
- Gminę Choszczno w wys. 399.294 zł z tytułu refundacji poniesionych przez województwo wydatków w 2017 r. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu dr woj. nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu dr woj. nr 175 w m. Choszczno”,

3) *118.814 zł* z tytułu odszkodowania za nieruchomość należącą do zasobu województwa przejętą z mocy prawa pod realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 polegająca na budowie ścieżki rowerowej łączącej ul. Kuźnicką z ul. Dworcowa w Policach” wypłaconego przez gm. Police.

Niepełna realizacja *dochodów bieżących* na łączną kwotę *75.427 zł* z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych *(72.948 zł)* i z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych *(2.479 zł),* które zaplanowano jako wielkość szacunkowa na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Niepełna realizacja *dochodów majątkowych* na łączną kwotę *32.829 zł* dotyczyła zadania pn. „*Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151*” i powstała w wyniku:
- uzyskania niższej pomocy finansowej od innych jst w związku z mniejszym zaawansowaniem robót, które współfinansuje Gmina Barlinek - *32.694 zł*,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2017 r. od Gminy Barlinek - *135 zł.*

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
226.974 zł	**173.299 zł**	76,4%	-53.675 zł

Dochody bieżące uzyskano jako:
1) *dochody planowane* w kwocie:
   a) *4.040 zł* z tytułu 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na wydawaniu zaświadczeń ADR przez Marszałka Województwa,
   b) *129.265 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej (*refundacja*) na realizację projektu pn. „*TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T*” w ramach Programu EWT – Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014–2020;
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *39.994 zł* z tytułu wpłaty przez samorządowy zakład budżetowy Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie nadwyżki środków obrotowych za 2018 r.

Niepełna realizacja dochodów w kwocie *94.809 zł* wynika z przesunięcia terminu refundacji w związku z decyzją Lidera Projektu pn. *„TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB”* o przedstawieniu do certyfikacji wydatków projektowych jednocześnie za dwa okresy sprawozdawcze (*94.329 zł*) oraz ujemnych różnic kursowych powstałych przy refundacji projektu pn. *„TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T”* (*480 zł*).

Dział 630 – TURYSTYKA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	3.937.366 zł	**3.387.186 zł**	86,0%	- 550.180 zł
bieżące	489.257zł	**124.922 zł**	25,5%	- 364.335 zł
majątkowe	3.448.109 zł	**3.262.264 zł**	94,6%	-185.845 zł

Dochody w tym dziale uzyskane zostały w ramach rozdziałów:

63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	3.937.366 zł	**3.382.507 zł**	85,9%	-554.859 zł
bieżące	489.257 zł	**120.243 zł**	24,6%	-369.014 zł
majątkowe	3.448.109 zł	**3.262.264 zł**	94,6%	-185.845 zł

1. **Dochody bieżące** uzyskano jako:
   - *dochody planowane* w wysokości *120.118 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu UE w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (*refundacja)*, z tego w kwocie:
     - *70.977 zł* na realizację projektu „*BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku”,*
     - *28.285 zł* na realizację projektu pn. *„Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki”,*
     - *20.069 zł* z na realizację projektu pn. *„Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”,*
     - *787 zł* na realizację projektu pn. *„Bałtyckie trasy dziedzictwa”;*
   - *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie *125 zł* z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją umowy na wykonanie ulotek.
2. *Planowane* **dochody majątkowe** uzyskano w kwotach:
   - *3.219.438 zł* z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez inne jst na dofinansowanie, realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy ścieżek rowerowych pn. „*Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska*” *(785.544 zł), „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna”(2.028.655 zł) oraz „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino-Trzcińsko-Zdrój” (405.239 zł),*
   - *42.826 zł* z tytułu wpływu środków z budżetu UE (refundacja) na realizację projektu pn. *„Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk”.*

Na niezrealizowane kwoty składają się:

1) *dochody bieżące* w kwocie 369.139 zł, z tego w kwocie:
   - *182.609 zł* dot. projektu „*BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku”*,
   - *150.197 zł* dot. projektu *„Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki”*
   - *36.333 zł* dot. projektu *„Bałtyckie trasy dziedzictwa”*

w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk w związku z przedłużającą się procedurą kontrolną raportów przez Instytucję Zarządzającą,

2) *dochody majątkowe* w kwocie *185.845 zł* stanowiącej pomoc finansową od innych jst na dofinansowanie budowy sieci tras rowerowych oraz dokonanie zwrotów niewykorzystanych środków po rozliczeniu dotacji przekazanych w 2018 r. z powodu mniejszego niż zakładano zakresu wykonywanych robót.

63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
-	**4.679 zł**	-	4.679 zł

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania z PZU z tytułu utraconych, zniszczonych tablic turystycznych oraz znaków kierujących do atrakcji turystycznych (*4.254 zł)* oraz 5% wpłat przedsiębiorców wniesionych w związku ze zgłoszeniem obiektu hotelarskiego w postępowaniu kategoryzacyjnym (*425 zł).*

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	4.830.217 zł	**2.297.123 zł**	47,6%	- 2.533.094 zł
bieżące	1.381.817 zł	**1.547.694 zł**	112,0%	165.877 zł
majątkowe	3.448.400 zł	**749.429 zł**	21,7%	- 2.698.971 zł

1. **Dochody bieżące** uzyskano jako:
   1) *dochody planowane* w wysokości *1.547.694 zł*, z tego w kwocie:
      - *1.236.643 zł* z tytułu wpłat czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, biurowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów pobieranych na podstawie zawartych umów,
      - *104.171 zł* z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości, użytkowanie wieczyste i służebności,
      - *69.837 zł* z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości należących do zasobu województwa,
      - *54.239 zł* z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
      - *51.328 zł* z tytułu wpływów za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
   2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie *31.476 zł*, z tego z tytułu:
      - zwrotu nadpłat wynikających z rozliczenia zaliczek za media (*20.461 zł*),
      - odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszów i dzierżaw oraz od wolnych środków na rachunku bieżącym (*11.015 zł*),
2. **Dochody majątkowe** uzyskano jako:
   1) *dochody planowane* w wysokości *647.640 zł* z tytułu sprzedaży:
      a) lokali użytkowych położonych w:
         - Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 (*47.500 zł*),
         - Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35, 35a-b (*27.560 zł*),
         - Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61 (*147.160 zł*),
      b) lokali mieszkalnych położonych w:
         - Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 13,13A, 15,17 (*363.020 zł*),
         - Szczecinie przy ul. Zdrojowej 23-25 (*13.100 zł*),
         - Goleniowie przy ul. Szkolnej 30a,b,c, 32 (*23.300 zł*),
      c) nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 446/12 położonej w Zieleniewie przy ul. Szczecińskiej (*26.000 zł*).
   2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie *101.789 zł* z tytułu wpływu odszkodowania za przejęte przez Gminę Miasto Kołobrzeg nieruchomości– działki nr 52/7 i 52/9 położone w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31/33, pod inwestycje drogowe.

Na niezrealizowane kwoty składają się
1) *dochody bieżące* w kwocie *33.469 zł* z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów w związku z administrowaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa.
2) *dochody majątkowe* w kwocie *2.800.760 zł* powstałe w wyniku braku wpływu dochodów z zaplanowanej sprzedaży działki nr 3/51 o pow. 1,3546 ha położonej w Szczecinie w rejonie ul. Arkońskiej ze względu na brak zainteresowania ich nabyciem.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
658.378 zł	**698.357 zł**	106,1%	39.979 zł

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

71003 – Biura planowania przestrzennego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
625.828 zł	**668.700 zł**	106,9%	- 42.872 zł

W ramach **dochodów bieżących** realizowanych przez *Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie* uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie *574.112 zł* z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. przez jednostkę na realizację projektów pn. „*Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP*" oraz „*Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)*",
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *94.588 zł* uzyskane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ z tytułu:
   - wykonanych usług *(63.408 zł)*,
   - należności spornych dochodzonych na drodze sądowej *(18.193 zł),*
   - zwrotu nadpłacanych w latach poprzednich składek ZUS (*6.674 zł)*,
   - odsetek bankowych (*6.313 zł)*.

Niezrealizowane dochody w kwocie *51.716 zł* dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów wymienionych w pkt. 1 i wynikają z niższej niż planowano realizacji wydatków na zakup usług eksperckich.

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.550 zł	**2.233 zł**	144,1%	683 zł

Zrealizowane **dochody bieżące** stanowią 5% dochodów uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za ustanowienie użytkownika górniczego w celu wydobywania wód leczniczych ze złóż dla Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim, Świnoujściu i Kołobrzegu. [*Kalkulacja: 44.660 zł x 5% = 2.233 zł*].

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
31.000 zł	**27.423 zł**	88,5%	-3.577 zł

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

Niepełna realizacja dochodów wynikła z braku możliwości dokładnego oszacowania wpływów z opłat związanych ze sprzedażą, udostępnianiem map i materiałów z państwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (*2.797 zł*) oraz z usług dotyczących wymienionego zadania (*780 zł*).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	7.353.180 zł	**6.218.747 zł**	84,6%	- 1.134.433 zł
bieżące	7.337.019 zł	**6.192.534 zł**	84,4%	- 1.144.485 zł
majątkowe	16.161 zł	**26.212 zł**	162,2%	10.051 zł

W dziale tym dochody uzyskano w następujących rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
49.000 zł	**49.725 zł**	101,5%	725 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie *49.000 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przejętych przez Urząd Marszałkowski z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w celu realizacji zadań własnych, które stały się kompetencją samorządu województwa z dniem 1 sierpnia 2009 r.;
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *725 zł* z tytułu korekty list wynagrodzeń dotyczących roku poprzedniego, wynikających głównie z rozliczenia zwolnień lekarskich.

75018 – Urzędy marszałkowskie				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	1.534.777 zł	**1.484.992 zł**	96,8%	- 49.785 zł
bieżące	1.518.616 zł	**1.458.780 zł**	96,1%	-59.836 zł
majątkowe	16.161 zł	**26.212 zł**	162,2%	10.051 zł

1. **Dochody bieżące** uzyskano jako:
   1) *dochody planowane* w wysokości ***1.253.837 zł*** uzyskane w kwocie:
      a) *856.694 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (refundacja) finansujących wkład własny krajowy (*14.487 zł)* oraz wkład Unii Europejskiej (*842.207 zł*) przy realizacji projektów pn.:
         - *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA”* (*372.113 zł*),
         - „*Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA”* Niemcy / Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia /Polska 2014-2020 (*425.054 zł*),
         - *„Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020”* w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT INTERREG VA *(55.272 zł)*,
         - *„Sieć współpracy Skuteczna Edukacja”* w ramach PO WER (*4.255 zł*);
      b) *356.213 zł* stanowiących głównie wpływy z opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie w budynku przy ul. Monte Cassino 2 w Koszalinie partycypacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kosztach eksploatacji budynku przy ul. Mickiewicza 41,
      c) *26.452 zł* z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego,
      d) *12.935 zł* z tytułu opłat dot. egzekucji należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz kosztów upomnień, w tym pobieranych za egzekucję należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
      e) *1.543 zł* z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kasacyjnego, zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ;
   2) *nieplanowane dochody* w kwocie ***204.943 zł,*** z tego w wysokości:

a) *103.680 zł* z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego dokonanego przez Urząd Skarbowy w Wałczu na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałczu,
b) *18.249 zł* z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, z tego:
   - 3.651 zł z tytułu korekt za usługi telekomunikacje,
   - 13.690 zł z tytułu zwrotów nadpłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych, korekt list wynagrodzeń dotyczących lat ubiegłych i wynikających z rozliczenia zwolnień lekarskich,
   - 908 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z beneficjentami na rzecz IZ RPO WZ,
c) *46.771 zł z* tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tego w kwocie:
   - *28.238 zł* z tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcy w związany z nienależytym oraz nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy,
   - *11.336 zł* stanowiącej odszkodowanie z tytułu zaprzestania świadczenia przez wykonawcę części przedmiotu umowy,
   - *1.826 zł* z tytułu kary umownej za opóźnienie wykonawcy w realizacji umowy w związku z nieterminowym dostarczeniem sprzętu, którego odbiór planowany był na grudzień 2017 r.,
   - *5.371 zł* z tytułu kar wynikających z umów zawartych z ekspertami zewnętrznymi dotyczących niedotrzymania terminów oceny projektów konkursowych
d) *35.893 zł z* tytułu różnych wpływów, z tego:
   - *19.374 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku za terminowe wpłaty,
   - *15.000 zł* z tytułu wpływu środków od PZU w ramach funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. mające na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładzie pracy polegającą na zakupie specjalistycznego sprzętu do ratowania życia,
   - *1.350 zł* z tytułu zwrotu kosztów szkolenia dwóch pracowników WUP w Szczecinie w ramach umowy zawartej z firmą Rekord,
   - *169 zł* z tytułu opłat za wystawienie upomnień.
e) *351 zł* z tytułu odsetek.

2. **Dochody majątkowe** uzyskane w kwocie ***26.212 zł*** stanowiącej:
   1) *dochody planowane* w wysokości *14.915 zł* tytułu wpływu środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (refundacja) finansujące wkład własny krajowy (*1.084 zł*) oraz wkład Unii Europejskiej (*13.831 zł*) na realizację projektów pn. *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA”* (*10.580 zł*) oraz *„Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020”* w ramach Pomocy Technicznej Programu EWT *INTERREG VA (3.251 zł);*
   2) *nieplanowane dochody* w wysokości *11.297 zł* pochodzące głównie ze sprzedaży samochodów osobowych**.**

Niepełna realizacja dochodów dotyczy:
- uzyskania niższych wpływów z tytułu partycypacji WUP w kosztach eksploatacji obiektu przy ul. Mickiewicza 41, które uzależnione są od wpływających faktur za media techniczne dostarczane do budynku (*23.787 zł)*,
- dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy *(34.637 zł)* oraz unijny *(185.698 zł)* w projekcie pn. *„Sieć współpracy Skuteczna Edukacja”* w ramach PO WER w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w dniu 20 listopada 2018 r. Rezygnacja z realizacji projektu wynika z faktu, iż ceny rynkowe wykonania badania zaplanowanego w ramach przedsięwzięcia znacznie przewyższyły założone przez partnerów nakłady finansowe,
- uzyskania niższej refundacji z Unii Europejskiej na realizację projektów pn. *„Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA”* w związku ze z nieuznaniem dodatków specjalnych jako wydatków kwalifikowanych (*48.138 zł*) oraz pn. *„Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-2020”*

w związku z decyzją o zmniejszeniu dofinansowania (refundacji) wynagrodzeń z 50% na 40% (*19.939 zł*);
- przesunięcia terminu refundacji z budżetu państwa na 2019 r. środków na realizację projektu pn. *„Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Interreg VA”* w związku z przedłużającą się procedurą kontrolną projektu (*32.908 zł),*
- zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kasacyjnego, zasądzonych od beneficjentów na rzecz Instytucji Zarządzającej RPO WZ (*8.457 zł)*,
- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (*13.548 zł*).

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
-	**1.869 zł**	-	1.869 zł

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało *Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli* z tytułu odsetek od wolnych środków znajdujących się na bieżącym rachunku bankowym (*1.419 zł*) oraz różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych (*450 zł*).

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
-	**323.619 zł**	-	323.619 zł

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano w wysokości:
a) *278.322 zł* z tytułu kar wynikających z umów, z tego w kwocie:
   - *271.500 zł* naliczonej wykonawcom w związku z nienależytym wykonaniem umów w zakresie promocji Województwa Zachodniopomorskiego,
   - *6.486 zł* naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację umowy dotyczącą publikacji „*Pomorze Zachodnie”* w ramach projektu „*Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje*” w ramach Osi I RPO WZ,
   - *246 zł* naliczonej za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę, której przedmiotem była kompleksowa organizacja spotkania szkoleniowego z przedsiębiorcami z województwa zachodniopomorskiego pn. „Logistyka w handlu międzynarodowym”,
   - *90 zł* naliczonej wykonawcy tytułem niewywiązania się z realizacji części umowy w zakresie promocji Województwa Zachodniopomorskiego w ramach cyklu wystaw „Drogi do Niepodległości”,
b) *45.297 zł* z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, udzielonych stowarzyszeniom w 2017 roku na realizację działań promujących Województwo poprzez sport.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.769.403 zł	**4.358.542 zł**	75,5%	-1.410.861 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w łącznej kwocie 4.310.917 zł, z tego:
   a) *2.752.756 zł* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy (412.913 zł) oraz unijny (2.339.843 zł) w projekcie pn. „*Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”* w ramach PO PT 2014-2020,
   b) *1.557.872 zł* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład własny krajowy (233.681 zł) oraz unijny (1.324.191 zł) w projekcie pn. „*Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim”* w ramach PO PT 2014-2020,

c) *289 zł* z tytułu zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa niewykorzystanej w 2017 r. na koszty związane z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Szczecinku i zwróconej przez Powiat Szczecinecki;

2) *dochody nieplanowane* uzyskane w łącznej kwocie *47.625 zł,* z tego:
   a) *41.553 zł* z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami bankowymi od Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
   b) *5.447 zł* z tytułu zwrotu części dotacji wraz z odsetkami, przekazanymi w latach ubiegłych na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku,
   c) *574 zł* z tytułu rozliczenia przez pracowników UMWZ podróży służbowych, które odbyły się w 2017 r.,
   d) *51 zł* z tytułu wydania duplikatu złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego i jej miniaturki.

Niepełna realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny krajowy oraz unijny w projektach realizowanych w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020, o których mowa w pkt. 1 lit. a - w związku z zamknięciem i rozliczeniem projektu (*1.122.590 zł)* oraz w pkt. 1 lit. b - w związku z niższymi kosztami funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych (*335.896 zł)*.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
-	**432 zł**	-	432 zł

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu dotacji wraz odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości przez Zachodniopomorską Chorągiew ZHP w Szczecinie na zadanie pn. „Poszerzenie wiedzy i podnoszenia umiejętności ratowników ZHP z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz integracji środowiska ratowniczego".

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
208.912.325 zł	**221.840.759 zł**	106,2%	-12.928.434 zł

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

75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
8.610.691 zł	8.595.301 zł	90,8%	- 15.390 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***8.582.327 zł***, z tego:
   a) *4.690.725 zł* z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie decyzji wydanych do końca roku 2017 (około 4.107 decyzji) oraz z tytułu czasowego zajęcia pasa drogowego oraz trwałego umieszczenia w pasie drogowym urządzeń obcych na podstawie nowych decyzji wydanych w 2018 r. (1.229 decyzji),
   b) *3.669.327 zł* z tytułu opłat za wydobywanie węglowodorów, które w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność,
   c) *197.650 zł* z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi,

d) *21.914 zł* z tytułu opłat za zezwolenia i wpis do ewidencji, tj. za wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wpis do ewidencji egzaminatorów na prawo jazdy,
e) *2.710 zł* z tytułu opłat za wpis do ewidencji psychologów transportu, ewidencji lekarzy uprawnionych do badań kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne,

2) *nieplanowane dochody* uzyskane w kwocie *12.974 zł* z tego:
a) *10.359 zł* stanowiącej 15% należnych województwu wpływów z opłat za wydane przedsiębiorcom przez ministra właściwego dla spraw środowiska koncesje i licencje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
b) *2.212 zł* z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
c) *376 zł* z tytułu opłat za udzielanie informacji o środowisku,
d) *27 zł* z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W ramach tego rozdziału nastąpiła niepełna realizacja dochodów głównie z tytułu opłat:
- o których mowa w pkt. 1 lit. a, w związku z mniejszą od planowanej liczbą wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego i uzależnieniem opłat od czasu oraz powierzchni zajęcia pasa drogowego (*17.139 zł)*,
- o których mowa w pkt. 1 lit. d, z powodu uzależnienia jej wielkości od liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków, przez zainteresowanych przewoźników (*8.086 zł)*,
- o których mowa w pkt. 1 lit. c, w związku z uzależnieniem wysokości opłat dokonywanych przez hurtowników od wartości sprzedaży uzyskanej w roku poprzednim, o czym przedsiębiorcy informują Urząd Marszałkowski w stosownym oświadczeniu składanym w momencie ubiegania się o ponowne wydanie zezwolenia (*2.350 zł)*.

75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
200.301.634 zł	213.245.459 zł	106,5%	12.943.825 zł

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu:
- 1,6% udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **63.420.893 zł,** stanowiącej 106,4% planu,
- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **149.824.566 zł,** stanowiącej 106,5% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	523.161.657 zł	**517.515.020 zł**	98,9%	- 5.646.637 zł
bieżące	198.147.908 zł	**199.293.966 zł**	10,6%	1.146.058 zł
majątkowe	325.013.749 zł	**318.221.054 zł**	97,9%	- 6.792.695 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale uzyskano w ramach rozdziałów:

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
18.248.165 zł	**18.248.165 zł**	100%	0 zł

Planowane **dochody bieżące** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpłynęły w wysokości i terminach zgodnych z ustawą o dochodach jst.

75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.747.300 zł	**1.747.300 zł**	100%	0 zł

Planowane **dochody majątkowe** z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej realizowanej przez ZZDW Koszalin pn. *„Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206”.*

75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
96.350.414 zł	96.350.414 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wpłynęły w wysokości i terminach zgodnych z ustawą o dochodach jst.

75814 – Różne rozliczenia finansowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
900.000 zł	**8.514.916 zł**	946,1%	**7.614.916 zł**

W ramach rozdziału uzyskano **dochody bieżące** w kwocie:

- *5.462.436 zł* z tytułu zwrotu podatku VAT m.in. za naprawy rewizyjne szynobusów,
- *1.466.938 zł* z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych województwa,
- *1.338.974 zł z* tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PO RYBY, PROW, RPO, PW INTERREG, PO WER,
- *246.568 zł* z tytułu zwrotu środków dla beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Gminy Miasto Kołobrzeg w związku z umorzeniem w całości postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych przez beneficjenta w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Gmin@ na fali”.

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
20.868.564 zł	20.868.564 zł	100%	0 zł

Dochody bieżące z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej wpłynęły w wysokości i terminach zgodnych z ustawą o dochodach jst.

75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	43.589 zł	**27.943 zł**	64,1%	- 15.646 zł
bieżące	15.645 zł	**0 zł**	0%	- 15.645 zł
majątkowe	27.944 zł	**27.943 zł**	100%	-1 zł

W ramach **dochodów majątkowych** uzyskano *planowane* dochody w kwocie **27.973 zł** z tytułu zwrotu dotacji celowej od beneficjenta zewnętrznego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji technologicznych do procesu produkcyjnego w firmie Europa Systems”.

Niezrealizowana kwota *dochodów bieżących* w wysokości 15.645 zł, stanowiąca odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o czym mowa wyżej, wynika z niezakwalifikowania odsetek zapłaconych przez beneficjenta zewnętrznego do dochodów budżetu województwa. Kwota odsetek została zwrócona poza budżetem.

75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
43.682 zł	43.681 zł	100%	-1 zł

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

75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	325.752.949 zł	**316.660.643 zł**	97,2%	- 9.092.306 zł
z tego: bieżące	6.737.407 zł	**3.315.685 zł**	49,2%	- 3.421.722 zł
majątkowe	319.015.542 zł	**313.344.958 zł**	98,2%	- 5.670.584 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano:

1. **Dochody bieżące** obejmujące:
   1) *planowane* dochody w łącznej kwocie ***3.251.538 zł*** z tego w wysokości:
      - *2.291.637 zł* z tytułu płatności z budżetu UE na finansowanie projektu pn. *„Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje*" w ramach osi I RPO WZ,
      - *552.127 zł* z tytułu płatności z budżetu UE na dofinansowanie kosztów pośrednich obsługi projektów drogowych, realizowanych w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 przez ZZDW w Koszalinie,
      - *133.516 zł* z tytułu płatności z budżetu UE na dofinansowanie kosztów pośrednich obsługi projektów z zakresu budowy sieci tras rowerowych, realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ 2014-2020 przez ZZDW w Koszalinie,
      - *156.146 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania pn. „*Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ*",
      - *53.344 zł* z tytułu płatności z budżetu UE na dofinansowanie realizacji projektu pn. „*Zachodniopomorskie e-Zdrowie*" w ramach RPO WZ,
      - *47.713 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania pn. „*Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap*",
      - *2.873 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania pn. „*Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych*",
      - *6.276 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektu pn. *„Zachodniopomorskie e-zdrowie*",
      - *6.907 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny krajowy do projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,
   2) *nieplanowane* dochody bieżące w kwocie ***64.147 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania pn. *„Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na walach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ"* .
2. **Dochody majątkowe** w kwocie ***313.344.958 zł***, obejmujące:
   1) *planowane* dochody majątkowe w kwocie ***309.877.124 zł***, z tego:
      - *156.455.250 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym*" w ramach Osi V RPO przeznaczonego do przewozów regionalnych,

- *94.116.652 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji drogowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Osi V RPO WZ,
- *36.961.232 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci tras rowerowych realizowanych w ramach Osi IV RPO WZ,
- *12.271.000 zł* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy finansującej projekt pn. *„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji”* w ramach Osi V RPO (kontrakt wojewódzki),
- *6.942.781 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap*”,
- *1.823.249 zł* z tytułu płatności (1.631.328 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny krajowy (191.921 zł) współfinansujących realizację projektu pn. „*Zachodniopomorskie e-Zdrowie*” w ramach RPO WZ,
- *1.179.124 zł* z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,
- *91.961 zł* z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych*”,
- *35.875 zł* z tytułu płatności z budżetu UE na finansowanie projektu pn. *„Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje*” w ramach osi I RPO WZ.

2) *nieplanowane dochody* w kwocie ***3.467.834 zł*** z tytułu płatności z budżetu UE współfinansujących realizację zadań w ramach Osi IV RPO WZ, w związku z uzyskaniem refundacji poniesionych wydatków w wysokości:
   - *1.840.559 zł* na realizację zadania pn. *„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”,*
   - *1.627.275 zł* na realizację zadania pn. *„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin”.*

Niepełna realizacja zaplanowanych płatności z budżetu UE oraz dotacji dotyczyła:
1) *dochodów bieżących* w kwotach:
   - *3.309.128 zł* na finansowanie projektu pn. *„Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje*” w ramach osi I RPO WZ, w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu,
   - *126.535 zł* na finansowanie projektu pn. „*Zachodniopomorskie e-Zdrowie*” w ramach RPO WZ, w związku z poniesieniem niższych kosztów pośrednich w ramach projektu i przesunięciem płatności na 2019 r.,
   - *1.774 zł* na dofinansowanie kosztów pośrednich budowy sieci tras rowerowych z uwagi na trwającą procedurę rozliczenia końcowego projektów przez IZ RPO,
   - *52.947 zł* na współfinansowanie projektu pn. „*Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap*”, w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego,
   - *1.593 zł* na wkład własny do projektów bieżących realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych, w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków;

2) *dochodów majątkowych* w kwotach:
   - *4.539.814 zł* na realizację projektu pn. „*Zachodniopomorskie e-Zdrowie*" w ramach RPO WZ, m.in. w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia wydatków poniesionych na projekt i koniecznością przeniesienia płatności na 2019 rok,
   - *1.286.500 zł* współfinansującej realizację inwestycji drogowych, w związku z poniesieniem niższych niż planowano wydatków,
   - *356.135 zł* współfinansującej realizację budowy sieci tras rowerowych, z uwagi na trwającą procedurę rozliczenia końcowego projektów przez IZ RPO,
   - *2.838.294 zł* współfinansującej koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap*", w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego,
   - *117.674 zł* współfinansującej koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych*", w związku z przeniesieniem realizacji działań w zakresie zabiegów czynnej ochrony nietoperzy na 2019 r.

75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	59.206.994 zł	**55.053.395 zł**	93,0%	- 4.153.599 zł
bieżące	54.984.031 zł	**51.952.542 zł**	94,5%	- 3.031.489 zł
majątkowe	4.222.963 zł	**3.100.853 zł**	73,4%	- 1.122.110 zł

Zrealizowane dochody obejmowały:

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

Beneficjent	Nazwa projektu	Kwota
Województwo Zachodniopomorskie	Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017	987.096 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się zarządzeniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku	6.122.642 zł
	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017	327.629 zł
	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2018 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2018	1.284.333 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2017 r.	1.952.633 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020w zakresie projektów środowiskowych w 2018 r.	10.830.393 zł
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2018 r.	8.618.531 zł
Gmina Miasto Koszalin	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	341.885 zł

   - *14.528.735 zł* stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład własny przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WZ 2014-2020,
   - *4.347.615 zł* stanowiącej płatności z budżetu UE *(4.105.932 zł)* oraz dotacje celowe finansujące wkład krajowy *(241.683 zł)* przy realizacji projektów z zakresu pomocy

społecznej w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „*Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego*" (*773.743 zł*), „*Kurs na Rodzinę*" *(1.077.215 zł*), „*Nawigator Samodzielności*" *(981.526 zł),* „*Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu – II*" *(586.163 zł),* „*Akademia Rodzica Zastępczego*" *(306.983 zł)* oraz „*Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych*" *(621.985 zł)*,

- *1.400.000 zł* stanowiącej płatności z budżetu UE *(1.252.580 zł)* oraz dotację celową finansującą wkład krajowy *(147.420 zł)* przy realizacji projektu pn. *„Zachodniopomorskie Małe Skarby"* w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020,
- *1.211.050 zł* stanowiącej wpływy z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych.

2. *Planowane* **dochody majątkowe,** z tego w wysokości:
   - *1.243.441 zł* stanowiącej środki dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych, realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020,
   - *1.203.847 zł* stanowiącej środki dotacji celowej finansującej wkład unijny, przeznaczonej na wydatki inwestycyjne projektów realizowanych w ramach Osi X Pomocy Technicznej RPO WZ wykazanych w tabeli:

Beneficjent	Nazwa projektu	Kwota
Województwo Zachodniopomorskie	Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2017 r.	82.401 zł
	Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-pomorskiego w Szczecinie" w roku 2016 i 2017	15.646 zł
	Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-pomorskiego w Szczecinie" w roku 2018	132.446 zł
	Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2018	553.223 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017	260.347 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku	43.350 zł
	Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017	7.374 zł
	Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018	109.060 zł

   - *567.374 zł* stanowiącej płatności z budżetu UE *(548.864 zł)* oraz dotacje celowe z budżetu państwa finansujące wkład krajowy *(18.510 zł)* przy realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w ramach RPO WZ 2014-2020 pn. „*Nawigator Samodzielności*" *(536.900 zł)* oraz „*Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych*" *(30.474 zł),*
   - *86.191 zł* stanowiącej wpływy z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych.

Na niepełną realizację dochodów składają się:

1) *dochody bieżące* w kwotach:
   - *2.064.863 zł* z tytułu dotacji celowej finansującej wkład własny przeznaczonej dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WZ 2014-2020 m.in. w związku z aktualizacją harmonogramów płatności i przesunięciem terminów wypłat

transz na 2019 r. oraz niepodpisaniem umów z beneficjentami z powodu niespełnienia kryteriów dopuszczalności,
- *886.858 zł* z tytułu dotacji finansującej wkład unijny, przeznaczonej na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ w związku przesunięciem refundacji wydatków na rok 2019,
- *79.765 zł* obejmującej nieuzyskane wpływy na projektach z zakresu pomocy społecznej realizowanych w ramach RPO WZ, w tym kwoty 79.762 zł na projekcie pn. „*Akademia Rodzica Zastępczego*", w związku z niższymi kosztami realizacji działań i przesunięciem oszczędności na 2019 r. (zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem płatności),
- *3 zł* z tytułu zwrotów dokonywanych przez beneficjentów dotacji celowej z lat ubiegłych.

2) *dochody majątkowe* w kwotach:
- *34.126 zł* obejmującej nieuzyskane wpływy z tytułu płatności z UE (33.014 zł) oraz dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład krajowy (1.112 zł) w projektach z zakresu pomocy społecznej realizowanych w ramach RPO WZ, w tym kwoty 32.300 zł w projekcie pn. „*Nawigator Samodzielności*" w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot dotacji przez partnerów projektu oraz kwoty 1.826 zł w projekcie pn. „*Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych*" w związku z poniesieniem niższych kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania.
- *850.653 zł* z tytułu dotacji finansującej wkład unijny, przeznaczonej na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ w związku z przesunięciem refundacji wydatków na rok 2019,
- *237.331 zł* z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WZ 2014-2020 m.in. w związku z aktualizacją harmonogramów płatności i przesunięciem terminów wypłat transz na 2019 r. oraz niepodpisaniem umów z beneficjentami z powodu niespełnienia kryteriów dopuszczalności.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
124.279 zł	**171.174 zł**	137,7%	46.895 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

80115 – Technika			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**2.393 zł**	-	2.393 zł

W ramach *nieplanowanych* **dochodów bieżących** *Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu* uzyskało wpływy w kwocie:
- *1.949 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- *444 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

80116 – Szkoły policealne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**5.053 zł**	-	5.053 zł

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskało Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu w kwotach:
- *3.831 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- *951 zł* wynagrodzenia płatnika składek ZUS,
- *178 zł* zwrotu kosztów za media i prywatne korzystanie z telefonów służbowych.

- *93 zł* zwrotu nadwyżki środków własnych;

80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**1.798 zł**	-	1.798 zł

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

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

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**39.072 zł**	-	39.072 zł

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

- *23.804 zł* zwrotu nadwyżki środków własnych,
- *6.775 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- *5.805 zł* z tytułu wypłaty odszkodowania,
- *2.415* zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych oraz podatku VAT podlegającemu odliczeniu,
- *259 zł* z tytułu opłaty reprograficznej za publikacje w „Refleksjach",
- *14 zł* wpływy z tytułu dzierżawy gruntu.

80147 – Biblioteki pedagogiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**15.034 zł**	-	15.034 zł

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

- *13.352 zł* zwrotu nadwyżki środków własnych,
- *611 zł* z tytułu odsetek od wolnych środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- *240 zł* z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, podatku VAT podlegającemu odliczeniu,
- *831 zł* wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
124.279 zł	**107.823 zł**	86,8%	- 16.456 zł

Dochody bieżące uzyskano jako:

1) *dochody planowane* w łącznej kwocie ***106.178 zł***, z tego:
   - *99.678 zł* z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*", (refundacja wydatków za 2017 r. oraz zaliczka na 2018 r.) oraz „*Wolontariat Europejski EVS*" (wynagrodzenie ryczałtowe za delegowanie młodzieży z regionu do realizacji projektów unijnych podejmowanych na terenie innych państw UE),
   - *6.500 zł* z tytułu wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracownika.
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *1.645 zł* z tytułu: odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym Jednostki oraz projektów pn. „*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin*" i „*Wolontariat europejski EVS*" (*1.096 zł*),

rozliczenia podróży służbowej z roku 2017 *(352 zł*) oraz terminowego wpłacania podatku za 2017 rok (*450 zł*).

Niepełna realizacja dochodów w kwocie *18.101 zł* nastąpiła w związku z wysłaniem mniejszej ilości młodzieży na wolontariat w ramach realizacji projektu pn. *„Wolontariat europejski EVS”* (*12.844 zł*) oraz w związku z różnicami kursowymi przy realizacji projektu pn. *„Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin"* (*5.257 zł*).

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE				
80395 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	180.000 zł	**189.969 zł**	105,5%	9.969 zł
bieżące	0 zł	**9.969 zł**	-	9.969 zł
majątkowe	180.000 zł	**180.000 zł**	100%	0 zł

1) *Planowane* **dochody majątkowe** wpłynęły jako dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Gminy Miasto Koszalin z przeznaczeniem na prace adaptacyjne związane z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz polepszeniem jakości kształcenia i bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.
2) *Nieplanowane* **dochody bieżące** w kwocie *9.969 zł* wpłynęły z tytułu zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej na dofinansowanie procedury patentowej dotyczącej „Wysokoefektywne wodne pompy ciepła wykorzystujące ciepło krzepnięcia wody”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	450.000 zł	**505.116 zł**	112,2%	55.116 zł
bieżące	-	**55.116 zł**	-	55.116 zł
majątkowe	450.000 zł	**450.000 zł**	100%	0 zł

W dziale tym uzyskano dochody w rozdziale:

85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
450.000 zł	**450.000 zł**	100%	0 zł

Planowane **dochody majątkowe** uzyskano z tytułu *pomocy finansowej* przekazanej województwu w wysokości:

- *290.000 zł* przez Gminę Trzebiatów (40 000 zł), Powiat Gryficki (150 000 zł) oraz Gminę Gryfice (100 000 zł), z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na dofinansowanie zadania w zakresie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodników wraz z budową miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej – dojazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach,
- *110.000 zł* przez Gminę Miasto Koszalin, z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na zakup ergospirometru,
- *50.000 zł* przez Powiat Koszaliński, z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie na zakup myjni – dezynfektorów do basenów i kaczek.

85149 - Programy polityki zdrowotnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**2.360 zł**	-	2.360 zł

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano tytułem zwrotu dotacji (*2 175 zł*), dokonanego przez Stowarzyszenie Akademia w Stronę Marzeń z siedzibą w Nowogardzie oraz należnych odsetek (*185 zł*).

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

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

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

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

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej lub nadmiernie pobranej dotacji udzielonej w 2017 r. na realizację zadań publicznych pn.

- „Z dala od alkoholu" przez Stowarzyszenie Równość na Fali w wys. 990 zł,
- „Rola rodziny w psychiatrii środowiskowej" przez Stowarzyszenie Feniks z siedzibą w Kołobrzegu w wys.146 zł,
- „Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież ze szkół i placówek gminy Brzeźno i Świdwin" przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży oddział Rzepczyno w wys. 48 zł.

85157 – Staże i specjalizacje medyczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**50.922 zł**	-	50.922 zł

Nieplanowane **dochody bieżące** stanowią środki z Funduszy Pracy otrzymane na postawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia na obsługę zadania w zakresie organizacji i finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Na obsługę zadania w 2018 r. przyznano 123 zł na każdego lekarza/lekarza dentystę odbywającego staż podyplomowy W analizowanym okresie staż realizowało 414 osób.[Kalkulacja 123 x 414 = 50.922 zł].

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
385.051 zł	**307.764 zł**	79,9%	-77.287 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
50.000 zł	**50.002 zł**	100%	2 zł

Zrealizowane **dochody bieżące** obejmują:

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

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
41.007 zł	**47.262 zł**	115,3%	6.255 zł

Zrealizowane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie *41.861 zł* uzyskane z tytułu opłaty egzaminacyjnych za przystąpienie 96 osób do egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *5.401 zł* z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami, z czego kwota:
   - *5.332 zł*, stanowiąca należność główną w wys. 5.044 zł i odsetki w wys. 288 zł, została zwrócona przez Fundację Cegiełka z siedzibą w Stargardzie, w związku z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej w 2017 r. na dofinansowanie zadania pn. „Rozwinięcie programu Regionalnej Akademii Rodziny o moduł zajęć dotyczących niepełnosprawności w rodzinie",
   - *21 zł* została zwrócona przez Powiat Policki w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej przyznanej w 2017 r. na realizację zadań bieżących na rzecz Rodziny,
   - *48 zł* stanowiąca odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych udzielonych w 2018 r. na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom niepublicznym.

85295 –Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
294.044 zł	**210.500 zł**	71,6%	-83.544 zł

Planowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu płatności z budżetu UE (177.409 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wkład krajowy (33.091 zł), z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „*Kooperacja – efektywna i skuteczna"* realizowanego w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Niepełna realizacja dochodów finansujących projekt nastąpiła z powodu przesunięcia na 2019 rok realizacji części działań.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.231.392 zł	**3.714.085 zł**	71,0%	- 1.517.307 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
191.433 zł	**191.431 zł**	100%	- 2 zł

Zrealizowane *planowane* **dochody bieżące** stanowiły 2,5% kosztów przewidzianych na obsługę administracyjną zadań realizowanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) i pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [*kalkulacja: 7.657.320 zł x 2,5% = 191.433 zł*].

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.384.000 zł	**1.276.076 zł**	92,2%	- 107.924 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:

1) *dochody planowane* w kwocie ***1.274.289 zł*** stanowiącej zrefundowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwotę wydatków za okres styczeń – grudzień na obsługę zadań FGŚP, poniesionych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego,

2) *nieplanowane dochody* w wysokości ***1.787 zł***, z tego w kwocie:
   - *1.258 zł* stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym,
   - *529 zł* stanowiące różne dochody (wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego).

Na niepełną realizację planu dochodów wpłynęło niższe wydatkowanie środków finansowych na obsługę funduszu.

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.105.959 zł	**1.653.114 zł**	53,2%	- 1.452.845 zł

Dochody bieżące uzyskano w ramach:
1) *dochodów planowanych* w łącznej w kwocie ***1.566.515 zł***, z tego:
   - *1.565.455 zł* przeznaczone na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER,
   - *1.060 zł* stanowiącej wpływy ze zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji oraz płatności w ramach Działania 1.2.2. PO WER,
2) *dochodów nieplanowanych* w łącznej kwocie ***86.599 zł***, z tego:
   - *23.419 zł* z tytułu różnych dochodów, na które składają się: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych w części dotyczącej pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza,
   - *29.800 zł* z tytułu opłaty za wydanie certyfikatu o wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia,
   - *26.145 zł* z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
   - *3.762 zł* z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
   - *3.473 zł* stanowiącej kary umowne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nienależyte wykonanie umowy.

Niepełna realizacja dochodów na kwotę *1.539.443 zł* przeznaczonych na finansowanie projektów z zakresu Pomocy Technicznej w ramach PO WER oraz Działania 1.2.2. PO WER nastąpiła głównie ze względu na długotrwały i wieloetapowy proces naboru projektów, co wpłynęło na przeniesienie ich na 2019 rok.

85395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
550.000 zł	**593.463 zł**	107,9%	43.463 zł

W ramach **dochodów bieżących** uzyskano:
1) *dochody planowane* w kwocie ***550.000 zł***, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny (86.460 zł) oraz płatności z budżetu UE (463.540 zł), z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją projektu partnerskiego pn. „*Azymut – Samodzielność*" realizowanego w ramach działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER Rozwój 2014-2020;
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***43.463 zł***, z tego:
   - *37.906 zł* z tytułu wpływów z odsetek wygenerowanych na rachunku otwartym do obsługi finansowej projektów w ramach RPO WZ realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy,
   - *4.794 zł* z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. Stowarzyszeniu Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Dwie Ojczyzny – Pamięć i Tożsamość",
   - *169 zł* z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. Fundacji bioAutyzm w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Wsparcie dla rodziców,

wolontariuszy i terapeutów dzieci z zaburzeniami autystycznymi w pracy z dzieckiem w domu metodami niedyrektywnymi",
- *569 zł* z tytułu zwrotu nadpłaconych składek od umowy zlecenie uczestnika Debaty na temat „Jakości życia osób w wieku senioralnym",
- *25 zł* z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. Krajowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania publiczneo pn. „NGO jest kobietą".

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**2.249 zł**	-	2.249 zł

W dziale tym uzyskano dochody w następujących rozdziałach:

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**2.241 zł**	-	2.241 zł

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

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

Nieplanowane **dochody bieżące** wpłynęły z tytułu zwrotu nadwyżki środków własnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.

Dział 855 – RODZINA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
-	**22.441 zł**	-	22.441 zł

Dochody bieżące uzyskano w ramach rozdziałów

85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
-	**19.123 zł**	-	19.123 zł

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

85595 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
-	**3.319 zł**	-	3.319 zł

Nieplanowane **dochody bieżące** uzyskano z tytułu kar umownych za nieterminową i nierzetelną realizację umów zawartych w 2018 r. na potrzeby realizacji działań w ramach projektu pn. „Kurs na Rodzinę" działanie 7.6 RPO WZ 2014-2020.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.265.200 zł	**1.303.570 zł**	103,0%	38.370 zł

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

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
200	**165 zł**	82,5%	- 35 zł

Zrealizowane *planowane* **dochody bieżące** stanowią 5% należnych województwu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przeprowadzeniu egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami. W analizowanym okresie dwie osoby opłaciły i przystąpiły do egzaminu.
[*kalkulacja: 3.290 zł x 5% = 165 zł*].

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.240.000 zł	**1.253.985 zł**	101,1%	13.985 zł

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:
1) *dochody planowane* w kwocie ***1.245.917 zł*** z tytułu:
   - należnych 3% wpływów od pobieranych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości *1.241.122 zł*. Uzyskane dochody przeznacza się na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska [*kalkulacja: 41.370.734 zł x 3% = 1.241.122 zł*],
   - opłat za usunięcie drzewa lub krzewu w wysokości *4.795 zł*;
2) *dochody nieplanowane* w łącznej kwocie ***8.068 zł*** z tego:
   - *1.790 zł* z tytułu naliczonych kar pieniężnych od osób prawnych za usunięcie drzew oraz tytułem sankcji odpadowych,
   - *2.874 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat ekologicznych,
   - *3.404 zł* z tytułu odsetek bankowych.

90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
6.000 zł	**35.695 zł**	594,9%	29.695 zł

Dochody bieżące obejmują:
1) *dochody planowane* uzyskane w kwocie *31.781 zł* z tytułu należnych:
   - *2%* wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za lata 2009 - 2017 w wysokości 1.380 zł,
   - *10%* od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych za lata 2005-2017 w wysokości 30.401 zł przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tyt. opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat,

2) *dochody nieplanowane* uzyskane w kwocie *3.914 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłat produktowych oraz opłat za zagospodarowanie odpadów .

90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.000 zł	**2.079 zł**	207,9%	1.079 zł

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie *2.063 zł* z tytułu 5% należnych wpływów od pobranych przez Urząd Marszałkowski opłat produktowych, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej, przeznaczonych na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzone są wpływy z opłat, o których mowa wyżej. Wpływy te przekazywane są w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek NFOŚiGW,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *17 zł* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

90095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
18.000 zł	**11.646 zł**	64,7%	- 6.354 zł

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie *11.346 zł* z tytułu środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska w roku 2018”,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie *300 zł* z tytułu kary umownej.

Niepełna realizacja dochodów wynika z niższych wpływów z tyt. środków finansowych z WFOŚiGW finansujących koszty udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z zakresu ochrony środowiska (6.654 zł) z powodu niższych kosztów ww. działań.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
4.644.823 zł	**4.263.861 zł**	91,8%	- 380.962 zł
z tego:			
bieżące 4. 444.823zł	**4.063.861 zł**	91,4%	- 380. 962 zł
majątkowe 200.000 zł	**200.000 zł**	100,0%	0 zł

W dziale tym dochody zrealizowano w rozdziałach:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
0 zł	**811 zł**	-	811 zł

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

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

oraz z tytułu zwrotu odsetek od dotacji przekazanych w 2018 r. (*89 zł*).

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
125.279 zł	**50.771 zł**	40,5%	- 74.508 zł

Uzyskane planowane **dochody bieżące** obejmują zwrot odzyskanego podatku VAT przez Teatr Polski w Szczecinie przy realizacji zadań:
- „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie" (42.076 zł),
- „Remont i naprawa pieców nadmuchowych z palnikami pelletowymi" (4.871 zł),
- „Naprawa muru oporowego skarpy usytuowanego przy ul. Kapitańskiej" (3.824 zł).

Niższe dochody uzyskano z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez ww. instytucję przy realizacji zadania pn. *„Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie* z powodu niepełnej realizacji wydatków.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	3.837.534 zł	**3.853.015 zł**	100,4%	15.481 zł
bieżące	3.637.534 zł	**3.653.015 zł**	100,4%	15.481 zł
majątkowe	200.000 zł	**200.000 zł**	100%	0 zł

1. Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:
   1) *planowane dochody* z tytułu zwrotu odszkodowania w kwocie *3.539.958 zł* oraz zwrotu odzyskanego przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie podatku VAT w kwocie *87.496 zł* od przekazanej dotacji celowej przeznaczonej na likwidację skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku oraz kompleksowe zagospodarowanie tarasów,
   2) *nieplanowane dochody* w kwocie *23.561 zł* z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie od dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film",
2. *Planowane* **dochody majątkowe** w kwocie *200.000 zł* uzyskano z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin na wsparcie produkcji filmowych w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film",

92114 – Pozostałe instytucje kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
481.236 zł	**210.876 zł**	43,8%	- 270.360 zł

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:
1) *dochody planowane* w kwocie ***207.674 zł*** z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn. *„Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020",*
1) *dochody nieplanowane* w kwocie ***3.202 zł***, z tego:
   - *243 zł* z tytułu zwrotu odsetek od kwoty dotacji celowej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przekazanej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadania pn. *„Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020",*
   - *2.760 zł* z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przyznanej na realizację zadania pn. *„Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020"*,
   - *199 zł* z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 rok przez Morskie Centrum Nauki w Szczecinie.

Niższa realizacja dochodów stanowiących zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe i Morskie Centrum Nauki w Szczecinie przy realizacji zadania pn. „*Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie"* nastąpiła z powodu niepełnej realizacji wydatków.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
200.774 zł	**129.486 zł**	64,5%	- 71.288 zł

Uzyskane **dochody bieżące** obejmują:

1) *dochody planowane* w kwocie ***30.930 zł***, z tego:
   - *28.761 zł* z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie od przekazanej dotacji celowej na realizację zadania pn. *„Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie",*
   - *1.500 zł* z tytułu dotacji celowej uzyskanej w formie pomocy finansowej od Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie,
   - *669 zł* z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie przy realizacji zadania dotyczącego wykonania niezbędnych prac remontowych,
2) *dochody nieplanowane* w kwocie ***98.556 zł***, z tego:
   - *48.944 zł* z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie od dotacji celowej przekazanej na realizację zadania w 2017 roku pn. *„Imango Mundi – etap modernizacyjny"*,
   - *49.612 zł* z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2017 rok przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Niższa realizacja dochodów w kwocie *169.844 zł* stanowiących zwrot odzyskanego podatku VAT przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA – wydatki majątkowe*" nastąpiła z powodu niepełnej realizacji wydatków.

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

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

- „Zespół pałacowo – parkowy w Sitnie, XVIII w. - odsłonięcie i renowacja zachowanych dekoracji malarskich i sztukatorskich – etap III" (9.193 zł),
- „Gotycka Baszta Więzienna – wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji południowej i zachodniej oraz renowacja zachowanej stolarki drzwiowej" (1.042 zł),
- „Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach – przeprowadzenie prac remontowych wieży" (4.922 zł),
- „Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie XIV w., remont wieży kościoła – etap I" (5 zł).

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				
92502 – Parki krajobrazowe				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	1.126.172 zł	**1.122.939 zł**	99,7%	- 3.233 zł
z tego: bieżące	806.172 zł	**802.939 zł**	99,6%	- 3.233 zł
majątkowe	320.000 zł	**320.000 zł**	100%	0 zł

1. **Dochody bieżące** uzyskane zostały przez *Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie*, z tego:
   1) *planowane dochody* w kwocie ***784.087 zł*** uzyskano w kwotach:
      – *743.780 zł* z tytułu dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej w zakresie ochrony przyrody, tj. nadzoru nad wojewódzkimi zespołami parków krajobrazowych;
      – *40.307 zł* z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na współfinansowanie projektu *„Promocja i edukacja w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”*,
   2) *nieplanowane dochody* w łącznej kwocie ***18.852 zł*** z tego w kwocie:
      – *11.000 zł z* tytułu naliczonych kar umownych za zwłokę w wykonaniu dokumentacji,
      – *6.820 zł* z tytułu odsetek bankowych na rachunkach,
      – *833 zł* z tytułu zwrotu kosztów sądowych tytułem zawartej ugody,
      – *200 zł* z tytułu potrącenia wynagrodzenia kontrahenta w wysokości należnej składki za ubezpieczenie inżyniera kontraktu.
2. *Planowane* **dochody majątkowe** w kwocie *320.000 zł* z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację projektu „*Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji II etap”.*

Niepełna realizacja *dochodów bieżących* w łącznej kwocie *22.085 zł* dotyczy:
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wyniku niepełnego wydatkowania środków głównie w związku z absencją chorobową pracowników (*6.220 zł)*,
– środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań i powstała w wyniku oszczędności poprzetargowych (*15.865 zł)*.

926 – KULTURA FIZYCZNA				
92695 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	0 zł	**16.323 zł**	-	16.323 zł
z tego: bieżące	0 zł	**13.613 zł**	-	13.613 zł
majątkowe	0 zł	**2.710 zł**	-	2.710 zł

1. *Nieplanowane* **dochody bieżące** uzyskano w kwocie:
   - *7.463 zł* z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017 r. Gminie Barwice na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice”,
   - *5.125 zł* z tytułu zwrotu części wykorzystanej nienależnie i niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanej w 2017 r. Atletycznemu Klubowi Sportowemu w Białogardzie na realizację zadania pn. „Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym – IX Memoriał Marcina Jureckiego w obsadzie międzynarodowej”.
   - *1.026 zł* stanowiącej odsetki z tytułu całkowitego odstąpienia od realizacji umowy przez Powiat Myśliborski i Gminę Będzino,

2. *Nieplanowane* **dochody majątkowe** z tytułu zwrotów dotacji przekazanych w 2017 r. w kwotach:
   - *1.746 zł* od Gminy Siemyśl w związku z realizacją zadania „Boisko dla Charzyna – Wspólna sprawa",
   - *713 zł* od Gminy i Miasta Mirosławiec w związku z realizacją zadania „Modernizacja płyty boiska Stadionu Miejskiego w Mirosławcu",
   - *251 zł* od Gminy Przelewice w związku realizacją zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Przelewice".

3. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
17.634.532 zł	**15.937.417 zł**	90,4%	- 1.697.115 zł
z tego: bieżące 9.937.132 zł	**9.111.271 zł**	91,7%	- 825.861 zł
majątkowe 7.697.400 zł	**6.826.146 zł**	88,7%	- 871.254 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w ramach wskazanych rozdziałów.

01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.891.593 zł	**2.860.810 zł**	98,9%	- 30.783 zł

Kwota **wydatków bieżących** w tym rozdziale została poniesiona na koszty związane z zamykaniem działalności *Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji*, tj. na:

1. Likwidacja Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.874.126 zł	**2.843.345 zł**	98,9%	- 30.781 zł

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

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prawidłowego funkcjonowania Jednostki podczas procesu likwidacji w wysokości *2.361.883 zł*,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem likwidowanej jednostki w kwocie *481.462 zł*, poniesione głównie na: opłaty i podatki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz koszty postępowań sądowych.

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

Oszczędności powstały w związku z niższymi kosztami poniesionymi na utrzymanie i funkcjonowanie likwidowanej jednostki.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
17.467 zł	**17.465 zł**	100%	- 2 zł

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

01008 – Melioracje wodne				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	874.739 zł	**646.874 zł**	74,0%	- 227.866 zł
bieżące	293.671 zł	**65.806 zł**	22,4%	- 227.865 zł
majątkowe	581.068 zł	**581.067 zł**	100%	- 1 zł

W analizowanym okresie wydatki zostały poniesione na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
227.864 zł	**0 zł**	0%	- 227.864 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zapłatę zobowiązań dotyczących energii elektrycznej, zużycia wody i opłaty podatku na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych w 2017 r. (finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zapewniających ciągłość bieżącego utrzymanie urządzeń melioracji wodnych). Samorząd województwa dotacje celowe na wskazany wyżej cel otrzymywał do końca 2017 r.
Stosownie do zapisów art. 525 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, prawa i obowiązki wynikające m.in. z umów i porozumień zawartych przez marszałków województw lub jednostki organizacyjne samorządu województwa wykonujące zadania marszałków województw, z dniem 1 stycznia 2018 r. przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z odmową zapłaty powstałych zobowiązań (wynikających z faktur, które wpłynęły do ZZMiUW w Likwidacji w pierwszym kwartale 2018 r.), przez PGW Wody Polskie, zobowiązania te zostały zapłacone przez samorząd województwa i zawnioskowano do Wojewody Zachodniopomorskiego o ich zwrot.

Środki własne budżetu województwa zaplanowane na spłatę zobowiązań nie zostały wydatkowane w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej oraz innych opłat związanych z utrzymaniem przepompowni melioracyjnych za 2017 r. (co opisano w części *4. dochody i wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,* dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
65.807 zł	**65.806 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na zwrot do budżetu państwa dotacji celowej wraz z odsetkami, pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2014-2015, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających m.in. na utrzymaniu cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
212 zł	**211 zł**	99,5%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty związane z realizacją projektu w 2017 r. współfinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej, instrumentu finansowego LIFE+ oraz NFOŚiGW (energię elektryczną i monitoring na przepławkach dla ryb).
W 2018 r. realizacja przedsięwzięcia kontynuowana była przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie".

6. Budowa niebieskich korytarzy ekologicznych wzdłuż doliny rzeki Regi i Iny i ich dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (rozliczenie projektów)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
580.856 zł	**580.856 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na uregulowanie wierzytelności wobec Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie w związku z przejęciem przez Wody Polskie, na mocy ustawy Prawo wodne, zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ przez ZZMiUW w Szczecinie.

7. Dotacje celowe dla spółek wodnych

01009 – Spółki wodne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
300.000 zł	**238.276 zł**	79,4%	- 61.724 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej, przekazanej 10 spółkom wodnym na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych szczegółowych, w celu zapobiegania pogarszaniu się stanu urządzeń i parametrów gleb. Dotacje otrzymały podmioty wyszczególnione w tabeli.

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Spółka Wodna „Świeszyno”	Konserwacja rowu CW 15 o dł. 2,95 km	29.000 zł
Gminna Spółka Wodna „Trzebiatów”	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gm. Trzebiatów w m. Gabin, Nowielice o dł. 3104 m	17.664 zł
Spółka Wodna „Kołbacz”	Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębach Dębina i Kołbacz o dł. 8086 m	35.062 zł
Gminna Spółka Wodna „Pokrzywnica” w Sławoborzu	Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Powalice, gm. Sławoborze o dł. 1.534 m	11.884 zł
Gminna Spółka Wodna „Rzepczynka” w Brzeźnie	Konserwacja urządzeń melioracyjnych w obrębie Koszanowo, gm. Brzeżno	10.108 zł
Gminna Spółka Wodna „Wogra” w Połczynie Zdroju	Konserwacja urządzeń melioracyjnych w obrębie Toporzyk, gm. Połczyn Zdrój	20.912 zł
Gminna Spółka Wodna „Szczecinek”	Konserwacja rowu PB-5 o dł. 290 m	18.734 zł
Spółka Wodna Gminy Darłowo	Konserwacja rowów melioracyjnych - 4 szt w m. Porzecze, Słowino, Bukowo Morskie, Palczewice o dł. 3999 m	78.935 zł
Spółka Wodna „Bagno”	Konserwacja rowów melioracyjnych - 2 szt. o dł. 1700 m	12.644 zł
Gminna Spółka Wodna „Rega” w Gryficach	Konserwacja rowu o dł. 1802 m	3.333 zł

Niewydatkowana kwota wydatków stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez spółki wodne w wys. 2.674 zł oraz nierozdysponowanie kwoty dotacji w wys. 39.050 zł, ze względu na mniejszą, niż szacowano, liczbą aplikujących spółek, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowanej ustawy Prawo wodne oraz koniecznością zawarcia porozumienia z PGW Wody Polskie, w celu współpracy w zakresie opiniowania i weryfikacji pod względem merytorycznym kosztorysów sporządzonych przez spółki wodne oraz wsparcie w istotnych etapach prac terenowych związanych z wykonywaniem realizowanych przez spółki prac.

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.300.000 zł	4.928.529 zł	93,0%	- 371.471 zł

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

1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz ekspertów realizujących zadania w ramach umów zleceń wynoszące *3.563.130 zł*,
2) pozostałe wydatki w kwocie *1.365.399 zł,* z tego w kwocie:
   - *983.938 zł* na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (m.in. na wynajem: domków drewnianych podczas wydarzenia „Piknik nad Odrą", powierzchni wystawienniczej Aleja Zachodniopomorskie Smaki Wolin, domków podczas XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów, wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzenia X Wojewódzkich Dni Pszczelarza Pyrzyce, konferencję pn. „Rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywność i twórczość społeczną", publikację naukową pn. „Wpływ rodzaju nawożenia azotowego na wielkość emisji podtlenku azotu w zmiennych warunkach odczynu gleby i gatunku uprawianych traw" oraz szkolenia dla beneficjentów),
   - *217.646 zł* na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
   - *76.104 zł* na obsługę prawną,
   - *61.665 zł* na koszty wyjazdów służbowych pracowników w kraju,
   - *20.826 zł* na materiały biurowe,
   - *5.220 zł* na szkolenia pracowników.

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- *wkład unijny – 3.136.023 zł,*
- *wkład krajowy – 1.792.506 zł.*

Zadanie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w latach następnych. Oszczędności powstały w związku z niższym wydatkowaniem środków przez partnerów projektu.

01042 – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	6.100.000 zł	**5.257.989 zł**	86,2%	- 842.011 zł
bieżące	60.000 zł	**39.958 zł**	66,6%	- 20.042 zł
majątkowe	6.040.000 zł	**5.218.031 zł**	86,4%	- 821.969 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

1. Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
60.000 zł	**39.958 zł**	66,6%	- 20.042 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *27.918 zł,* w formie dotacji celowych, na zakup sprzętu niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych przez powiaty województwa:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Powiat Koszaliński	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	6.000 zł
Powiat Kamieński		5.353 zł
Powiat Sławieński		5.909 zł
Powiat Myśliborski		6.000 zł
Powiat Goleniowski		4.656 zł

- *8.670 zł* na zakup 2 szt. zestawów komputerowych dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych,
- *3.370 zł* na koszty egzekucji i opłat komorniczych oraz opłat sądowych w toczących się postępowaniach dot. egzekucji należności związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

Oszczędności powstały w związku z niewykorzystaniem dotacji przez powiaty (2.082 zł) oraz z niższymi niż planowano kosztami poniesionymi na zakup sprzętu komputerowego oraz na opłaty i koszty sądowe związane z egzekucję należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (17.960 zł).

2. Ochrona gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
6.040.000 zł	**5.218.031 zł**	86,4%	- 821.969 zł

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

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Gmina Darłowo	Przebudowa drogi gminnej Cisowo, Zakrzewo, Kopnica i Drozdowo - etap II o dł. 2,4 km	681.381 zł
Gmina Postomino	Przebudowa dróg gminnych w m. Pieńkówko o dł. 1,18 km	557.926 zł
Gmina Ustronie Morskie	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obr. Ustronie Morskie oraz Gwizd o dł. 1,276 km	646.112 zł
Gmina Będzino	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Będzinko o dł. 1,3 km	199.694 zł
Gmina Węgorzyno	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rogówko o dł. 0,78 km	274.024 zł
Gmina Szczecinek	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jelenino o dł. 0,75 km	120.229 zł
Gmina Dolice	Przebudowa drogi na dz. nr 6/2 obr. Ziemomyśl o dł. 0,996 km	165.508 zł
Gmina Wolin	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1011Z w m. Zagórze o dł. 0,78 km	13.899 zł
Gmina Borne Sulinowo	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radacz o dł. 1,139 km	324.485 zł
Gmina Sławoborze	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Ślepce o dł. 1,86 km	154.238 zł
Powiat Gryfiński	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Trzcińsko - Zdrój -Białęgi o dł. 0,75 km	455.814 zł
Powiat Kamieński	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1039Z Kłęby - Włodzisław o dł. 1 km	587.110 zł
Powiat Choszczeński	Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Stawin - Chrapowo o dł. 2,96 km	484.361 zł
Powiat Koszaliński	Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku Laski Koszalińskie - Dunowo o dł. 5,579 km	410.760 zł
Powiat Stargardzki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1711Z Krępcewo - Rzeplino o dł. 0,8 km	64.428 zł
Powiat Wałecki	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo - Mączno - Rutwica o dł. 3,285 km	17.700 zł
Jednostka niezaliczana do sektora fin. publicznych (os. fizyczna)	Budowa ziemnego stawu retencyjnego na działce nr 20/4 obr. „Dziki"	60.362 zł

W ramach realizacji ww. zadań inwestycyjnych przebudowano łącznie 27 km dróg gminnych i powiatowych.

Jednostki samorządu terytorialnego uzyskały oszczędności poprzetargowe w ramach inwestycji z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (113.805 zł) oraz Gmina Widuchowa i Powiat Gryficki zrezygnowały z przyznanej kwoty dofinansowania (708.164 zł).

01095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	2.168.200 zł	**2.004.939 zł**	92,5%	- 163.261 zł
bieżące	1.091.868 zł	**977.892 zł**	89,6%	- 113.976 zł
majątkowe	1.076.332 zł	**1.027.047 zł**	95,4%	- 49.285 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale została zaplanowana na:

3. Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
18.000 zł	**10.940 zł**	60,8%	- 7.060 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty upowszechniania wśród rolników wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, tj. w kwocie:

- *8.000 zł* na koszty związane z organizacją wyjazdu studyjnego do gospodarstw ekologicznych w województwie łódzkim, w którym udział wzięło 40 rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego,
- *2.940 zł* koszty udziału w XVI Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego zorganizowanym wspólnie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND" oraz organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Oszczędności wynikające z niższych kosztów udziału w Forum Rolników Ekologicznych Województwa Zachodniopomorskiego w związku z tym, iż większość wydatków została poniesiona przez organizatorów.

4. Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
199.700 zł	**183.708 zł**	92,0%	- 15.992 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *119.790 zł* na dofinansowanie zadań z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
- *32.237 zł* na koszty organizacji i współudziału w konkursach i imprezach wspierających rolnictwo naszego województwa (m.in. Myśliborskie Dni Karpiowe, Łobeska Baba Wielkanocna, Wojewódzka Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Coroczne spotkania hodowców bydła mlecznego w Barzkowicach, Trzebiatowskie Święto Kaszy, Smaki ryb odrzańskich w ramach "Żabnickiego Lata z Rybką", Ce-dynia na okrągło, Wystawa zwierząt hodowlanych w Barzkowicach, Konkurs młodego hodowcy w Barzkowicach, Konkurs „Sołtys Roku" oraz „Bliżej Pszczół", w tym na nagrody dla laureatów ww. imprez (27.932 zł),
- *12.270 zł* m.in. na koszty przeprowadzenia kampanii promocyjnej nt. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego oraz współorganizacji szkoleń z zakresu uregulowań prawnych dotyczących Listy Produktów Tradycyjnych,
- *8.376 zł* na opłacenie składki członkowskiej z tytułu uczestnictwa Województwa w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- *6.150 zł* na wynajem domków wystawienniczych dla wystawców produktów tradycyjnych i regionalnych w związku z udziałem Województwa Zachodniopomorskiego w Jarmarku Bożonarodzeniowym,
- *4.885 zł* na publikację broszury pt. „Właściwa organizacja chowu i dobrostan alternatywą ochrony zdrowia i produkcyjności zwierząt gospodarskich" (500 egz.) i ulotek dla hodowców nt. bezpieczeństwa gospodarstw rolnych (1 500 egz.) oraz na koszty spotkań wigilijnych kobiet wiejskich w Barzkowicach podczas Festiwalu potraw wigilijnych.

Oszczędności wynikające z niższych kosztów poniesionych na organizację i współorganizację imprez wspierających rolnictwo naszego regionu, w tym na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, m.in. w związku z tym, iż nie wpłynęły wnioski od organizatorów na współudział województwa w sześciu wydarzeniach.

5. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
12.000 zł	**11.592 zł**	96,6%	- 408 zł

Wydatki bieżące, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 pn. „*Region dla Rodziny*", poniesiono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników V edycji Konkursu pn. „Poszukiwacze Smaku" oraz na koszty związane z jego organizacją oraz podsumowaniem.
Do konkursu przesłano 71 zgłoszeń. Na poziomie każdej szkoły: podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wyłoniono po 3 laureatów za zajęcie odpowiednio I, II, III miejsca. Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia za udział w konkursie.

6. Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich

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

Wydatki bieżące poniesiono na nagrody finansowe w konkursie „*Piękna Zachodniopomorska wieś*", skierowanym do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego i mającym na celu zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.
W ramach konkursu złożono 26 wniosków. Na podstawie przeprowadzonej oceny merytorycznej i wizji lokalnej w terenie przyznano nagrody następującym sołectwom:
- I miejsce – Sołectwo Żukowo w gminie Sławno – nagroda w wysokości 40 000 zł,
- II miejsce – Sołectwo Dobrzyca w gminie Będzino - nagroda w wysokości 30 000 zł,
- III miejsce – Sołectwo Żydowo w gminie Polanów - nagroda w wysokości 20 000 zł,
- wyróżnienie – Sołectwo Świeszewo w gminie Gryfice - nagroda w wysokości 10 000 zł.

7. Promocja konkursu „Granty sołeckie"

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
38.500 zł	**7.960 zł**	20,7%	- 30.540 zł

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

Realizacja zadania nie wymagała pełnego zaangażowania planowanych wydatków w związku z tym, że podjęte działania związane z promocją grantów sołeckich były adekwatne do potrzeb i pozwoliły utrzymać zainteresowanie konkursem przy mniejszych nakładach finansowych.

8. Granty sołeckie

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	1.800.000 zł	**1.690.738 zł**	93,9%	- 109.262 zł
z tego: bieżące	723.668 zł	**663.691 zł**	91,7%	- 59.977 zł
majątkowe	1.076.332 zł	**1.027.047 zł**	95,4%	- 49.285 zł

Wydatki bieżące i **majątkowe** poniesiono, w formie dotacji celowych (pomocy finansowej), przekazanych jst (sołectwom) działającym na terenie województwa na wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich, tj. na działania inicjujące powstanie w gminach małej infrastruktury do uprawiania sportów i turystyki wodnej oraz na budowę infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej organizację czasu wolnego na wodzie i nad wodą dla mieszkańców regionu oraz turystów. W ramach zadania pomoc finansową przyznano 180 sołectwom, z czego 175 sołectw skorzystało z udzielonej kwoty dotacji. Lista laureatów konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2018" stanowi załącznik do uchwały Nr XXXII/511/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2018 r. Wykorzystanie dotacji celowych przez jst zestawiono w *Tabeli Nr 6* do części objaśniającej.

Oszczędności powstały z powodu: podpisania umów z gminami na niższą kwotę (34.652 zł), zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji (24.610 zł) oraz rezygnacji z przyznanego dofinansowania przez gminy Kamień Pomorski, Banie, Szczecinek, Goleniów i Barwice (50.000 zł).

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			
05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			
Pomoc Techniczna PO "Rybactwo i Morze 2014–2020" (WPF)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.060.000 zł	**1.018.552 zł**	96,1%	- 41.488 zł

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

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji ww. zadań wynoszące *854.383 zł,*
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie *164.169 zł*, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych, koszty usług prawniczych, szkoleń pracowników i delegacji związanych m.in. z działaniami kontrolnymi oraz koszty promocji Programu podczas: I Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej, Dnia Rybaka w Świnoujściu, Port and Fish Day w Darłowie, Święto Wody – Smakowite dziedzictwo ryby w Mielnie, Festiwalu Ryby w Kołobrzegu i Targów Rolnych „AgroPomerania" w Barzkowicach.

Zostało zweryfikowanych 190 wniosków o dofinansowanie, a podpisanych zostało 156 umów o dofinansowanie. Przeprowadzono 42 kontrole, w tym: 17 kontroli Beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2007-2013, 20 kontroli Beneficjentów realizujących operacje w ramach PO RYBY 2014-2020 i 5 kontroli Lokalnych Grup Rybackich z realizacji postanowień umów ramowych

Źródłem sfinansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa finansujące:

- *wkład unijny – 763.914 zł,*
- *wkład krajowy – 254.638 zł.*

Zadanie wykonane merytorycznie. Projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w latach następnych.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	660.587 zł	**616.349 zł**	93,3%	- 44.238 zł
z tego: bieżące	605.693 zł	**561.456 zł**	92,7%	- 44.237 zł
majątkowe	54.894 zł	**54.893 zł**	100%	- 1 zł

W dziale tym zaplanowano i poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

15011 – Rozwój przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
616.709 zł	**572.471 zł**	92,8%	- 44.238 zł
z tego: bieżące 561.815 zł	**517.578 zł**	92,1%	- 44.237 zł
majątkowe 54.894 zł	**54.893 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki w wymienionym rozdziale poniesiono na zadania:

1. Promocja przedsiębiorczości – organizacja targów, wystaw i konkursów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
125.000 zł	**125.000 zł**	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwotach:

a) *50.000 zł* w formie dotacji celowych, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Fundacja Dzieło Św. Jakuba z siedzibą w Szczecinie	Kiermasz Rzemiosła Zachodniopomorskiego w trakcie Święta Jakubowego	15.000 zł
Północna Izba Gospodarcza z siedzibą w Szczecinie	Konkurs Pracodawca Roku Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – II edycja	15.000 zł
	II Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2018	10.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych z siedzibą w Szczecinie	Przedsiębiorczość szansą na Twój sukces – Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży	5.000 zł
Fundacja Twój Biznes z siedzibą w Trzebiatowie	Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2018 r.	5.000 zł

b) 75.000 zł na wydatki w ramach współorganizacji szkoleń, spotkań, wydarzeń promujących przedsiębiorczość, z tego:

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Nowogardzie	12.000 zł
XII Uroczyste pasowanie na czeladnika i mistrza – Szczecin ‘2018	12.000 zł
Moja emerytura – nasza sprawa	5.000 zł
Targi Pracodawców 2018	5.000 zł
Wigilia Izbowa 2018	5.000 zł
Gala Przedsiębiorstwo Roku	4.800 zł
Spotkanie noworoczne w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości	4.200 zł
Targi Pracy	4.200 zł
Raut Europejski	3.200 zł
Spotkanie świąteczne dla przedsiębiorców	3.100 zł
Uroczyste uhonorowanie zachodniopomorskich przedsiębiorców nagrodą Buławy Nestora Przedsiębiorczości	3.000 zł
Spotkanie konferencyjno-prezentacyjne branży motoryzacyjnej	2.800 zł
RODO bez tajemnic	2.600 zł
Spotkanie członków Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, połączone z panelem informacyjno-dyskusyjnym dotyczącym realizacji projektów unijnych	2.500 zł
Skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym	2.000 zł
Regionalna wystawa Gołębi młodych	2.000 zł
Dzień dla Przedsiębiorcy	1.600 zł

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
26.950 zł	**26.950 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup od Skarbu Państwa 550 akcji Spółki ZARR.S.A., zgodnie z propozycją zbycia akcji przedstawioną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

3. Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
300.000 zł	**299.642 zł**	99,9%	- 358 zł

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

- *175.448 zł* na współorganizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczo – inwestycyjnym i eksportowym w kraju i za granicą, m.in.: organizację biznesowych spotkań, konferencji, giełdy kooperacyjnej dla przedsiębiorców, seminarium biznesowego dla przedsiębiorców, spotkań przedstawicieli branży energetyki wiatrowej, szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie profesjonalnej obsługi inwestorów zagranicznych w gminie/powiecie,
- *24.839 zł* na zakup upominków, produktów reklamowych i regionalnych, przeznaczonych dla inwestorów i przedsiębiorców odwiedzających województwo zachodniopomorskie oraz na potrzeby spotkań, seminariów, konferencji, targów, misji gospodarczych, w których uczestniczą przedstawiciele Województwa Zachodniopomorskiego,
- *17.113 zł* na wykonanie grafik i prezentacji niezbędnych podczas licznych spotkań organizowanych z przedsiębiorcami i inwestorami oraz grafik i map na stronę internetową Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
- *22.024 zł* na organizację stoiska Pomorza Zachodniego podczas Międzynarodowych Targów Branży Morskiej SMM 2018,
- *26.223 zł* na reklamę oferty inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego,
- *33.995 zł* na zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów poprzez realizację projektów inwestycyjnych (w tym na koszty wizyt inwestorów, obsługę projektów inwestycyjnych), głównie na usługi gastronomiczne, hotelarskie, drukarskie, wynajem sal konferencyjnych, usługi transportowe, przewodnika itp.

4. Region dla Rodziny

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

Wydatki bieżące poniesione zostały na współorganizację razem ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie warsztatów z programowania oraz robotyki podczas wydarzenia „*Cyfrowy Dzień Dziecka*". Przedsięwzięcie skierowane było do całych rodzin, w tym w szczególności do dzieci i ich rodziców.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
118.270 zł	**90.037 zł**	76,1%	-28.233 zł

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

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie :

- *45.256 zł* na świadczenie wsparcia eksperckiego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji projektu w obszarze wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym,
- *34.803 zł* na udział przedstawicieli regionalnej sieci interesariuszy projektu m.in. w IX spotkaniu Grupy Sterującej projektem oraz konferencji pt. „*Wspieranie innowacyjnego ekosystemu przedsiębiorczości w regionach na rzecz wzrostu tworzenie miejsc pracy*" i *"Train the trainer"* oraz warsztatach dla trenerów organizowanych w ramach działań pilotażowych,

- *7.435 zł* na organizację szkolenia dla wykładowców w zakresie kształcenia przedsiębiorczych postaw wśród uczniów i studentów,
- *2.543 zł* na usługi tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- środki z budżetu UE – 76.089 zł,
- środki własne budżetu województwa – 13.948 zł.

Zadanie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w latach następnych. Uzyskane oszczędności w wydatkach na usługach wsparcia eksperckiego (uzyskanie cenowo niższej oferty) oraz podróżach służbowych (ograniczenie ilości spotkań bezpośrednich na rzecz kontaktów elektronicznych).

6. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
15.645 zł	**0 zł**	0%	15.645 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odsetek uzyskanych od beneficjenta zewnętrznego.

Nie zaistniała konieczność wykorzystania planu z uwagi na zakwalifikowanie i zwrot odsetek zapłaconych przez beneficjenta poza budżetem.

7. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
27.944 zł	**27.943 zł**	100%	-1 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** stanowią zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji (stanowiącej dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odzyskanej z lat ubiegłych od beneficjenta projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO WZ 2007-2013.

8. Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
43.878 zł	**43.877 zł**	100%	- 1 zł

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

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
40095 – Pozostała działalność			
1. Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
10.000 zł	**9.903 zł**	99%	- 97 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *5.856 zł* przeznaczonej na organizację dwóch konferencji mających na celu popularyzację zagadnień w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii,
- *3.000 zł* przeznaczonej na zakup usługi eksperckiej związanej z zakupami energii elektrycznej i gazu dla potrzeb jednostek organizacyjnych województwa zachodniopomorskiego,
- *1. 047 zł* przeznaczonej na zakup nagród dla uczestników konkursu „Makieta farmy wiatrowej z uwzględnieniem planowania przestrzennego" skierowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	561.552.672 zł	**553.662.449 zł**	98,6%	- 7.890.223 zł
bieżące	205.143.861 zł	**203.785.194 zł**	99,3%	- 1.358.667 zł
majątkowe	356.408.811 zł	**349.877.255 zł**	98,2%	- 6.531.556 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	342.225.597 zł	**341.275.666 zł**	99,7%	- 949.931 zł
bieżące	158.160.597 zł	**157.210.666 zł**	99,4%	- 949.931 zł
majątkowe	184.065.000 zł	**184.065.000 zł**	100%	0 zł

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

1. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
91.040.908 zł	**90.378.809 zł**	99,3%	- 662.099 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłatę rekompensaty za świadczone usługi przewozowe przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o., stanowiącej iloczyn wykonanej przez przewoźnika pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra, z tego w wysokości:

- *87.748.207 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- *1.359.108 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Pomorskiego, tj. na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa. *Kwota ta została sfinansowana dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego*.
- *851.111 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 11.03.2018 do końca obowiązywania rozkładu jazdy, w przewozach aglomeracyjnych na trasach Goleniów - Szczecin i Gryfino – Szczecin, uzyskaną od gm. Goleniów (*293.040 zł*), m. Szczecin (*283.704 zł*) i gm. Gryfino (*274.367 zł*),
- *420.383 zł* na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w sezonie letnim, tj. w okresie od 23.06.2018 r. do 02.09.2018 r., z czego na trasie:
  - Koszalin - Mielno Koszalińskie, uzyskaną w kwocie 232.042 zł od Miasta Koszalin (*207.042 zł*) i Gminy Mielno (*25.000 zł*),
  - Sławno - Darłowo, uzyskaną w kwocie 188.341 zł od Gminy Sławno (*18.834 zł*), Miasta Sławno (*18.834 zł*), Gminy. Darłowo (*18.834 zł*), Miasta Darłowo (*94.171 zł*) i Powiatu Sławno (*37.668 zł*).

Zadanie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w latach następnych. Niższa wypłata rekompensat za świadczone usługi przewozowe w związku z wprowadzeniem zastępczej komunikacji autobusowej na liniach modernizowanych oraz ze zmianami w rozkładzie jazdy wprowadzonymi przez PKP PLK SA.

2. Inne zadania z zakresu transportu kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
124.803 zł	**124.802 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów wykonania renowacji i naprawy zabytkowego pojazdu Sn61-183 będącego własnością Województwa w celu realizowania okazjonalnych, turystycznych kolejowych przewozów pasażerskich, tj. na: wykonanie

niezbędnych napraw (57.810 zł) oraz zakup materiałów niezbędnych do uzyskania sprawności technicznej (17.792 zł).

3. Podatek VAT od zakupu taboru kolejowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
42.334.950 zł	**42.334.950 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie podatku VAT od zakupu 15 szt. (9 szt. trzyczłonowych i 6 szt. czteroczłonowych) elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych, wyprodukowanych przez firmę NEWAG S.A. w Nowym Sączu.

Kalkulacja: (9 szt. pojazdów x 2.581.750 zł → VAT) + (6 szt. pojazdów x 3.183.200 zł → VAT) = 42.334.950 zł.

Kwota zapłaconego podatku została zwrócona przez Urząd Skarbowy w 2018 r. po rozliczeniu deklaracji VAT.

4. Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem casco

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
726.023 zł	**438.637 zł**	60,4%	- 287.386 zł

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

Niższe wydatkowanie środków ze względu na mniejszą niż szacowano liczbę wypadków.

5. Ubezpieczenie taboru kolejowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.269.893 zł	**3.269.893 zł**	100%	0 zł

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

6. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
20.559.573 zł	**20.559.573 zł**	100%	0 zł

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

- *9.341.973 zł* wydatkowano na wykonanie napraw rewizyjnych poziomu IV w 3 pojazdach SA136. Koszt naprawy jednego pojazdu (zgodnie z umową) przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., wyniósł 3.113.991 zł brutto,
- *11.217.600 zł* wydatkowano na naprawy zespołów napędowych powerpack w zakresie IV poziomu napraw rewizyjnych w 8 pojazdach SA136 (po dwa zespoły w każdym pojeździe). Koszt naprawy jednego zespołu napędowego przez firmę Voith Turbo Sp. z o.o. z siedzibą w Wola Krzysztoporska, wyniósł 701.100 zł brutto.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki:

- *Funduszu Kolejowego w wysokości – 16.487.247 zł,*
- *własne budżetu województwa w wysokości – 4.072.326 zł.*

7. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
104.447 zł	**104.002 zł**	99,6%	- 445 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości:

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
61.355.000 zł	**61.355.000 zł**	100%	0 zł

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

Kalkulacja: (3 szt. EZT x 11.225.000 zł) = 33.675.000 zł + (2 szt. EZT x 13.840.000) = 27.680.000 zł = 61.355.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 52.151.750 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 9.203.250 zł.*

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
122.710.000 zł	**122.710.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup 10 szt. (6 szt. trzyczłonowych i 4 szt. czteroczłonowych) elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w ramach skorzystania z prawa opcji do zamówienia podstawowego. Zgodnie z zawartą umową z firmą NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, koszt wykonania i dostawy pojazdu trzyczłonowego wyniósł 11.225.000 zł netto, natomiast pojazdu czteroczłonowego wyniósł 13.840.000 zł.

Kalkulacja: (6 szt. EZT x 11.225.000 zł) = 67.350.000 zł + (4 szt. EZT x 13.840.000) = 55.360.000 zł = 122.710.000 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 104.303.500 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 12.271.000 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 6.135.500 zł.*

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
54.091 zł	**54.090 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na:

10. Wydatki ponoszone ze środków własnych jst na zadania zlecone

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.943 zł	**1.943 zł**	100%	0 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
52.148 zł	**52.147 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami z tytułu dopłat do biletów ulgowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich (finansowanych dotacją celową z budżetu państwa), pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2013 – 2017 przez przewoźników autobusowych, tj. w kwocie:

- *48.733 zł* przez PKS Gryfice Sp. z o.o. z siedzibą w Płotach, stanowiącej należność główną pobraną w latach 2013-2017 (42.234 zł) i odsetki (6.499 zł),
- *1.454 zł* przez Usługi Przewozowe D. K. z siedzibą w Suchaniu, stanowiącej należność główną pobraną w 2017 r. (1.361 zł) i odsetki (93 zł),
- *1.406 zł* przez przewoźnika Przewóz Pasażerów Marian Modzelewski, stanowiącej należność główną pobraną w 2017 r. (1.355 zł) i odsetki (51 zł),
- *554 zł* przez PKS Sp z o.o. z siedzibą w Krupy, stanowiącej należność główną pobraną w 2017 r. (520 zł) i odsetki (34 zł).

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
213.833.921 zł	**207.030.198 zł**	96,8%	- 6.803.723 zł
z tego: bieżące 46.492.110 zł	**46.219.942 zł**	99,4%	- 272.168 zł
majątkowe 167.341.811 zł	**160.810.255 zł**	96,1%	- 6.531.556 zł

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

12.Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
541.040 zł	**307.831 zł**	56,9%	- 233.209 zł

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

Kwota wydatków obejmuje koszty:

a) związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki – *295.234 zł,*
b) zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku ZZDW – *12.597 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki z budżetu UE.

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
133.214 zł	**124.110 zł**	93,2%	- 9.104 zł

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

Kwota wydatków obejmuje koszty:

a) związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki – *111.071 zł,*

b) zakupu paliwa, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku ZZDW – *13.039 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki z budżetu UE.

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

14. Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
18.961.195 zł	**18.931.997 zł**	99,8%	- 29.198 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

1) *15.997.459 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych Jednostki,
2) *2.934.538 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Jednostki poniesione głównie na: usługi wykonywane na rzecz jednostki *(1.341.994 zł)*, opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki *(733.555 zł)*, odpisy na ZFŚS, zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz wpłaty na PFRON.

Z uwagi na grudniowy termin wpływu refundacji kosztów pośrednich, wydatkowanie przez ZZDW w Koszalinie środków uwolnionych z tego tytułu było niemożliwe *(26.053 zł)* Ponadto powstały oszczędności na usługach pozostałych – różnica między szacowanymi kwotami zamawianych usług a ich końcową wartością rzeczywistą *(3.145 zł).*

15. Bieżące utrzymanie dróg i mostów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
26.856.601 zł	**26.855.945 zł**	100%	- 656 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty: związane z zapobieganiem degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, całorocznego utrzymania przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach, utrzymania czystości na drogach, utrzymania w gotowości sprzętu, obsługę i utrzymanie obiektów inżynierskich oraz koszty analiz porealizacyjnych i monitoringu inwestycji. W analizowanym okresie wydatki w kwocie:

1) *10.539.086 zł* poniesiono na zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego),
2) *9.552.247 zł* poniesiono na remonty nawierzchni jezdni i chodników, uzupełnienie i wzmocnienie poboczy oraz ściankę poboczy, oznakowanie pionowe, montaż i wymianę pachołków drogowych i barier ochronnych, sadzenie drzew oraz wycinkę drzew i krzewów, koszenie traw i chwastów, renowację rowów oraz naprawę odwodnienia powierzchniowego,
3) *4.344.525 zł* poniesiono na koszty zarządzania siecią drogową – koszty zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg (m.in. materiały do remontów jezdni i chodników, elementy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu) oraz koszty wykupu gruntów i regulacji stanu prawnego nieruchomości, zakupu usług (m. in. na: naprawy i konserwację posiadanego sprzętu drogowego i maszyn, naprawy doraźne związane z awariami), zakupu usług transportowych i sprzętowych, przeglądy samochodów i sprzętu, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, podatku od środków transportu, opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (kosze uliczne), za wody opadowe i roztopowe oraz za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
4) *2.412.144 zł* poniesiono na:

- utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia),
- koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych w Dziwnowie (rz. Dziwna), w Gryfinie (rz. Odra Wschodnia) oraz w Darłowie (Kanał Portowy), obejmujące m.in. podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy,
- koszty robót naprawczych na 72 obiektach (w tym 21 mostach, 4 wiaduktach, 39 przepustach i 8 kładkach),

5) *7.943* zł - analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji (koszty badań konstrukcji, badań laboratoryjnych oraz opinii technicznych odcinków dróg wojewódzkich przebudowanych w ramach 4 zakończonych inwestycji RPO WZ: *„Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi woj. nr 172”*, *„Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno – Trzebiatów”*, *„Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo”* i *„Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz, etap II i III”*).

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 25.617.737 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 1.238.208 zł.*

16.Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
60 zł	**59 zł**	98,3%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

1) *56 zł* na zwrot części niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na realizację inwestycji "*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki-Darłowo*" do Ministerstwa Finansów,
2) *3 zł* na zapłatę odsetek od zwrotu nadmiernie pobranej pomocy finansowej od gm. Barlinek na realizację inwestycji drogowej pn. *„Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151”*, po dokonanej korekcie faktury przez Wykonawcę.

17.Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
752.241 zł	**491.412 zł**	65,3%	- 260.829 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesiono na koszty wykonania 14 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, z tego na zadaniu pn.:
- „Przebudowa drogi woj. Nr 173 na odcinku Połczyn Zdrój – Toporzyk” – *174.880 zł,*
- „Rozbudowa przejścia przez m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130” – *129.364 zł,*
- „Rozbudowa drogi woj. nr 120 na odc. od km 7+419 do km 7+829 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego” – *55.350 zł,*
- „Budowa przepustu w k/m Jarosławki w ciągu drogi woj. nr 113” – *14.637 zł,*
- „Budowa przepustu w k/m Przegonia w ciągu drogi woj. nr 163” – *14.514 zł,*
- „Budowa przepustu k/m Prusim w ciągu drogi woj. nr 152” – *13.395 zł,*
- „Budowa przepustu k/m Gonne Małe w ciągu drogi woj. nr 171” – *13.345 zł,*
- „Budowa przepustu w m. Gardno w ciągu drogi woj. nr 120” – *13.038 zł,*
- „Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178 wraz z przebudową zatoki autobusowej” – *12.792 zł,*
- „Budowa przepustu k/m Strzegowo w ciągu drogi woj. nr 108” – *12.915 zł;*
- „Przebudowa przepustu k/m Równe w ciągu drogi woj. nr 171” – *12.546 zł;*
- „Budowa przepustu k/m Wygoda w ciągu drogi woj. nr 163” – *12.546 zł;*
- „Przebudowa przejścia przez m. Zajezierze w ciągu drogi woj. Nr 148” – *6.400 zł,*
- „Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. Nr 106” – *5.690 zł.*

Oszczędności powstały głównie w związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 111 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica". Zadanie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w latach następnych.

18. Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
292.572 zł	**289.990 zł**	99,1%	- 2.582 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwotach:
- *102.168 zł* na przebudowę części socjalnej budynku administracyjno-biurowego OD w Tarnowie Pomorskim,
- *90.000 zł* na przebudowę wiaty garażowo-magazynowej na terenie RDW w Drawsku Pomorskim,
- *87.822 zł* na przebudowę placu manewrowego OD w Bobolicach,
- *10.000 zł* na budowę garaży na terenie RDW w Drawsku Pomorskim.

19. Przebudowa dróg i mostów (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
34.619.699 zł	**34.608.132 zł**	100%	- 11.567 zł

Na zrealizowane **wydatki majątkowe** składają się:
1) 18 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim, na łączną kwotę *15.196.400 zł* (w tym *2.296.351 zł* w ramach pomocy finansowej), z tego:
   - Przebudowa drogi woj. nr 206 - przejścia przez m. Kościernica – *4.312.455 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Polanów – *50.000 zł*,
   - Przebudowa drogi woj. nr 120 odc. Gardno – Żelisławiec – *3.294.026 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Stare Czarnowo – *400.000 zł*,
   - Przebudowa drogi woj. nr 172 odc. Połczyn-Zdrój – Barwice – *2.524.833 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Połczyn-Zdrój – *180.000 zł*,
   - Przebudowa drogi woj. nr 109 ul. Zagórska w m. Trzebiatów – *845.927 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Trzebiatów – *200.000 zł*,
   - Budowa chodnika na odc. Warnkowo – Nowogard – *837.704 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Nowogard – *381.351 zł*,
   - Przebudowa drogi woj. nr 175 w m. Drawno – *746.440 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Drawno – *150.000 zł*,
   - Przebudowa chodnika w m. Moczkowo w ciągu drogi woj. nr 151 – *704.874 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Barlinek – *300.000 zł*,
   - Przebudowa drogi woj. nr 144 odc. Dobra – Dobropole – *582.291 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Dobra – *100.000 zł*,
   - Przebudowa z rozbudową chodnika w Stargardzie przy ul. Broniewskiego, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 106 – *318.934 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Stargard – *125.000 zł*,
   - Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu drogi woj. nr 119 – *230.906 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Pyrzyce – *150.000 zł*,
   - Budowa chodnika w m. Sadkowo w ciągu drogi woj. nr 167 – *162.714 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Tychowo – *50.000 zł*,
   - Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg ul. VI Dywizji w ciągu drogi woj. nr 102 – *159.068 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Kołobrzeg – *75.000 zł*,
   - Budowa chodnika w m. Troszczyno w ciągu drogi woj. nr 147 – *126.923 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Radowo Małe – *10.000 zł*,
   - Przebudowa chodnika w m. Mieszkowice w ciągu drogi woj. nr 126 – *104.254 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Mieszkowice – *50.000 zł*,

- Przebudowa chodnika na ul. Podmiejska w m. Drawsko Pomorskie w ciągu drogi woj. nr 175 – *78.983 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Drawsko Pomorskie – *20.000 zł*,
- Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami w m. Przemysław w ciągu drogi woj. nr 148 – *69.967 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Resko – *25.000 zł*,
- Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami w m. Trzebin w ciągu 177 – *66.101 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Człopa – *20.000 zł*,
- Przebudowa chodnika w m. Rusinowo w ciągu drogi woj. nr 179 – *30.000 zł* w tym kwota dofinansowania z Gminy Tuczno *10.000 zł*,

2) 27 zadań zrealizowano w całości ze środków własnych województwa w łącznej wysokości *19.411.732 zł*, z tego:

- Przebudowa drogi woj. nr 151 w m. Moczkowo – *1.945.567 zł,*
- Przebudowa drogi woj. nr 205 odc. Kwasowo – Ostrowiec – *1.884.254 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 106 odc. Maszewo – Łęczyca – *1.700.976 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 178 odc. Wałcz – Gostomia – *1.513.646 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 206 odc. Polanów – Rzeczyca – *1.475.218 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 105 odc. Popiele – Zaleszczyce – *1.385.978 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 105 m. Gryfice ul. Orzeszkowa, Niepodległości, Nadrzeczna – *1.156.626 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 119 w m. Żabów – *1.211.204 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 111 – przejście przez m. Kąty – *1.006.556 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 130 odc. Barnówko – gr. Województwa – etap I – *831.795 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 179 – przejście przez m. Dzikowo – *664.597 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 177 odc. Tuczno – Człopa – *633.205 zł*,
- Budowa chodnika na odc. Borzyszewo – Gryfice w ciągu drogi woj. nr 105 – *608.683 zł*,
- Budowa przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 oraz likwidacja dwóch przepustów – *571.825 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 177 w m. Sośnica (kanalizacja deszczowa) – *495.310 zł*,
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 206 w m. Maszkowo – *348.545 zł*,
- Budowa chodnika w m. Bobolice ul. Mickiewicza w ciągu drogi woj. nr 171 – *373.431 zł*,
- Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 122 w m. Rokity – *284.159 zł*,
- Budowa ciągu pieszego pomiędzy Radowem Wielkim a Radowem Małym w ciągu drogi woj. nr 147– *282.511 zł*,
- Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 160 z drogą powiatową Choszczno - Strzelce Kraj. – *264.454 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 147 w m. Radowo Wielkie – *262.437 zł*,
- Budowa chodnika w m. Moczyłki w ciągu drogi woj. nr 163 – *214.046 zł*,
- Budowa chodnika w m. Budzieszowce w ciągu drogi woj. nr 113 – *158.437 zł*,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w m. Ząbrowo w ciągu drogi woj. nr 162 – *91.796 zł*,
- Wymiana urządzeń sterowniczych sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Węgorzyno w ciągu drogi woj. 151 oraz w m. Czaplinek w ciągu drogi woj. nr 163 – *39.990 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 108 ul. Grunwaldzka w m. Płoty – *861 zł*,
- Przebudowa drogi woj. nr 106 w m. Okunica – *5.625 zł*.

W ramach zadania przebudowano 25,4 km nawierzchni dróg, 6,817 km ciągów pieszych, 0,34 km ciągów pieszo-rowerowych, 4 zatoki autobusowe, 3 zatoki postojowe, 0,014 km kanalizacji deszczowej oraz wyremontowano 3 obiekty mostowe.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *dotacja celowa jst – 2.296.351 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 32.311.781 zł.*

Oszczędności powstałe w trakcie realizacji ww. 45 zadań stanowią różnicę pomiędzy wartością planowaną, a powykonawczą wykonanych zadań.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.000.000 zł	**2.999.976 zł**	100,0%	- 24 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *2.931.651 zł,*
- badań laboratoryjnych – *37.162 zł,*
- nadzoru inwestorskiego – *29.000 zł,*
- nadzoru autorskiego – *2.163 zł.*

Zadanie zostało zakończone. Wybudowano wiadukt wraz z dojazdami.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki własne budżetu województwa – 1.252.676 zł,*
- *środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa – 1.747.300 zł.*

21. Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
10.000.000 zł	**9.998.175 zł**	100,0%	- 1.825 zł

Wydatki majątkowe poniesione zostały na przebudowę 7 nowych odcinków szlakowych dróg wojewódzkich, tj.:
- Przebudowa drogi woj. nr 168 odc. Niedalino – Rosnowo – 3.535.967 zł,
- Przebudowa drogi woj. nr 171 odc. Sikory - granica RDW – 1.897.015 zł,
- Przebudowa drogi woj. nr 171 odc. Bobolice – Grzmiąca – 1.433.598 zł,
- Przebudowa ulic Sowińskiego i Wojska Polskiego w m. Darłowo – 1.218.509 zł,
- Przebudowa drogi woj. nr 111 odc. Modrzewie - DK3 – 1.131.563 zł,
- Przebudowa drogi woj. nr 120 odc. Gardno – Żelisławiec – 498.659 zł,
- Przebudowa ulic Tynieckiego i Podzamcze w m. Darłowo – 282.864 zł.

Łącznie w ramach zadania przebudowano 11,419 km odcinków szlakowych dróg wojewódzkich.

22. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.241.000 zł	**916.401 zł**	73,8%	- 324.599 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:
- *846.835 zł* na koszty odszkodowań za grunty przejęte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- *51.906 zł* na koszty wykupów gruntów,
- *15.960 zł* na koszty związane m. in. z opracowaniem dokumentacji dla celów prawnych oraz z zawieraniem aktów notarialnych,
- *1.700 zł* na koszty związane z ujawnieniem w księgach wieczystych praw Województwa Zachodniopomorskiego dla nieruchomości przejętych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Oszczędności powstały w zakresie niewypłaconych odszkodowań z uwagi na wniesione przez strony odwołania.

23. Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
759.000 zł	**735.910 zł**	97,0%	- 23.090 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakupy, z tego w kwotach:
- *232.345 zł* - samochodu brygadowego,
- *78.370 zł* - serwera poczty elektronicznej dla ZZDW i RDW,
- *73.185 zł* - systemu backupu stanowisk komputerowych,
- *78.265 zł* - oprogramowania Windows Serwer wraz z licencjami dostępowymi i usługami terminalowymi,
- *69.500 zł* - serwera pamięci masowej NAS z dyskami do szafy rakowej,
- *59.999 zł* - urządzenia kontroli dostępu do siedziby ZZDW i rejestracji czasu pracy,
- *44.895 zł* - urządzenia wielofunkcyjnego A3,
- *47.970 zł* - kosiarki bijakowej,
- *37.175 zł* - zestawu hydraulicznego z osprzętem,
- *14.206 zł* - pługów odśnieżnych.

Na zadaniu powstały oszczędności poprzetargowe.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.321.179 zł	**160.869 zł**	12,2%	- 1.160.310 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego przejęte pod budowę dróg wojewódzkich.

Brak wypłaty odszkodowania nastąpił z powodu niezakończonego postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działki położone w obrębie Przęsocin.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
478.651 zł	**478.650 zł**	100 %	- 1 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup 3 szt. ciągników o mocy 40 KM z osprzętem.

26. Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
27.075 zł	**27.075 zł**	100 %	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty wypłaty odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację ww. inwestycji. Zadanie zostało zakończone.

27. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 w ramach Osi V RPO 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
10.664.710 zł	**10.478.476 zł**	98,3%	- 186.234 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych *– 10.076.678 zł*,

- odszkodowań za grunty – *203.570 zł*,
- zarządzania projektem – *114.190 zł*,
- dokumentacji technicznej – *52.500 zł,*
- badań laboratoryjnych – *27.651 zł*,
- uregulowania stanu prawnego nieruchomości – *1.980 zł*,
- nadzoru autorskiego – *1.907 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 7.649.956 zł,*
- *środki z budżetów innych jst – 2.770.876 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 57.644 zł.*

Mniejszy zakres robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim powstał z uwagi na brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych, które umożliwiły odbiór prac w 2018 r. Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 30.06.2019 r.

28. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
15.124 zł	**15.124 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki własne budżetu województwa.

29. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
16.138.347 zł	**15.868.314 zł**	98,3%	- 270.033 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *15.589.380 zł*,
- zarządzania projektem – *139.081 zł*,
- badań laboratoryjnych – *109.505 zł*,
- nadzoru archeologicznego – *16.851 zł*,
- nadzoru autorskiego – *8.610 zł*,
- odszkodowań za grunty – *4.773 zł*,
- opłaty za czynności związane z dokonaniem odbioru przebudowanej drogi – *114 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 13.483.820 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 2.384.494 zł.*

Niższe niż planowano koszty realizacji robót budowlanych. Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Termin zakończenia robót budowlanych – 09.11.2019 r.

30. Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.891.480 zł	**823.137 zł**	43,5%	- 1.068.343 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *805.728 zł*,

- zarządzania projektem – *7.094 zł*,
- studium wykonalności – *6.023 zł*,
- nadzoru archeologicznego – *2.706 zł*,
- nadzoru autorskiego – *1.586 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 694.546 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 128.591 zł.*

Opóźnienia w realizacji robót budowlanych powstały w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych oraz badań archeologicznych. Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

31.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
8.052.034 zł	**8.052.034 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *7.891.290 zł*,
- nadzoru inwestorskiego – *124.455 zł*,
- badań laboratoryjnych – *27.679 zł*,
- nadzoru autorskiego – *8.610 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 6.411.302 zł*,
- *środki własne budżetu województwa – 1.131.406 zł*,
- *środki z budżetów innych jst – 509.326 zł.*

32. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
22.642.774 zł	**22.642.774 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *22.434.066 zł*,
- badań laboratoryjnych – *98.023 zł*,
- zarządzania projektem – *91.005 zł*,
- nadzoru autorskiego – *19.680 zł.*

Zadanie zostało zakończone.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 19.246.358 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 3.396.416 zł.*

33.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
12.403.436 zł	**11.037.321 zł**	89,0%	- 1.366.115 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *10.793.794 zł*,
- zarządzania projektem – *151.657 zł*,
- badań laboratoryjnych – *63.708 zł*,
- nadzoru autorskiego – *28.000 zł*,
- opłaty przyłączeniowej ENEA – *162 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 9.154.577 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 1.695.655 zł,*
- *środki z budżetów innych jst – 187.090 zł.*

Powstałe oszczędności wynikają z niższych kosztów realizacji robót budowlanych. Projekt został zakończony w 2018 r.

34. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
29.937.998 zł	**29.336.695 zł**	98,0%	- 601.303 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *28.679.257 zł*,
- odszkodowań za grunty – *297.570 zł*,
- badań laboratoryjnych – *152.446 zł*,
- zarządzania projektem – *120.038 zł,*
- nadzoru autorskiego – *40.590 zł*,
- dokumentacji technicznej – *28.299 zł*,
- nadzoru archeologicznego – *9.360 zł*,
- nadzoru przyrodniczego – *4.215 zł*,
- uregulowania stanu prawnego – *4.920 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 24.679.074 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 4.657.621 zł.*

Niższe niż planowano koszty realizacji robót budowlanych zakończonych w 2018 roku, badań laboratoryjnych oraz kosztów związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości pozyskanych na realizację projektu (nieodpłatne pozyskanie dokumentacji geodezyjnej).

35. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.000.000 zł	**930.341 zł**	93,0%	- 69.659 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- odszkodowania za grunty – *500.235 zł,*
- robót budowlanych – *354.107 zł,*
- dokumentacji technicznej – *55.657 zł,*
- uregulowania stanu prawnego nieruchomości – *6.150 zł,*
- studium wykonalności – *6.023 zł,*
- nadzoru specjalistycznego (diagnostyka drgań) – *4.797 zł,*
- opłaty przyłączeniowa ENEA – *2.428 zł,*
- badań laboratoryjnych – *944 zł,*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 719.698 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 210.643 zł.*

Brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod realizację projektu. Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

36. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
4.280.014 zł	**4.179.086 zł**	97,6%	- 100.928 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *4.060.749 zł,*
- odszkodowania za grunty – *50.260 zł,*
- Inżyniera projektu – *32.265 zł,*
- badań laboratoryjnych – *22.517 zł,*
- nadzory przyrodniczego – *11.070 zł,*
- studium wykonalności – *2.165 zł,*
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości – *60 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 3.484.995 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 694.091 zł.*

Brak kompletu stosownych badań laboratoryjnych i dokumentów w zakresie robót budowlanych oraz ostatecznych decyzji odszkodowawczych. Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

37. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.290.650 zł	**1.206.536 zł**	52,7%	- 1.084.114 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *522.326 zł,*
- odszkodowania za grunty – *477.750 zł,*
- dokumentacji technicznej – *190.650 zł,*
- Inżyniera Projektu – *5.810 zł,*
- wycinki drzew – *4.493 zł,*
- studium wykonalności – *3.787 zł,*
- uregulowania stanu prawnego – *1.720 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 1.016.044 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 190.492 zł.*

Na zadaniu powstały opóźnienia w realizacji robót budowlanych oraz w wypłacie odszkodowań w wyniku nieuprawomocnienia się decyzji odszkodowawczych. Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

38. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wełtyń w ramach Interreg V A (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.533.692 zł	**5.533.692 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *5.438.868 zł,*
- zarządzania projektem – *51.336 zł,*
- nadzoru autorskiego – *36.900 zł,*
- badań laboratoryjnych – *6.588 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 1.404.596 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 4.129.096 zł.*

39.Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
135 zł	**135 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe stanowią zwrot nadmiernie pobranego dofinansowania inwestycji drogowej realizowanej w ramach Osi II RPO WZ 2007-2013 (stanowiący tzw. wydatki niekwalifikowalne), wynikający z korekty faktury na inwestycji pn. *„Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. Nr 151”.*

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

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

40.Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego

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

Brak realizacji zadania spowodowany został wydłużonym czasem oceny projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa zachodniopomorskiego obejmujących e-zdrowie oraz regionalną infrastrukturę informacji przestrzennej. Ponadto wydarzenia związane ze wsparciem społeczeństwa informacyjnego (70-lecie informatyki polskiej) sfinansowane zostały przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

41.Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.000 zł	**2.000 zł**	100%	0 zł

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

60095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	5.421.663 zł	**5.300.496 zł**	97,8%	- 121.167 zł
z tego:				
bieżące	421.663 zł	**300.496 zł**	71,3%	- 121.167 zł
majątkowe	5.000.000 zł	**5.000.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
90.600 zł	**89.216 zł**	98,5%	-1.384 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- *35.793 zł* na składkę członkowską na rzecz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o., którego zadaniem jest rozwój współpracy w zakresie regionalnych specjalizacji pomiędzy partnerami Ugrupowania,

- *20.000 zł* na składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza,
- *26.580 zł* na współorganizację III Międzynarodowej Konferencji „Green Cities – Green Logistics for Greener Cities" w Szczecinie,
- *4.453 zł* na udział przedstawicieli WZ w posiedzeniu Rady Nadzorczej EUWT oraz Okrągłym Stole Forum Morza Bałtyckiego - międzynarodowej debacie na rzecz wzmocnienia współpraca w zakresie śródlądowego transportu wodnego,
- *2.390 zł* organizację Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Niższe wydatkowanie środków na organizację Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk oraz podróże służbowe.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
131.646 zł	**112.284 zł**	85,3%	-19.363 zł

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

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- *92.570 zł* na przygotowanie interaktywnej mapy połączeń intermodalnych Odry Środkowej i Dolnej, oraz opracowanie „Planu działania na rzecz rozwoju logistyki transportu towarowego Korytarza Bałtyk – Adriatyk",
- *15.930 zł* udział w IX spotkaniu Grupy Zarządzającej projektem oraz seminarium dla interesariuszy, IX Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, spotkaniu z unijnymi koordynatorami dla korytarzy sieci bazowej T-ENT oraz seminarium i spotkaniu Grupy Roboczej ds. Transportu Komisji Morza Bałtyckiego,
- *2.164 zł* na organizację spotkania roboczego i wizyty studyjnej w regionie dla partnerów projektu,
- *1.620 zł* na tłumaczenie pisemne dokumentacji projektowej.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- środki z budżetu UE – 95.090 zł,
- środki własne budżetu województwa – 17.194 zł.

Zadanie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w latach następnych. Oszczędności powstały w związku z uzyskaniem niższej ceny na opracowanie planu działania na rzecz rozwoju logistyki transportu towarowego korytarza Bałtyk-Adriatyk, konsultacje i promocję projektu oraz rezygnacją z wyjazdów służbowych na rzecz internetowych kontaktów z partnerami projektu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
190.889 zł	**90.468 zł**	47,4%	-100.421 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- *78.843 zł* na opracowanie trzech analiz pt. „Połączenie ostatniej mili Rzeka Odra", „Multimodalne węzły transportowe", „Rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej" oraz Planu działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej transportu w Korytarzu Bałtyk – Adriatyk,
- *6.818 zł* na udział w spotkaniu roboczym oraz Komitetu Sterującego projektem,
- *4.807 zł* na tłumaczenie pisemne ww. analiz na język angielski.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- środki z budżetu UE – 76.740 zł,
- środki własne budżetu województwa – 13.728 zł.

Zadanie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w latach następnych. Oszczędności powstały w związku z uzyskaniem niższej ceny za opracowanie trzech analiz i Planu działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej transportu w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk oraz rezygnacją z wyjazdów służbowych na rzecz internetowych kontaktów z partnerami projektu.

45. Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
8.528 zł	**8.528 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na opłacenie rocznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11" za 2017 r. Wysokość składki członkowskiej liczona dla Województwa Zachodniopomorskiego stanowi iloczyn jego mieszkańców i kwoty składki ustalonej dla województw w dniu 3 lutego 2015 r. uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wysokości 0,005 zł. Liczbę mieszkańców Województwa ustala się na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok płatności składki.
Na dzień 31.12.2017 r. liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego wynosiła 1.705.500 osób. (*Kalkulacja składki 1.705.500 x 0,005 = 8.528 zł*).

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

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

Wydatki majątkowe poniesiono na objęcie 5.000 nowych udziałów w Spółce z o.o. „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów".

Dział 630 – TURYSTYKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
52.343.979 zł	**49.641.986 zł**	94,8%	-2.701.993 zł
z tego: bieżące 1.956.688 zł	**1.602.230 zł**	81,9%	-354.458 zł
majątkowe 50.387.291 zł	**48.039.756 zł**	80,5%	-2.348.535zł

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

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
52.306.517 zł	**49.604.525 zł**	94,8%	-2.703.462 zł
z tego: bieżące 1.919.226 zł	**1.564.769 zł**	81,5%	-354.457 zł
majątkowe 50.387.291 zł	**48.039.756 zł**	95,3%	-2.347.535 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmowały zadania:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
288.960 zł	**266.365 zł**	92,2%	- 22.595 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadania poniesione zostały w kwocie:
- *124.900 zł* na promocję turystyczną województwa podczas wydarzeń i imprez,
- *73.799 zł* na współorganizację przedsięwzięć związanych z rozwojem, promocją i upowszechnianiem turystyki,
- *26.788 zł* na zakup i wykonanie publikacji oraz ulotek promujących zachodniopomorskie walory turystyczne,
- *20.572 zł* na działania związane z renowacją tablic i oznakowania turystycznego,

- *10.773 zł* na promocję turystyczną w mediach regionalnych i samorządowych,
- *5.162 zł* na zakup produktów regionalnych na potrzeby turystycznej promocji regionu,
- *3.826 zł* na zakup aparatu fotograficznego z wyposażeniem oraz dwóch dysków zewnętrznych,
- *545 zł* różnice kursowe.

Poniesiono niższe niż planowano koszty renowacji oznakowania turystycznego, zakupu produktów regionalnych na potrzeby promocji turystycznej regionu oraz wykonania publikacji promocyjnych.

2. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

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

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

3. Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

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

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

4. Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
370.275 zł	**233.860 zł**	63,2%	-136.415 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *155.825 zł* na przygotowanie koncepcji i programu oraz przeprowadzenie warsztatów z budowania sieciowego produktu turystycznego w oparciu o dziedzictwo rybołówstwa bałtyckiego wraz z wykonaniem materiałów drukowanych prezentujących uczestników MYFISH oraz koszty spotkania z podmiotami tworzącymi sieciowy produkt turystyczny,
- *44.855 zł* na obsługę wraz z zapewnieniem bazy techniczno-organizacyjnej podczas święta śledzia bałtyckiego w Niechorzu,
- *17.174 zł* na udział województwa w kosztach wspólnych projektu, w tym m.in. dokumentacje, koncepcje marketingowe, opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych dot. wszystkich partnerów projektu,
- *6.416 zł* na koszty podróży służbowych i delegacji podczas spotkań partnerów projektu, z grupami rybackimi, usługodawcami i przedstawicielami jst,
- *3.690 zł* na koszty prezentacji rybackiej podczas święta śledzia bałtyckiego w Niechorzu,
- *3.388 zł* na tłumaczenie tekstu na j. angielski i niemiecki oraz koszt wydruku ulotek promujących porty i przystanie rybackie na Pomorzu Zachodnim,
- *2.512 zł* na wykonanie tabliczek emaliowanych z logo projektu dla podmiotów tworzących sieciowy produkt turystyczny MY FISH, wykonanie plakatów informacyjnych, roll-up oraz ulotek promujących projekt.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 184.183 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 49.677 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Przesunięto termin realizacji wykonania foldera promującego projekt na 2019 r.

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

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	162.614 zł	**151.578 zł**	93,2%	-11.036 zł
z tego: bieżące	80.840 zł	**70.201 zł**	86,8%	-10.639 zł
majątkowe	81.774 zł	**81.377 zł**	99,5%	-397 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *24.600 zł* na wykonanie i montaż 30 parkingów rowerowych na trasie EuroVelo 10,
- *17.324 zł* na koszty organizacji spotkania-warsztatów partnerów współtworzących trasę rowerową EuroVelo10,
- *13.653 zł* na zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektu,
- *9.208 zł* na koszty podróży służbowych związanych z uczestnictwem w warsztatach i spotkaniach partnerskich oraz uczestnictwa w tych spotkaniach
- *3.696 zł* na koszty organizacji wyjazdu ekipy związanej z nagraniem filmu promującego trasę rowerową,
- *1.721 zł* na organizację konferencji oraz wykonanie roll-up promującego projekt.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie:
- *27.021 zł* na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejsca odpoczynku rowerzystów na trasie EuroVelo 10,
- *25.965 zł* na dostawę i montaż czujnika do zliczania rowerzystów na trasie EuroVelo,
- *24.202 zł* na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i montaż 4 boksów do przechowywania rowerów na trasie EuroVelo,
- *4.189 zł* na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zjazdu technicznego na plażę w Mrzeżynie z uwzględnieniem wykonania testowego odcinka drogi z elementami świecącymi.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 128.841 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 22.737 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Zadanie zrealizowane merytorycznie. Oszczędności oraz zakup gadżetów rowerowych przeniesiono na 2019 r.

6. *Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
69.356 zł	**59.465 zł**	85,7%	- 9.891 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *38.342 zł* na pokrycie kosztów organizacji warsztatów i spotkań dla współtwórców Szlaku Gryfitów realizowanych w ramach projektu,
- *13.653 zł* na zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektu,
- *7.470 zł* na koszty podróży służbowych zagranicznych pracowników na spotkania partnerów projektu w Niemczech i na Litwie.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 50.479 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 8.986 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Przesunięto na 2019 r. wykonanie opracowania opowiadania dla Szlaku Gryfitów, w związku z tym, iż nie wszystkie obiekty dostarczyły karty informacyjne stanowiące bazę do narracji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
443.632 zł	**273.356 zł**	61,6%	- 170.276 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *141.450 zł* na wykonanie filmu promocyjnego,
- *84.310 zł* na pokrycie kosztów usługi menagera finansowego,
- *20.160 zł* na zrealizowanie programu praktyk w Centrum Słowian i Wikingów,
- *13.653 zł* na zakup sprzętu na potrzeby realizacji projektu,
- *11.007 zł* na pokrycie kosztów podróży służbowych do Szwecji oraz Łotwy celem uczestnictwa w spotkaniu partnerów projektu wraz z różnicami kursowymi,
- *2.776 zł* na pozostałe wydatki, w tym koszty związane ze spotkaniem z organizatorami eventów, wykonanie ulotek i plakatów promujących projekt, tłumaczenie regulaminy i wytycznych dla uczestników „volunteer CAMP", wykonanie 2 roll-upów promujących projekt, koszty spotkania z wolontariuszami w Wolinie.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 232.243 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 41.113 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w kolejnych latach budżetowych. Przesunięto na 2019 r. wykonanie filmu partnerskiego, które uzależnione było od dostarczenia materiałów od pozostałych partnerów projektu niezbędnych do montażu filmu przez, wykonanie promocji regionu za pośrednictwem linii lotniczych, które możliwe było po ustaleniu terminów i kierunków bezpośrednich połączeń z lotniska Szczecin-Goleniów.

8. Pozostałe wydatki bieżące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.363 zł	**2.362 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesiono na różnice kursowe, które powstały w wyniku wpływu refundacji na projekt pn. *„BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk",* w którym województwo pełni rolę Partnera Wiodącego.

9. Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
13.800 zł	**9.161 zł**	66,4%	- 4.639 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty gwarancji bankowej dot. zapłaty wynagrodzenia związaną z realizacją zadania „*Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na ale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin* w ramach Osi IV RPO WZ"

10. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.200.125 zł	**2.177.664 zł**	99,0%	- 22.461 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:
- *2.165.364 zł* na zaprojektowanie i wykonanie I etapu (prace projektowe) i II etapu (roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem 8 km gotowej do eksploatacji trasy rowerowej – odcinek Nr 1) oraz nadzory inwestorskie,
- *12.300 zł* na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 1.851.014 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 326.650 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

11. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.049.234 zł	**2.026.772 zł**	98,9%	- 22.462 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:
- *2.014.472 zł* na zaprojektowanie i wykonanie I etapu (prace projektowe) i II etapu (roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem 7 km gotowej do eksploatacji trasy rowerowej) oraz nadzory inwestorskie
- *12.300 zł* na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 1.722.756 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 304.016 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
10.537.401 zł	**10.484.729 zł**	99,5%	- 52.672 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *10.380.916 zł,*
- zarządzania projektem – *61.005 zł,*
- badań laboratoryjnych – *28.725 zł,*
- nadzoru archeologicznego – *14.083 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 8.912.019 zł,*
- *środki z budżetów innych jst – 785.544 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 787.166 zł.*

Zadanie zostało zakończone. Oszczędność na zadaniu wynika z niższej wartości robót budowlanych i kosztów zarządzania projektem.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
27.811.979 zł	**27.270.006 zł**	98,1%	- 541.973 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *26.995.290 zł,*
- zarządzania projektem – *153.232 zł,*
- badań laboratoryjnych – *52.261 zł,*

- promocji projektu – *41.079 zł,*
- nadzoru archeologicznego – *18.450 zł,*
- nadzoru PKP – *9.695 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 23.042.472 zł,*
- *środki z budżetów innych jst – 2.028.655 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 2.198.879 zł.*

Zadanie zostało zakończone. Oszczędność na zadaniu wynika z niższej wartości robót budowlanych i kosztów zarządzania projektem.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.483.778 zł	**5.397.622 zł**	98,4%	- 86.156 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na koszty:
- robót budowlanych – *5.265.636 zł*,
- zarządzania projektem – *82.733 zł*,
- dokumentacji technicznej – *19.680 zł*,
- badań laboratoryjnych – *18.485 zł*,
- nadzoru przyrodniczego – *6.088 zł*,
- promocji projektu – *5.000 zł*.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 4.571.250 zł,*
- *środki z budżetów innych jst – 405.239 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 421.133 zł.*

Zadanie zostało zakończone. Oszczędność na zadaniu wynika z niższej wartości robót budowlanych i kosztów zarządzania projektem.

15. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska odc. Pleśna - Mielno w ramach Osi IV RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
123.000 zł	**123.000 zł**	100%	0 zł

Wydatek majątkowy został poniesiony na opracowanie dokumentacji technicznej.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 104.550 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 18.450 zł.*

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.100.000 zł	**478.586 zł**	22,8%	- 1.621.414 zł

Wydatek majątkowy został poniesiony na wykonanie dokumentacji technicznych dla zadań realizowanych w zakresie budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ, z tego:
1) Budowa drogi rowerowej i wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Białogard – Złocieniec (Trasa Stary Kolejowy Szlak) – *181.671 zł,*
2) Budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz – Dzikowo (Trasa Pojezierzy Zachodnich) – *146.985 zł*,
3) Budowa drogi rowerowej na odcinku Storkowo-Ginawa – *111.930 zł,*

4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Barlinek w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku przejścia przez m. Barlinek (Trasa Pojezierzy Zachodnich) – *38.000 zł.*

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 406.798 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 71.788 zł.*

Zadanie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Niepełna realizacja wynika głównie z opóźnień w realizacji dokumentacji. Niewykorzystaną kwotę przeniesiono na rok 2020.

17. Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki

63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
37.462 zł	**37.461 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *10.455 zł* na ocenę stanu zachowania infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego,
- *9.708 zł* na współorganizację konferencji związanych z programowaniem rozwoju turystyki w województwie,
- *6.422 zł* na odtworzenie zniszczonego oznakowania turystycznego w regionie,
- *5.000 zł* na wykonanie odznak za zasługi dla turystyki na Pomorzu Zachodnim,
- *2.583 zł* na wykonanie ekspertyzy w zakresie konieczności montażu gokarty na szlaku rowerowym na wale przeciwpowodziowym Chełszcząca-Dąbie,
- *1.833 zł* na abonament w serwisie ankietka.pl związany z badaniem ruchu turystycznego w regionie,
- *1.460 zł* na organizację spotkania z ekspertami ds. szlaków kulturowych na Pomorzu Zachodnim.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego: 1.482.408 zł	**1.273.766 zł**	85,9%	- 208.642 zł
bieżące 1.456.584 zł	**1.271.083 zł**	87,3%	- 185.501 zł
majątkowe 25.824 zł	**2.683 zł**	10,4%	- 23.141 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na opisane poniżej zadania:

1. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
998.535 zł	**871.724 zł**	87,3%	- 126.811 zł

Wydatki bieżące związane z administrowaniem nieruchomościami użytkowymi, z czego w kwocie:
- *449.617 zł* na koszty zarządzania nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (m.in. utrzymanie czystości i porządku, ochrona, zapewnienie wyposażenia zgodnego w przepisami prawa p.poż),
- *226.544 zł* na koszty eksploatacyjne związane z zakupem mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody związanych z eksploatacją zasobu nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego,
- *127.970 zł* na podatek od nieruchomości i leśny,

- *31.165 zł* na koszty prac konserwatorskich, napraw i okresowych przeglądów urządzeń znajdujących się w nieruchomościach użytkowych należących do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego celem utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym,
- *29.956 zł* na koszty administrowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w nieruchomościach położonych w Stargardzie przy ul. Bydgoskiej 61, w Goleniowie przy ul. Mikołajczyka 42 oraz w Nowogardzie przy ul. Boh. Warszawy 35,
- *6.472 zł* na ubezpieczenie nieruchomości użytkowych.

Oszczędności powstały w związku z niższym zużyciem mediów oraz brakiem sytuacji awaryjnych.

2. Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
97.421 zł	**96.633 zł**	99,2%	- 788 zł

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

3. Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
47.824 zł	**31.218 zł**	65,3%	- 16.606 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych, z czego w kwocie:
- *21.288 zł* na koszty wyceny nieruchomości,
- *3.968 zł* na koszty związane z nabyciem od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Krasińskiego i Duńskiej przeznaczonej pod budowę nowej siedziby WSPR w Szczecinie,
- *3.077 zł* na koszty związane z usługami reklamowymi oraz świadectwem energetycznym,
- *2.705 zł* na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej oraz koszty usług geodezyjnych dotyczących podziału działek,
- *180 zł* na opłaty wieczysto – księgowe ponoszone w celu sfinalizowania sprzedaży nieruchomości.

Niższe wydatkowanie środków na wykonanie wycen lub ich aktualizacji oraz zlecenie usług reklamowych w związku ze sprzedażą nieruchomości i lokali mieszkalnych.

4. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
220.325 zł	**190.723 zł**	86,6%	- 29.602 zł

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

Niższe wydatkowanie środków wynika z zabezpieczenia środków na uregulowanie należności w przypadku wzrostu zużycia mediów w bieżącym okresie oraz w przypadku przekazania przez zarządców wspólnot mieszkaniowych rozliczeń dotyczących okresów poprzednich i wystąpienia konieczności usunięcia awarii.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
67.400 zł	**62.191 zł**	92,3%	- 5.209 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *59.040 zł* na obsługę prawną,
- *2.320 zł* za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 31c oraz w Choszcznie przy ul. Matejki 47.
- *831 zł* na koszty sądowe w związku ze skierowaniem na drogę postępowania sądowego i komorniczego spraw zadłużeń najemców lokali mieszkalnych.

Na skutek dotychczas prowadzonych działań windykacyjnych część dłużników spłaciła zaległości.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
25.079 zł	**18.594 zł**	74,1%	- 6.485 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na opłaty wieczysto–księgowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości (*12.264 zł*) oraz na koszty wykonania wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej (*6.330 zł*).

Niepełna realizacja zadania wynikła z niższych kosztów sądowych i geodezyjnych, w związku z mniejszą ilością wydanych przez organy decyzji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.824 zł	**0 zł**	-	- 5.824 zł

Przesunięcie na 2019 r. kosztów związanych z nabyciem przez Województwo Zachodniopomorskie od Gminy Pyrzyce trzech działek przy ul. Mickiewicza w Pyrzycach z przeznaczonej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

8. Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
20.000 zł	**2.683 zł**	13,4%	- 17.317 zł

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

Niewykorzystano środków zabezpieczonych na nabycie działki nr 617/2 zajętej pod drogę wojewódzką nr 206 (brak zgody właścicieli działki na zaproponowaną cenę).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	4.173.022 zł	**4.042.828 zł**	96,9%	- 130.194 zł
bieżące	4.086.669 zł	**3.959.700 zł**	96,9%	- 126.969 zł
majątkowe	86.353 zł	**83.128 zł**	96,3%	- 3.225 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w następujących rozdziałach:

71003 – Biura planowania przestrzennego				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	3.841.355 zł	**3.762.132 zł**	97,9%	- 79.223 zł
bieżące	3.817.355 zł	**3.741.358 zł**	98,0%	- 75.997 zł
majątkowe	24.000 zł	**20.775 zł**	86,6%	- 3.225 zł

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

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
408.671 zł	**392.044 zł**	95,9%	- 16.627 zł

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

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

Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały m.in.:

- organizację i przeprowadzenie II Transnarodowego Spotkania Dialogowego w Szczecinie,
- udział w spotkaniach, w tym m.in. dot. prezentacji metod termomodernizacji obiektów budowlanych znajdujących się na obszarze miasta Połczyn-Zdrój; dot. realizacji „Regionalnej koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ", podnoszenia świadomości i akceptacji społecznej dla OZE w planowaniu przestrzennym, VII Klimatycznym Forum Metropolitarnym w Szczecinie, V spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym realizacji „Regionalnej koncepcji rozwoju odnawialnych źródeł energii dla gmin Centralnej Strefy funkcjonalnej WZ" oraz regionalnej konferencji podsumowującej wyniki BEA-APP,
- opiniowanie i zakończenie II etapu projektu pn. „Opracowanie indywidualnych rekomendacji dla gmin CSF odnoszących się do planowania energetycznego, przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną oraz poprawy jakości powietrza", sporządzenie III etapu projektu pt. „Regionalna Koncepcja Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla gmin CSF (…)"oraz przeprowadzenie IV etapu projektu – prezentacja rezultatów i głównych założeń koncepcji.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 333.238 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 58.806 zł.*

Oszczędności wynikają z niższych kosztów poniesionych przy zakupie usług eksperckich (uzyskanie korzystnej oferty).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
305.828 zł	**287.805 zł**	94,1%	- 18.023 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty związane z realizacją projektu w ramach Programu EWT - Interreg Region Morza Bałtyckiego, mającego m.in. na celu poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Projekt dotyczy w szczególności problematyki „ostatniej mili", czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej, z czego w kwocie:

- *159.119 zł* na koszty zatrudnienia pracowników w celu realizacji projektu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- *128.686 zł* na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, koszty usług związanych z projektem oraz delegacji.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 244.634 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 43.171 zł.*

Zadania zrealizowane w ramach projektu obejmowały m.in.:

- udział m.in. w warsztatach z regionalnymi interesariuszami projektu oraz międzyregionalnym spotkaniu partnerów projektu,
- opracowanie wkładu merytorycznego dotyczącego aplikacji Województwa Zachodniopomorskiego do III edycji programu Catching-Up Regions realizowanego przez Komisję Europejską oraz Bank Światowy,
- opracowanie dokumentów „Analizy w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego" oraz „Analizy możliwości organizacji systemu transportowego Bus nadmorskich na obszarze czterech gmin nadmorskich",
- opracowanie Regionalnego Planu Działań (RPD),
- zadania organizacyjne i projektowe (broszury końcowe, wkład merytoryczny do dokumentów pozostałych partnerów, tłumaczenia, raporty końcowe) oraz organizację konferencji podsumowującej.

Oszczędności wynikły z niższych kosztów poniesionych przy zakupie usług eksperckich (uzyskanie korzystnej oferty).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.076.000 zł	**3.034.667 zł**	98,7%	- 41.333 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- *2.498.238 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *536.429 zł* na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Biura i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, odpisy na ZFŚS, zakup wyposażenia i materiałów, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń, podróże służbowe, nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz szkolenia pracowników.

Oszczędności wynikły z absencji chorobowej pracowników.

4. Umowa leasingu samochodu osobowego (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
26.856 zł	**26.842 zł**	99,9%	- 14 zł

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

5. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
24.000 zł	**20.775 zł**	86,6%	- 3.225 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup dwóch profesjonalnych stacjonarnych stacji roboczych zapewniających dużą moc obliczeniową i sprawne działanie aplikacji GIS.

71095 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	331.667 zł	**280.695 zł**	84,6%	- 50.972 zł
bieżące	269.314 zł	**218.342 zł**	81,1%	- 50.972 zł
majątkowe	62.353 zł	**62.353 zł**	100%	0 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano następujące zadania:

6. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
40.000 zł	**3.000 zł**	7,5%	- 37.000 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na przeprowadzenie adiustacji pod względem technicznym i graficznym projektu oraz korekty opracowania treści.

W związku z odmową uzgodnienia projektu SRWZ przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (oraz utrzymaniem tej decyzji w mocy przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) i trwającym postępowaniem sądowym w wyniku skargi wniesionej przez Marszałka Województwa, konieczna była zmiana harmonogramu prac nad aktualizacją SRWZ i przesunięcie terminu jej przyjęcia na czerwiec 2019 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
137.514 zł	**137.514 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na: wykonanie IV etapu opracowania dotyczącego projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ), tj. przygotowanie analizy ex ante oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

8. Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
91.800 zł	**77.828 zł**	84,8%	- 13.972 zł

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłacenie składki w związku z członkostwem Województwa Zachodniopomorskiego w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – *71.800 zł*;
- operacjonalizację Regionalnej Strategii Innowacyjności – *6.028 zł.*

Oszczędności powstały z tytułu opłacenia składki w niższej wysokości określonej w uchwale Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

9. Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
62.353 zł	**62.353 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej dla Gminy Pełczyce na współfinansowanie projektu pn. „*Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach"* w ramach Osi IX RPO.

Źródło sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na wkład krajowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	111.564.239 zł	**105.399.170 zł**	94,5%	- 6.165.069 zł
bieżące	108.234.596 zł	**103.022.914 zł**	95,2%	- 5.220.682 zł
majątkowe	3.320.643 zł	**2.376.255 zł**	71,6%	- 944.388 zł

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

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.503.158 zł	**3.483.779 zł**	99,4%	- 19.379 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
48.134 zł	**48.134 zł**	100%	0 zł

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.

2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
866 zł	**866 zł**	100%	0 zł

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.454.158 zł	**3.434.779 zł**	99,4%	- 19.379 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *3.397.627 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 50 pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- *37.152* zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oszczędności powstały głównie w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

75017 – Samorządowe sejmiki województw			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
944.610 zł	**924.832 zł**	97,9%	- 19.778 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

4. Diety radnych Sejmiku Województwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
799.022 zł	**797.016 zł**	99,7%	- 2.006 zł

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

5. Obsługa Sejmiku

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
145.588 zł	**127.816 zł**	87,8%	-17.772 zł

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

Oszczędność powstała w związku z mniejszą ilością wyjazdów służbowych oraz posiedzeń Sejmiku.

75018 – Urzędy marszałkowskie				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	87.588.973 zł	**83.972.909 zł**	95,9%	- 3.616.064 zł
bieżące	84.335.453 zł	**81.663.719 zł**	96,8%	- 2.671.734 zł
majątkowe	3.253.520 zł	**2.309.190 zł**	71,0%	- 944.330 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

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

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	29.415.993 zł	**28.501.134 zł**	96,9%	- 914.859 zł
bieżące	28.815.993 zł	**27.902.675 zł**	96,8%	- 913.318 zł
majątkowe	600.000 zł	**598.459 zł**	99,7%	- 1.541 zł

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

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
a) *22.296.583 zł* na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty w ramach PT RPO WZ,
b) *5.606.092 zł* na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:

- „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018" w kwocie 1.610.998 zł,
- „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku", w kwocie 2.051.761 zł,
- Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych 2018 roku" w kwocie 554.741 zł,
- „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2018 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2018" w kwocie 1.388.592 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w ramach projektu „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018" w kwocie *598.459 zł* dotyczyły modyfikacji systemu internetowego oraz modernizacji i rozbudowy Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020, modernizacji Serwisu Internetowego RPO WZ 2014-2020, zakupu systemu kopii zapasowych oraz licencji na przedłużenie okresu wsparcia technicznego dla oprogramowania dwóch urządzeń Sonicwall NSA.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z UE* – *23.341.938 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa* – *5.159.196 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Zadanie wykonane merytorycznie. Oszczędności dotyczące głównie wydatków na wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli wniosków oraz wsparcie eksperckie i prawne zostały przeniesione na lata następne.

Nazwa zadania		Opis merytoryczny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. realizacji	Różnica
7.	***TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB (WPF)***	rozdział 60095 pkt 44	36.290 zł	**33.684 zł**	92,8%	- 2.606 zł
8.	***Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (WPF)***	rozdział 15011 pkt 5	64.877 zł	**55.838 zł**	86,1%	- 9.039 zł
9.	***Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki (WPF)***	rozdział 63003 pkt 4	15.126 zł	**15.078 zł**	99,7%	- 48 zł
10.	***Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji (WPF)***	rozdział 63003 pkt 5	12.108 zł	**9.563 zł**	79,0%	- 2.545 zł
11.	***Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85395 pkt 28	262.761 zł	**196.657 zł**	74,8%	- 66.104 zł

12.	***Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ (WPF)***	rozdział 75075 pkt 35	195.391 zł	**33.414 zł**	17,1%	- 161.977 zł
13.	***TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg V B (WPF)***	rozdział 60095 pkt 45	29.135 zł	**28.047 zł**	96,3%	- 1.088 zł
14.	***Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (WPF)***	rozdział 63003 pkt 6	7.324 zł	**7.321 zł**	100%	- 3 zł
15.	***BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy Bałtyk (WPF)***	rozdział 63003 pkt 7	101.989 zł	**55.220 zł**	54,1%	- 46.769 zł
16.	***Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85295 pkt 3	340.774 zł	**240.394 zł**	70,5%	- 100.380 zł
17.	***Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ (WPF)***	rozdział 85395 pkt 29	341.814 zł	**289.198 zł**	84,6%	- 52.616 zł
18.	***Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85595 pkt 2	385.680 zł	**270.702 zł**	70,2%	-114.978 zł
19.	***Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)***	rozdział 85595 pkt 3	158.620 zł	**134.142 zł**	84,6%	-24.478 zł
20.	***Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)***	rozdział 85395 pkt 30	94.341 zł	**92.960 zł**	98,5%	- 1.381 zł
21.	***Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ (WPF)***	rozdział 85595 pkt 4	268.363 zł	**231.105 zł**	86,1%	- 37.258 zł
22.	***Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)***	rozdział 85295 pkt 4	178.104 zł	**140.345 zł**	78,8%	- 37.759 zł
23.	***Zachodniopomorskie e - Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące (WPF)***	rozdział 85195 pkt 7	189.594 zł	**62.758 zł**	33,1%	-126.836 zł
24.	***Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (WPF)***	rozdział 63003 pkt 10 i 11	77.408 zł	**75.469 zł**	97,5%	- 1.939 zł

Razem	2.759.699 zł	**1.971.895 zł**	71,5%	- 787.804 zł

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.971.895 zł poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących ww. projekty, w tym koszty pośrednie naliczane ryczałtowo od poniesionych kosztów bezpośrednich.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki własne z budżetu województwa – 148.570 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 115.920 zł,*
- *środki z budżetu UE – 1.707.405 zł*

Oszczędności w projektach wynikają głównie z absencji chorobowej pracowników. Zadania są wieloletnie i będą kontynuowane w latach następnych.

25. Wsparcie techniczne Interreg V A Południowy Bałtyk 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
101.301 zł	**43.307 zł**	42,8%	- 57.994 zł

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

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 32.385 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 12.308 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 126 zł.*

Zadanie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w latach następnych. Oszczędności wydatków na podróże służbowe powstałe w wyniku ograniczenia ilości spotkań bezpośrednich na rzecz kontaktów elektronicznych.

26. Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG V A (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
235.896 zł	**199.636 zł**	84,6%	- 36.360 zł

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

Źródłem sfinansowania wydatków był środki z budżetu UE.

Zadanie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w latach następnych. Oszczędności wydatków na podróże służbowe w związku z korzystaniem z transportu partnera projektu oraz na szkolenia pracowników wskutek ograniczonej oferty tematycznej.

27. Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG V A (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
283.658 zł	**250.722 zł**	88,4%	- 32.936 zł

Projekt ma na celu pełnienie funkcji informacyjnej i doradczej.

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- *198.883 zł* na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących projekt,
- *35.130 zł* na działania promocyjne, w tym wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych,
- *8.915 zł* na szkolenie pracowników z obsługi klienta z niepełnosprawnością oraz programów adobe photoshop CC, copywriting'u i coreldraw'a, a także kursy,
- *3.209 zł* na organizację spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami Brandenburgii i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z Posiedzeniem Komitetu Monitorującego, wizyt w regionie dla partnerów projektu oraz współorganizację Posiedzenia Komitetu Monitorującego Program,
- *2.840 zł* na udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i WS oraz spotkaniu przedstawicieli programu INTERREG VA w sprawie przyszłej perspektywy finansowej oraz szkoleniu z zakresu sprawozdawczości i rozliczania projektów,
- *1.745* na zakup materiałów promocyjnych.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- *środki z budżetu UE* – *213.113 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa* – *25.072 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa* – *12.537 zł.*

Zadanie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w latach następnych. Oszczędności wydatków na działania promocyjne w związku z uzyskaniem niższej oferty oraz podróże służbowe w wyniku ograniczenia ilości spotkań bezpośrednich na rzecz kontaktów elektronicznych.

28. Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do spraw EWT

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
19.650 zł	**10.077 zł**	51,3%	- 9.573 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *9.477 zł* na działania Punktu Kontaktowego prowadzonego w strukturach organizacyjnych UMWZ, który w procesie wdrażania Programu EWT pełni funkcję informacyjną i doradczą, w tym m.in. na udział w konsultacjach nad polsko-niemieckimi projektami dotyczącymi ścieżek rowerowych wokół Zalewu Szczecińskiego, spotkaniu dotyczącym ustaleń w ramach projektu drogowego INT 23, posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program oraz organizację konferencji pn. „Którędy do innowacyjności? – doświadczenia w Programach Transportowych i Międzynarodowych",
- *600 zł* na szkolenie pracowników obsługujących projekt.

Zadanie wykonane merytorycznie. Oszczędności powstały podczas organizacji ww. konferencji oraz na zagranicznych podróżach służbowych w związku z ograniczaniem ilości spotkań bezpośrednich na rzecz kontaktów elektronicznych.

29. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
39.073.361 zł	**38.705.166 zł**	99,1%	- 368.195 zł

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

Oszczędności wynikają głównie z przebywania pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

30. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
952.323 zł	**952.323 zł**	100%	0 zł

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

31. Wpłaty na PFRON

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
592.557 zł	**550.657 zł**	92,9%	- 41.900 zł

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

Wysokość wpłat na PFRON uzależniona jest od wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie. W analizowanym okresie większa, niż szacowano, liczba osób przedstawiła zaświadczenie o niepełnosprawności.

32. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
111.561 zł	**108.459 zł**	97,2%	- 3.102 zł

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczą kosztów postępowania sądowego oraz wypłaty zasądzonych odszkodowań.

33. Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
367.369 zł	**319.488 zł**	87,0%	- 47.881 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *144.605 zł* na dofinansowanie dokształcania pracowników,
- *174.883 zł* na szkolenia pracowników.

Oszczędności powstały w związku z mniejszą liczbą złożonych przez pracowników wniosków o dofinansowanie nauki oraz mniejszymi potrzebami w zakresie przeprowadzenia aplikacji samorządowych nowozatrudnionych pracowników.

34. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
256.352 zł	**214.977 zł**	83,9%	- 41.375 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, realizujących Wojewódzki Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 *Region dla Rodziny*, opisany w zakresie merytorycznym w rozdziale 85217 pkt 2.

Oszczędności dotyczą przebywania pracowników Urzędu na zwolnieniach lekarskich.

35. Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
65.000 zł	**43.378 zł**	66,7%	- 21.622 zł

Wydatki bieżące niekwalifikowane, których refundacja w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ nie jest możliwa, poniesiono głównie na koszty związane ze sprawami sądowymi zakładanymi przez beneficjentów przeciwko Instytucji Zarządzającej RPO, naprawę i konserwację samochodu służbowego oraz sprzętu informatycznego wykorzystywanego na potrzeby projektu realizowanego w ramach Osi X, Pomocy Technicznej RPO WZ.

Oszczędności wynikające z mniejszej liczy rozstrzygnięć postępowań sądowych prowadzonych w zakresie powództwa cywilnego w obszarze RPO WZ.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
224.590 zł	**4.255 zł**	1,9%	- 220.335 zł

Wydatki bieżące poniesiono na organizację spotkania przedstawicieli urzędów marszałkowskich województwa małopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, przedstawicieli kuratorium oświaty z Wrocławia i Szczecina, poświęconego problemom w edukacji, w ramach sieci współpracy „Skuteczna Edukacja".

Zadanie zostało wyłączone z wykazu przedsięwzięć w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Rezygnacja z realizacji projektu nastąpiła z uwagi na wysokie ceny rynkowe wykonania zaplanowanego badania, które przekroczyły założone przez partnerów nakłady finansowe.

37.Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
188.956 zł	**180.498 zł**	95,5%	- 8.458 zł

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

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

Na zadaniu powstały oszczędności wynikające z mniejszej liczby postępowań sądowych prowadzonych w zakresie powództwa cywilnego w obszarze RPO WZ.

38.Bieżąca organizacja pracy Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.550.789 zł	**3.521.311 zł**	99,2%	- 29.478 zł

Wydatki bieżące poniesiono m.in. w kwocie:

- *1.374.576 zł* na opłaty pocztowe i spedycyjne, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe, usługi medialne, notarialne, adwokackie i prawnicze, konserwację i serwis urządzeń łączności, przeglądy techniczne pojazdów i autokosmetykę, usługi transportowe, gastronomiczne, wyrób tablic i pieczęci,
- *402.293 zł* na podróże służbowe krajowe,
- *341.020 zł* na koszy związane z realizacją umów zlecenie,
- *217.565 zł* na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów i tuszy oraz zakup czasopism, wydawnictw prawniczych i specjalistycznych oraz książek,
- *309.328 zł* na opłaty za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz różne opłaty i składki,
- *225.686 zł* na zakup etyliny, oleju napędowego oraz części zamiennych i akcesoriów samochodowych,

- *257.061 zł* na zakup sprzętu biurowego, mebli oraz pozostałego wyposażenia,
- *370.966 zł* na pozostałe wydatki w tym głównie: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup artykułów spożywczych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych, usługi remontowe oraz naprawy sprzętów, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz,
- *22.813 zł* na odprawy pośmiertne dla rodzin zmarłych pracowników oraz na zakup znaków opłaty skarbowej.

Realizacja zadania wynika z wpływających zamówień oraz zleceń, które planowane są szacunkowo.

39. Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
793.285 zł	**781.213 zł**	98,5%	- 12.072 zł

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

- *271.912 zł* na opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług związanych z utrzymaniem, aktualizacją, konserwacją i serwisem systemów informatycznych i oprogramowania informatycznego (Komax, Ratusz, Stock, Faktura, Portal budżetowy w zakresie rejestru VAT, usługa streamingu z obrad Sejmiku, Doskomp JST-WPF, publikacje „LEX", analiza przewozów – Rozliczenia, e-zamówienia, Ośrodek 8, OgnivoEZ),
- *128.962 zł* na zakup limitu wydruków wraz z udostępnieniem oraz serwisowaniem urządzeń,
- *78.840 zł* na sprzęt komputerowy,
- *68.265 zł* na urządzenia mobilne wraz ze stacją dokującą,
- *65.131 zł* na zakup akcesoriów komputerowych i drobnego sprzętu oraz oprogramowania,
- *57.615 zł* na opłaty wynikające z zawartych umów na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego,
- *45.180 zł* na licencje do oprogramowania serwerowego,
- *23.700 zł* na licencje do oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia kopii zapasowych w Urzędzie Marszałkowskim wraz ze wsparciem producenta,
- *20.000 zł* na zakup usługi informatycznej pn. „Generator wniosków" polegającej na obsłudze zadań publicznych wraz ze szkoleniem,
- *18.808 zł* na bieżące remonty infrastruktury teleinformatycznej.

Na zadaniu powstały głównie oszczędności poprzetargowe.

40. Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.828.590 zł	**5.810.509 zł**	99,7%	-18.081 zł

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

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

- *5.535 zł* na wykonanie audytu cieplnego oraz audytu oświetlenia dla budynku zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza.

Powstałe oszczędności wynikają z wydatków zmiennych tj. opłat za media.

41. Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
4.040 zł	**0 zł**	0%	- 4.040 zł

Nie zrealizowano **wydatków majątkowych** w związku ze zmianą przepisów prawnych w zakresie ewidencji środków trwałych, wydatki poniesiono w ramach wydatków bieżących na zakup karty rozszerzeń wewnętrznych numerów analogowych do centrali telefonicznej, montaż czujnika cofania, haka holowniczego, czujników parkowania w samochodach.

42. Modernizacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
41.445 zł	**41.445 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na wymianę wykładziny oraz wykonanie prac dostosowawczych w zakresie instalacji elektrycznej, wyposażono salę w okablowanie multimedialne oraz przygotowano instalację dla potrzeb rozbudowy systemu wizyjnego w sali sesyjnej Siedziby Sejmiku.

43. Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
783.974 zł	**783.973 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwotach:

- *355.200 zł* na dostawę serwerów rack wraz z przełącznikami SAN niezbędnych do utrzymania aktualnie użytkowanych systemów w Urzędzie Marszałkowskim,
- *144.935 zł* na wdrożenie systemu informatycznego e-Auditor do inwentaryzacji sprzętu oraz monitoringu i nadzoru nad licencjami,
- *124.845 zł* na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej „Legislator" na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
- *107.480 zł* na dostawę licencji do oprogramowania serwerowego,
- *27.160 zł* na zakup bezterminowej licencji na oprogramowanie wykorzystywane do bieżących zadań związanych z ewidencją składników majątku Urzędu oraz Województwa Zachodniopomorskiego,
- *24.354 zł* na zakup serwera IBM w związku z awarią poprzedniego sprzętu, mogącą spowodować zatrzymanie pracy baz danych m.in. systemu EOD.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
45.000 zł	**23.650 zł**	52,6%	- 21.350 zł

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

Przedsięwzięcie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Oszczędności powstały w związku z uzyskaniem niższej ceny za wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.817.275 zł	**878.527 zł**	48,3%	- 938.748 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:
- *553.223 zł* na wynagrodzenia pracowników biorących udział w pracach związanych z realizacją inwestycji,
- *290.289 zł* na koszty związane z realizacją umów na: inżyniera kontraktu (*246.009 zł*) oraz na świadczenie obsługi prawnej (*44.280 zł*),
- *35.015 zł* na pozostałe koszty związane m. in. z: zabezpieczeniem budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 zgodne z zaleceniami ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

Przedsięwzięcie jest wieloletnie i będzie kontynuowane w kolejnych latach. Opóźnienie Wykonawcy w realizacji umowy na dokumentację projektową, w wyniku którego odstąpiono od umowy i podjęto decyzję o zmianie formuły, w której inwestycja realizowana będzie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj".

46. Kary, odszkodowania i inne należności wypłacane na rzecz osób prawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
69.523 zł	**69.522 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesiono tytułem części wynagrodzenia zapłaconego wykonawcy koncepcji wielobranżowej w ramach zadania pn. *„Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego*" z zastrzeżeniem zwrotu jako świadczenia nienależnego wraz z odsetkami.

47. Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
6.786 zł	**6.785 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zwrot do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tytułu części dotacji przekazanej Województwu w latach ubiegłych w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 w związku z niekwalifikowalnością wydatków.

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

75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.133.101 zł	**1.113.286 zł**	98,3%	- 19.815 zł

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

Oszczędności powstały na wynagrodzeniach z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich oraz na wynajmie pomieszczeń w Brukseli.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	6.468.034 zł	**5.642.156 zł**	87,2%	- 825.878 zł
z tego: bieżące	6.440.911 zł	**5.615.090 zł**	87,2%	- 825.821 zł
majątkowe	27.123 zł	**27.065 zł**	99,8%	-58 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

49. Promocję województwa w zakresie rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
282.800 zł	**170.248 zł**	60,2%	- 112.552 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:
- *157.478 zł* na koszty udziału w targach, prezentacjach oraz innych imprezach podczas których promowano rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze naszego regionu (w tym produkty regionalne i tradycyjne), tj. m.in. podczas: Dożynek Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim, Targów Agropomerania w Barzkowicach, Międzynarodowych Targów Żywności Polagra w Poznaniu, Dożynek Krajowych w Spale, prezentacji produktów tradycyjnych „Aleja Zachodniopomorskie Smaki", wydarzenia pn. "Dzień pasztecika szczecińskiego" oraz „Nasze Kulinarne Dziedzictwo";
- *11.640 zł* na koszty wydania mapy pn. „Szlakiem smaku i wypoczynku Pomorza Zachodniego" oraz wykonania roll - upów promujących produkty tradycyjne województwa zachodniopomorskiego,
- *1.130 zł* na koszty promocji konkursu pn. Zachodniopomorski Rolnik Roku.

Oszczędności powstałe przy organizacji i współorganizacji imprez promujących region oraz w wyniku przesunięcia na 2019 r. organizacji konkursu pn. Zachodniopomorski Rolnik Roku w związku z koniecznością przeprowadzenia kampanii promującej konkurs.

50. Promocja województwa poprzez kulturę i naukę

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
450.000 zł	**446.600 zł**	99,2%	- 3.400 zł

Wydatki bieżące poniesiono na zlecenie promocji Województwa podczas:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Happy Art. Tomasz Poniewiera z siedzibą w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w serwisie kulturalnym www.echo.szczecin.pl oraz w magazynie Echo Szczecina	8.000 zł
Antykwariat Wu-eL z siedzibą w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach cyklu wystaw "Drogi do Niepodległości"	6.000 zł
Stowarzyszeniem Przyjaciół Chóru Dziecięcego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Don Diri Don	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Koncertów Wiosennych Chóru Don Diri Don	8.000 zł
Stowarzyszenie OFFicyna z siedzibą w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Szczecin European Film Festival'18	35.000 zł
Akademia Sztuki w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „poMORZE SZTUKI_2018_część I"	30.000 zł
Centrum Kultury 105 w Koszalinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas 37. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film"	50.000 zł
Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" w Wałczu	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach przedsięwzięcia pn. "Polsko - Niemiecka Majówka na Dąbrowskiego"	5.000 zł
Stowarzyszenie Gitarowy Trzęsacz z siedzibą w Trzebiatowie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Muzyki Gitarowej Trzęsacz - Pobierowo	3.000 zł
Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas 50. Jubileuszowej "Bitwy o Krowę" - Świdwin 2018	3.000 zł
Stowarzyszenie Inspiracje Młodych	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas festiwalu Juwenalia Szczecin 2018	30.000 zł
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działalności ZPiT Szczecinianie w 2018 roku	25.000 zł

Uniwersytet Szczeciński	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Święta Uniwersytetu Szczecińskiego	10.000 zł
Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska w Kołobrzegu	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach VI Regionalnego Finału Konkursu Piosenki Dzień Dziecka z Pieśnią i Piosenką Żołnierską	2.600 zł
Gryfiński Dom Kultury	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas wydarzenia artystycznego „Uhuru znaczy wolność" połączonego z promocją książki z okazji jubileuszu 20 – lecia Teatru Uhuru	3.000 zł
Dom Kultury "13 Muz" w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach 53 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2018	10.000 zł
Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Baltic Neopolis Festival	60.000 zł
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas 23. edycji Festiwalu Gwiazd	20.000 zł
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas IX RCK PRO JAZZ Festiwalu	30.000 zł
Uniwersytet Szczeciński	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach IX edycji Międzynarodowego Projektu *Matematyka w obiektywie*	10.000 zł
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów Academia	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum	50.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas spotkania promującego wydanie tomiku poetyckiego "Koszalin… jest takie miejsce"	3.000 zł
Arkadiusz Wesołowski	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach indywidualnej wystawy malarstwa Arkadiusza Wesołowskiego w Tokio	5.000 zł
Akademia Sztuki w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „poMORZE SZTUKI_2018_część II”	30.000 zł
Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach udziału Chóru Akademii Sztuki w Szczecinie w III Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lublinensis 2018	3.000 zł
Centrum Kultury 105 w Koszalinie	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach 38. edycji Festiwalu Rockowego Generacja 2018	2.000 zł
Stowarzyszenie Don Diri Don	Promocja Województwa Zachodniopomorskiego podczas Koncertów Bożonarodzeniowych Chóru Don Diri Don w Berlinie i Ueckermunde	5.000 zł

51. Promocja województwa i kreowanie marki regionu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.979.884 zł	**1.861.864 zł**	94,0%	- 118.020 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

a) *1.436.792 zł* na zakup usług i produktów związanych z promocją Województwa, dotyczących: organizacji imprez i wydarzeń organizowanych w regionie i poza nim, zakupu upominków, wydawnictw, materiałów poligraficznych z logo Pomorza Zachodniego oraz reklam i kampanii promocyjnych,

b) *419.000 zł* na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, przekazane w celu realizacji promocji Województwa poprzez sport,

c) *6.072 zł* na zakup nagród w konkursach.

Zadanie wykonane merytorycznie. Oszczędności powstały w związku niższymi kosztami poniesionymi na działania promujące program Społecznik (niższe ceny oferowane przez wykonawców zadań).

52. *Koszty przygotowawcze projektów współfinansowanych z budżetu UE*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
12.000 zł	**11.931 zł**	99,4,0%	- 69 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty przygotowawcze projektu pn. *„Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego”* w ramach PW Interreg VA, planowanego do realizacji w latach 2019-2021.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.743.350 zł	**3.151.512 zł**	84,2%	- 591.838 zł
z tego:			
bieżące 3.716.227 zł	**3.124.447 zł**	84,1%	-591.780 zł
majątkowe 27.123 zł	**27.065 zł**	99,8%	-58 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- *1.961.295 zł* na promocję Pomorza Zachodniopomorskiego, w tym kampanię informacyjno-promocyjną,
- *255.000 zł* na publikację artykułów w dodatku regionalnym do ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita pt. „Życie Pomorza Zachodniego” oraz udział w programach telewizyjnych,
- *199.690 zł* na organizację „Zachodniopomorskich Dni Przedsiębiorczości i Innowacji - Startup Day / Forum Innowacji” oraz III Międzynarodowego Kongresu Kreatywnego DESIGN+,
- *197.700 zł* na wykonanie publikacji „Pomorze Zachodnie” prezentującej turystykę regionu jako regionalną specjalizację w pięciu wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim, duńskim i szwedzkim,
- *131.400 zł* na działania związane z prezentacją Pomorza Zachodniego podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Regionów,
- *99.000 zł* na wykonanie analizy potencjału inwestycyjnego w obszarze turystyki (przeprowadzenie badania ruchu turystycznego),
- *78.654 zł* na organizację 5 szkoleń i seminariów branżowych dla MŚP,
- *46.494 zł* na udział w VI Polskim Kongresie Przedsiębiorczości,
- *44.000 zł* na prezentację potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Pomorza Zachodniego podczas specjalistycznych targów golfowych w Hamburgu (Niemcy), Herning (Dania),
- *32.226 zł* na wykonanie „Analizy potencjału eksportowego przedsiębiorstw z terenu Województwa Zachodniopomorskiego”,
- *44.037 zł* na udział w spotkaniach z branżą turystyczną w Norwegii oraz Szwecji oraz na koszty związane z wizytą studyjną dziennikarzy niemieckich na Pomorzu Zachodnim (w następstwie której w prasie niemieckiej i na portalach ukazały się artykuły promujące potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego) i wizyty studyjnej przedstawicieli firm z branży turystycznej z Ukrainy,
- *24.696* na pozostałe wydatki związane z realizacją projektu, w tym: tłumaczenia, pisemne dokumentacji projektowej, usługi transportowe, wydruk broszury będącej przewodnikiem inwestycyjnym województwa zachodniopomorskiego w języku polski i angielskim,
- *10.255 zł* na organizację „Letniego miksera biznesowego dla inwestorów i eksporterów z Województwa Zachodniopomorskiego”.

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

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były środki z budżetu UE.

Przedsięwzięcie wieloletnie kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Przesunięcie terminów płatności za wykonane usługi w ramach kampanii informacyjno - promocyjnej (błędnie sporządzone raporty przez wykonawcę) oraz za wykonaną usługę promocyjną (konieczność naniesienia przez wykonawcę poprawek), a także oszczędności poprzetargowe przeniesiono na lata następne.

75095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
11.926.363 zł	**10.262.208 zł**	86,1%	- 1.664.155 zł
z tego: bieżące 11.886.363 zł	**10.222.208 zł**	86,0%	- 1.664.155 zł
majątkowe 40.000 zł	**40.000 zł**	100%	0 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na:

54. Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
103.300 zł	**103.045 zł**	99,8%	- 255 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- *59.786 zł* na opłatę rocznej składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
- *43.259 zł* na koszty związane z organizacją oficjalnych wizyt oraz spotkań Członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
759.823 zł	**758.417 zł**	99,8%	- 1.406 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

- *573.348 zł* na organizację seminariów, konferencji, spotkań okolicznościowych, konkursów tj. m. in.: wydarzeń związanych z 100. rocznicą nadania Polkom praw wyborczych - Rok Kobiet Pomorza Zachodniego: Kino Kobiet, Spotkania z Kobietami połączone z wykładami „Kobieta ma prawo", Plebiscyt Kobiety Roku Pomorza Zachodniego 2018, LIX edycję Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, organizację obchodów rocznicy wydarzeń Marca'68, organizację Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada", wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, organizację 14. Forum Samorządowego, Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze, Konferencję Zarządzania Finansami, 10-lecie Stowarzyszenia Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, organizację 30. rocznicy wydarzeń Sierpnia'88, 740. rocznicę nadania praw miejskich dla Maszewa, debatę „Czy inna polityka jest możliwa", spotkanie „Demokracja w praktyce", jubileusz 60-lecia Teatru Propozycji Dialog w Koszalinie, Konferencję TEDx w Koszalinie, Galę ZHP, Festiwal Restaurant Week, Polsko-Niemiecką Debatę, Spotkania Wigilijne,
- *120.200 zł* na organizację obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych tj.: 73. rocznicy Forsowania Odry, Święta Narodowego Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości,
- *38.928 zł* na organizację lekcji historii, patriotyzmu i demokracji,
- *25.941 zł* na nagrody konkursowe dla uczestników wydarzeń objętych honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

56. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
121.885 zł	**121.809 zł**	99,9%	-76 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

- *73.861 zł* m. in. na organizację Regionalnych Dni Młodych w Goleniowie, Dnia Babci i Dziadka – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gryfinie, gali Szlachetna Paczka, Śniadania Wielkanocnego, Międzynarodowego Dnia Dziecka - Brzdąc, Festynu Rodzinnego Szkół *Salezjańskich,* Festynu Wieś-Miasto-Integracja w Mirosławcu, Balu Seniora w Koszalinie, Spektaklu dla Koła Seniora w Nowym Warpnie, koncertu Koszalin – Seniorom, warsztatów rodzinnych 11 Listopada, Mikołajkowego Czytania Bajek, Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- *42.949 zł* na organizację „Lekcji historii" dla młodzieży i seniorów z regionu odbywających się w historycznych miejscach niemieckich regionów partnerskich WZ oraz współorganizację warsztatów pt. „*Bądźmy aktywni nad wodą*" dla kół seniorów skupionych w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych ze Szczecina i Koszalina,
- *5.000 zł* na przekazanie dotacji celowej w trybie otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia POLITES na zadanie pn. „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – kampania na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego".

57.Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
597.865 zł	**509.011 zł**	85,1%	-88.854 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwotach:

a) ***181.596 zł*** na współpracę międzynarodową Województwa Zachodniopomorskiego, w tym m.in. z:
   - regionami niemieckimi tj. z Meklemburgią – Pomorzem Przednim, Brandenburgią, Berlinem, Bawarią w kwocie *88.031 zł*,
   - *Belgią* w kwocie *33.311 zł* i obejmują udział w wyjeździe studyjnym do Liege, spotkaniu w Leuven oraz organizację wizyty Radcy Ekonomicznego i Handlowego Wallonii, Ambasador Belgii i Radcy Amgasady Belgii,
   - *Ukrainą* w kwocie *37.780 zł* i obejmują m. in. składkę członkowską za 2018 rok na rzecz Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina, organizację wizyt oraz warsztatów planistyczno-edukacyjnych dla młodzieży z Ukrainy,
   - *krajami nordyckimi* w kwocie *22.474 zł* i obejmują m. in. udział w konferencji programowej Bałtyckich Igrzysk Młodzieży oraz wizytę Marszałka WZ w regionie Helsinki-Uusimaa, wizycie studyjnej ramach projektu Azymut-Samodzielność, posiedzeniu forum Kultury Fizycznej oraz wydanie publikacji dotyczącej wystawy „Sztuka szczęśliwych ludzi Malarstwo na Bornholmie w XIX i XX wieku".

b) ***296.656 zł*** na pozostałą współpracę międzyregionalną i międzynarodową, w tym m. in. na organizację/współorganizację konferencji pt. „Mowa nienawiści, fake news, propaganda - wspólni wrogowie demokracji", wydarzenia pn. „Piknik nad Odrą", EUROMUSICDRAMA, XXIII Flisu Odrzańskiego, Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, spotkania przedstawicieli WZ z Konsulem Honorowym Francji w Szczecinie, Ambasadorem Estonii, Republiki Mołdawii, Sekretarzem ds. politycznych Ambasady USA, delegacji Wietnamskiej, Węgierskiej w Polsce, udział Marszałka WZ m. in. w Światowym Szczycie Biznesowym w New Delhi/Indie, VII Forum Regionów Polski i Chorwacji w Poreč/Chorwacja, udział w XVI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, wydanie publikacji pokonferencyjnej dot. XV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku oraz opublikowanie w miesięczniku POLISH MARKET artykułu pt. „Polska-Indie", w wydarzeniach Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), programie wymiany dobrych praktyk na temat starzenia się miast pn. „Word Bank's Technical Deep Dive on Aging Cities" w Tokyo/Japonia, powiedzeniu Rady Nadzorczej EUWT,

Międzynarodowych Targach Branzy Morskiej SM w Hamburgu, III Międzynarodowej Konferencji „Green Cities – Green Logistic form Greener Cities",

c) ***30.759 zł*** na pozostałe wydatki powstałe w ramach zadania, w tym m. in. na: zakup usług tłumaczenia na potrzeby UMWZ, rollupów i ścianek, produktów regionalnych oraz polisy ubezpieczeniowej obejmującej ochroną podróże służbowe pracowników.

Oszczędności powstały z powodu niższych wydatków poniesionych na tłumaczenia oraz koszty podróży, a także realizacji części działań bezkosztowo.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
210.673 zł	**203.375 zł**	96,5%	-7.298 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- *125.516 zł* na organizację 10 edukacyjnych miasteczek wodnych dot. aktywności rekreacyjnej w obrębie rzeki Odry, zachowania bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy na uroczystości z okazji 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski oraz Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018,
- *64.907 zł* na współorganizację *„*Dni Odry*"* w ramach obchodów Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018, konferencji NaviRail 2018 oraz międzynarodowej konferencji „Dyspozycyjne systemy źródło - zbiornik sedymentacyjny",
- *12.952 zł* na przygotowanie i wydanie folderu „Gospodarka Morska 2017" prezentującego informacje o gospodarce morskiej w Polsce i krajach europejskich oraz na publikację w „Naszym Mieście Szczecin" i na stronie GS24.pl artykułów dotyczących ww. wydarzeń.

Zadanie wykonane merytorycznie. Niższe wydatki na organizację *„*Dni Odry*"* w związku z rezygnacją z wynajmu 6 namiotów do prezentacji regionów uczestniczących w wydarzeniu.

59. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
250.000 zł	**234.040 zł**	93,6%	- 15.960 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwotach:

a) ***85.000* zł** na realizację zadań w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w ramach których przekazano dotacje:

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

b) ***88.745 zł*** na realizację „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w konkursie ofert organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Stowarzyszenie POLITES	Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – kampania na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego	25.000 zł
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą w Szczecinie	Przeprowadzanie działań w celu promowania idei wolontariatu na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego	21.000 zł
Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa	Akcja „Zostawiam 1% na Pomorzu Zachodnim" – przeprowadzenie działań w celu promowania przekazywania 1% podatku dochodowego za 2017 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego	17.996 zł
Pracownia Pozarządowa	Lokalny Indeks Jakości Współpracy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi 2018	13.949 zł
	Zachodniopomorski Lider NGO 2018 – Wyłonienie najlepszej inicjatywy Społecznej zrealizowanej przez organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego w 2018 roku	10.800 zł

c) ***45.499 zł*** na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018", z tego:
   - *25.219 zł* na organizację wydarzeń z zakresu współpracy z NGO'sami,
   - *18.200 zł* na pokrycie kosztów związanych z obsługą posiedzeń Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz na posiedzenia zespołów/komisji/konwentów/spotkań roboczych członków Rady,
   - *2.080 zł* na dofinansowanie współorganizacji Kołobrzeskiej Róży Wiatrów oraz spotkania okolicznościowego z okazji 25-lecia ZAFOS.

d) ***14.796 zł*** na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Konkursu Marszałka WZ „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018" w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst., z tego:

NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOFINANSOWANIA
Gmina Sianów	5.000 zł
Gmina Miasto Koszalin	5.000 zł
Gmina Pyrzyce	4.796 zł

Niewydatkowana kwota wynika z rezygnacji Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z siedzibą w Szczecinie z przyznanej dotacji.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.610.000 zł	**3.570.115 zł**	98,9%	- 39.885 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej w trybie otwartego konkursu ofert, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	Program Społecznik 2018	3.500.000 zł
Stowarzyszenie POLITES	Promowanie idei wolontariatu na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego – „Wiele barw wolontariatu"	27.640 zł
Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, z siedzibą w Szczecinie	Promowanie idei wolontariatu na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego	22.360 zł

Fundacja Promocji Zdrowia w Szczecinie	Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej W Szczecinie – okiem na rynek pracy	12.600 zł
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Mierzynie	Meblujemy pierwszy UL w Zachodniopomorskiem	5.615 zł
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF z siedzibą w Koszalinie	Żelazny Legenda Wileńskiej Partyzantki. Film edukacyjno-historyczny	1.900 zł

Niewydatkowana kwota wynika z wpłynięcia ofert, które nie wpisywały się w główny cel konkursu oraz nie spełniały kryterium regionalności określonego w ogłoszeniu.

61. Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich- wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
40.000 zł	**40.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w formie dotacji celowej w trybie otwartego konkursu ofert na wkład własny dla Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi na zadanie pn. „Budowa Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba"

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
352.000 zł	**341.885 zł**	97,1%	-10.115 zł

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

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 341.885 zł,*
- *środki Gminy Miasto Koszalin (poza budżetem) – 60.332 zł.*

Przedsięwzięcie jest wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Oszczędności dotyczące głównie niższych kosztów działań informacyjno-promocyjnych oraz rezygnacji z prenumeraty prasy wykorzystane zostaną w latach następnych.

63. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.893.768 zł	**1.557.872 zł**	82,3%	-335.896 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *749.033 zł* na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku,
- *726.034 zł* na wynagrodzenia pracowników,
- *77.112 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe obejmującej głównie: opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, podróże służbowe krajowe, organizację spotkań informacyjnych i koordynacyjnych,
- *5.693 zł* na szkolenia dla pracowników.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na wkład unijny – 1.324.191 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu. państwa na wkład krajowy – 233.681 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Oszczędności powstały z powodu absencji chorobowej pracowników GPI i zmian kadrowych, niższych niż szacowano kosztów druku materiałów informacyjno-promocyjnych, rezygnacji ze zlecenia usługi organizacji szkolenia. Zgodnie z zapisami umowy dotacji niewykorzystane środki nie przechodzą na lata następne (zmniejszenie wartości kosztorysowej przedsięwzięcia).

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.939.204 zł	**2.774.801 zł**	70,4%	- 1.164.403 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Ministrem Rozwoju w dniu 11 maja 2016 roku. Celem projektu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. W projekcie wzięło udział 70 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *2.497.023 zł* na dotacje celowe przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie umów dotacji,
- *220.444 zł* na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- *16.500 zł* na umowy z ekspertami zewnętrznymi dotyczące weryfikacji programów rewitalizacji,
- *40.834 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe, obejmującej głównie: organizację konferencji podsumowującej realizację projektu, szkolenia pracowników, usługę badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu, podróże służbowe krajowe.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na wkład unijny – 2.339.843 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny – 412.913 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 22.044 zł,*
- *środki gmin (poza budżetem) – 285.169 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie zakończone w 2018 roku. Niewydatkowana kwota wynika głównie z objęcia wsparciem mniejszej niż zakładano liczby gmin, rozliczenia przez beneficjentów niższych od wnioskowanych kwot wydatków, nieprawidłowego rozliczenia projektów przez dwie gminy oraz powstania oszczędności w związku z niepełną obsadą etatów oraz absencją chorobową, braku potrzeby skorzystania z usług doradztwa w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz niższych kosztów organizacji spotkań z beneficjentami projektu.

65. Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
47.845 zł	**47.839 zł**	100,0%	-6 zł

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

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
690.000 zł	**689.666 zł**	100%	- 334 zł

W ramach powyższego działu zaplanowano i realizowano zadania:

1. Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego

w ramach następujących rozdziałów:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
385.000 zł z tego:	**384.666 zł**	99,9%	- 334 zł
75404 – Komendy wojewódzkie policji			
40.000 zł	**40.000 zł**	100%	0 zł
75412 – Ochotnicze straże pożarne			
55.980 zł	**55.979 zł**	100%	- 1 zł
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
200.000 zł	**199.695 zł**	99,8%	- 305 zł
75495 – Pozostała działalność			
89.020 zł	**88.992 zł**	100%	- 28 zł

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

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

b) ***55.979 zł*** wydatkowanej w formie dotacji celowych dla OSP „Raffer" w Gryfinie, OSP Tryton w Kołobrzegu, OSP „Borne Sulinowo", OSP „Gryf", OSP „Wołczkowo" i OSP „Szczecin" w Szczecinie na szkolenie strażaków ochotników z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy w trakcie wypadków i akcji ratowniczo-gaśniczych,

c) ***199.695 zł*** przekazanej w formie dotacji celowych w kwocie:
   - *160.000 zł* dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa nad wodami Województwa Zachodniopomorskiego 2018",
   - *39 695 zł* dla Środkowopomorskiego Regionalnego WOPR w Koszalinie na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego i wałeckiego".

d) ***88.992 zł*** poniesionej na przedsięwzięcia prowadzone przez Urząd Marszałkowski, z tego kwotę:
   - *32.292 zł* przeznaczono na organizację konferencji naukowych oraz szkoleń i konkursów z zakresu bezpieczeństwa publicznego skierowanych do pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego,
   - *11.515 zł* przeznaczono na realizację programu edukacyjnego „Konferencja Klas Mundurowych", skierowanego do szkół na terenie Województwa

Zachodniopomorskiego realizujących innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji obronnej,
- *11.154 zł* przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych w ramach kontynuacji programu edukacyjno-profilaktycznego „Stop-Niewypały-Wezwij Saperów",
- *3.500 zł* przeznaczono na wykonanie trofeów sportowych na zawody i konkursy strzeleckie LOK (Liga Obrony Kraju) organizowane pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
- *18.300 zł* przeznaczono w formie dotacji dla Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego na organizację programów „Harcerskie Pola Służby" oraz „Jutro zaczyna się dziś",
- *12.231 zł* przeznaczono na pozostałe wydatki, w tym na promocję tras rowerowych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

2. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich OSP

75412 – Ochotnicze straże pożarne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
300.000 zł	**300.000 zł**	100%	0 zł

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

3. Realizacja zadań związanych z obronnością państwa

75495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.000 zł	**5.000 zł**	100%	0 zł

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
8.954.619 zł	**5.067.911 zł**	56,6%	- 3.886.708 zł

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

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
6.600.000 zł	**5.067.911 zł**	76,8%	- 1.532.089 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na spłatę odsetek od:
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku (w BGK) 35.717 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2009 r., 2010 r., 2011 r i 2013 r. (w EBI) 4.113.760 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2012 roku (w BGK) 565.861 zł,
- kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (w PKO BP) 352.573 zł,

Oszczędności wynikają ze stabilności stóp procentowych w 2018 r. oraz niekorzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.354.619 zł	**0 zł**	0%	- 2.354.619 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
360.000 zł	**0 zł**	0%	- 360.000 zł

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

Spłata poręczonego kredytu przebiegała w terminach określonych w harmonogramie. W analizowanym okresie Szpital dokonał spłaty zgodnie z zawartą umową i nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonej w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. kwoty na poręczenia.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
77.777 zł	**0 zł**	0%	- 77.777 zł

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

Spłata poręczonej pożyczki przebiegała w terminach określonych w harmonogramie. W analizowanym okresie Szpital dokonał spłaty zgodnie z zawartą umową i nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonej w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. kwoty na poręczenia.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.916.842 zł	**0 zł**	0%	- 1.916.842 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Szpital, tj. na refinansowanie kredytów udzielonych Kredytobiorcy oraz kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego, a także na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego.

Spłata poręczonego kredytu przebiegała w terminach określonych w harmonogramie. W analizowanym okresie Szpital dokonał spłaty zgodnie z zawartą umową i nie wystąpiła konieczność uruchamiania zabezpieczonej w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r. kwoty na poręczenia.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
29.183.797 zł	**246.568 zł**	0,8%	- 28.937.229 zł

W dziale tym wydatki poniesiono w ramach wskazanych zadań.

1. Dotacje inwestycyjne w ramach Osi III RPO WZ 2007-2013

75814 – Różne rozliczenia			
Dotacje inwestycyjne w ramach Osi III RPO WZ 2007-2013			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
246.568 zł	**246.568 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano środki dla beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z umorzeniem postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych przez beneficjenta w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Gmin@ na fali".

75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	Plan na 01.01.2018 r.	Kwota zmiany zwiększenie(+)/zmniejszenie(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
	33.301.285 zł	19.951.938 zł	24.069.426 zł	- 28.937.229 zł
z tego:				
bieżące	8.389.491 zł	2.426.184 zł	6.261.053 zł	- 4.554.622 zł
majątkowe	24.911.794 zł	17.279.186 zł	17.808.373 zł	- 24.382.607 zł

2. Rezerwa ogólna

Plan na 01.01.2018 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
4.130.000	2.368.430 zł	- 1.761.570 zł

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

W 2018 r. rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie:

- *600.000 zł* z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej;
- *426.316 zł* dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w likwidacji na uregulowanie zobowiązań z tytułu energii elektrycznej oraz kosztów utrzymania przepompowni melioracyjnych;
- *336.479 zł* w celu przekazania dotacji podmiotowej dla Opery na Zamku w Szczecinie, z przeznaczeniem m. in. na dofinansowanie kosztów zabezpieczenia instytucji w związku z awarią zbiornika przeciwpożarowego;
- *218.577 zł* na zwroty części dotacji otrzymanych z budżetu państwa wraz z odsetkami;
- *150.000 zł* z przeznaczeniem na uzupełnienie rocznej składki członkowskiej na rzecz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
- *113.295 zł* w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego oraz realizację prawomocnych wyroków sądowych;
- *103.000 zł* na organizację konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. *„Samorząd Przyjazny Rodzinie"* (nagroda finansowa i statuetka);
- *86.100 zł* z przeznaczeniem na zawarcie umowy na przeprowadzenie audytu finansowego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie;
- *77.823 zł* z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Szewczenki w Białym Borze;
- *69.523 zł* z przeznaczeniem na część wynagrodzenia zapłaconego wykonawcy koncepcji wielobranżowej w ramach zadania pn. *„Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego*";
- *49.732 zł* dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy na zakup energii;
- *45.000 zł* na realizację zadania pn. *„Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"*;
- *35.000 zł* w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na stworzenie strony internetowej Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach - działu Muzeum

Narodowego w Szczecinie w Gryficach;
- *35.000 zł* z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. stopnia specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych egzaminu z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
- *13.800 zł* z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wystawienia bankowej gwarancji zapłaty wynagrodzenia wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. *„Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin”*
- *6.422 zł* z przeznaczeniem na wydatki związane z odtworzeniem znaku i tablicy informacyjnej do atrakcji turystycznych regionu;
- *2.363 zł* z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych powstałych w związku z realizacją projektu *„BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk”*

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

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

Plan na 01.01.2018		Kwota zmiany zwiększenia(+)/zmniejszenia(-)	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
	6.027.833 zł	18.558.970 zł	2.849.587 zł	- 21.737.216 zł
z tego:				
bieżące	246.039 zł	2.241.470 zł	279.468 zł	- 2.208.041 zł
majątkowe	5.781.794 zł	16.317.500 zł	2.570.119 zł	- 19.529.175 zł

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

W ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów bieżących:
- *103.441 zł – „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach działania 7.5. RPO WZ,
- *56.696 zł – „Kurs na rodzinę"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach działania 7.6 RPO WZ,
- *29.409 zł – „Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Interreg VA,
- *28.419 zł – „Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach działania 7.6. RPO WZ,
- *27.555 zł – „Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”* realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ,
- *20.355 zł – „Akademia Rodzica Zastępczego"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach działania 7.6 RPO WZ,
- *9.480 zł – „Zachodniopomorskie e-zdrowie”* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Osi IX RPO WZ,
- *4.113 zł – „Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji"* realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach PO PT.

W ramach **wydatków majątkowych** rozdysponowano rezerwę na wkłady własne do projektów inwestycyjnych:
- *696.125 zł* – „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii

i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem" realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach działania 9.1. RPO WZ,

- *620.531 zł* – „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem" realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach w ramach działania 9.1. RPO WZ,
- *340.812 zł* – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki" realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach Osi V RPO WZ,
- *320.000 zł* – „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych" realizowanego przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w ramach działania 9.1. RPO WZ,
- *312.743 zł* – "Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap" realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Osi IV RPO WZ,
- *150.000 zł* – „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacje oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie" realizowanego przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach działania 9.1. RPO WZ,
- *125.000 zł* – „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej" realizowanego przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie w ramach działania 9.1. RPO WZ,
- *2.975 zł* – "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach działania 7.6. RPO WZ,
- *1.933 zł* – "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach Interreg VA.

5. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Plan na 01.01.2018	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
2.100.000 zł	0 zł	- 2.100.000 zł

Rezerwa ta została utworzona, w ramach **wydatków majątkowych**, na mocy art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). W analizowanym okresie rezerwa nie została rozdysponowana.

6. Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń

Plan na 01.01.2018	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
850.000 zł	850.000 zł	0 zł

Rezerwa celowa w ramach **wydatków bieżących** została rozdysponowana na odprawy i inne jednorazowe wypłaty dla pracowników UM.

7. Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych

Plan na 01.01.2018 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
611.452 zł	**35.908 zł**	- 575.544 zł

Rezerwę celową utworzono w ramach **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na koszty sądowe związane z prowadzonymi sprawami sądowymi dotyczącymi głównie spornego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na drogach wojewódzkich. Rozdysponowana kwota dotyczyła wyroku sądowego i wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej jej własność, na której usytuowana jest droga wojewódzka nr 205.

8. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

9. Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020

Plan na 01.01.2018		Kwota zmiany zwiększenia/zmniejszenia	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
	13.772.000 zł	1.146.400 zł	14.910.768 zł	- 7.632 zł
z tego:				
bieżące	342.000 zł	- 308.500 zł	25.868 zł	- 7.632 zł
majątkowe	13.430.000 zł	1.454.900 zł	14.884.900 zł	0 zł

Rezerwy utworzone zostały z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektów przez beneficjentów zewnętrznych, jak i beneficjentów własnych w ramach osi priorytetowych V i IX RPO WZ 2014-2020 zostały rozdysponowane w następujących kwotach:

1) *12.271.000 zł* na realizację projektu inwestycyjnego pn. *„Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym – prawo opcji”,*
2) *785.248 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020, z tego w kwocie:
   - *1.294 zł* z rezerwy bieżącej,
   - *783.954 zł* z rezerwy majątkowej,
3) *598.758 zł* na współfinansowanie projektu pn. *"Zachodniopomorskie e-zdrowie w ramach Osi IX RPO WZ"*, z tego w kwocie:
   - *18.959 zł* z rezerwy bieżącej,
   - *579.799 zł* z rezerwy majątkowej,
4) *418.311 zł* dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020,
5) *288.000 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020,
6) *256.906 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby Łózek w Oddziale Geriatrii

i Przewlekle Chorych" w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020, z tego w kwocie:
- *5.093 zł* z rezerwy bieżącej,
- *251.813 zł* z rezerwy majątkowej,

7) *159.891 zł* dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje" w Szczecinie na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w Województwie Zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje" w Szczecinie" w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020, z tego w kwocie:
- *522 zł* z rezerwy bieżącej,
- *159.369 zł* z rezerwy majątkowej,

8) *62.353 zł* dla Gminy Pełczyce z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja (zagospodarowanie) przestrzeni placu Mickiewicza w Pełczycach" w ramach Osi IX RPO,
9) *39.627 zł* dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na współfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim i. M. Kopernika w Koszalinie" w ramach Osi IX RPO,
10) *30.674 zł* dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem" w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020.

10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013

Plan na 01.01.2018 r	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
2.500.000 zł	**246.568 zł**	- 2.253.432 zł

Rezerwa majątkowa utworzona została z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych w ramach powództwa cywilnego, powstałych w związku z wdrażaniem RPO WZ na lata 2007-2013.
Została rozdysponowana z przeznaczeniem dla beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z umorzeniem postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych przez beneficjenta w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „*Gmin@ na fali".*

11. Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury

Plan na 01.01.2018 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
550.000 zł	**548.165 zł**	- 1.835 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano w kwotach:
- *26.051 zł* dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Remont i naprawa pieców nadmuchowych z palnikami pelletowymi",
- *32.773 zł* dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Naprawa muru oporowego skarpy usytuowanego przy ul. Kapitańskiej",
- *55.000 zł* dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadania pn. „Remont pomieszczenia operatora Kina Zamek na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie",
- *250.000 zł* dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wykonanie niezbędnych remontów w swoich siedzibach,
- *137.700* zł dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na „Remont części pomieszczeń Książnicy Pomorskiej na potrzeby zachodniopomorskiej biblioteki cyfrowej",
- *46.641 zł* dla Opery na Zamku w Szczecinie na dofinansowanie zwiększonych kosztów remontu i utrzymania w należytym stanie pomieszczeń dla publiczności i pracowników.

12. Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków

Plan na 01.01.2018 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
560.000 zł	**560.000 zł**	0 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków.

13. Rezerwa celowa na przyznanie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Plan na 01.01.2018 r.	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
1.100.000 zł	**1.100.000 zł**	0 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.

14. Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego

Plan na 01.01.2018	Kwota zmiany zwiększenia/zmniejszenia	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
500.000 zł	- 400.000 zł	**100.000 zł**	0 zł

Rezerwę utworzoną w ramach **wydatków majątkowych** rozdysponowano na realizację zadań przez Książnicę Pomorską w Szczecinie, z tego w kwotach:

1) *58.753 zł* na zadanie pn.„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie”,
2) *21.247 zł* na „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w serwerowni głównej Książnicy Pomorskiej”,
3) *20.000 zł* na zadanie pn „Kolekcja historycznych dokumentów bibliotecznych”.

15. Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów o charakterze bieżącym realizowanych przez instytucje kultury

Plan na 01.01.2018	Kwota zmiany zwiększenia/zmniejszenia	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
0 zł	400.000 zł	**400.000 zł**	0 zł

Rezerwę celową utworzoną w ramach **wydatków bieżących** rozdysponowano na dotacje z przeznaczeniem na wkład własny do projektów dofinansowanych z budżetu MKiDN w kwotach:

1) *32.000 zł* dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, z tego na zadania:
   - „Odkrywcy dawnych baśni” (12.000 zł),
   - „XXXIX-XL Pomorskie Spotkania z Diaporamą (etap pierwszy)” (20.000 zł),
2) *166.000 zł* dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, z tego na zadania:
   - „Zaproś do Czytlandii, czyli jak upowszechniać literaturę dziecięcą i młodzieżową” (17.000 zł),
   - „Podróże małe i duże po literaturze” (9.000 zł),
   - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2018 r.” (20.000 zł),
   - „Festiwal czytania – Odkrywcy wyobraźni” (120.000 zł),
3) *70.000 zł* dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na zadanie „Spoiwa kultury 24 XIX edycja, Teatr i Taniec”,
4) *117.000 zł* dla Opery na Zamku w Szczecinie, z tego na zadania:

- „Dzieci z dworca zoo" (34.000 zł),
- „Poczuj Operę – warsztaty o operze dla osób słabowidzących i słabosłyszących" (11.000 zł),
- „Nowe spojrzenie na polską klasykę baletową – premiera baletów Stanisława Moniuszki i Romana Palestra" (72.000 zł),

5) *15.000 zł* dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na zadanie „Wieś Krupy – laboratorium dziedzictwa. Tradycja i przemiana technik budowlanych na Pomorzu Zachodnim".

16. Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności

Plan na 01.01.2018	Kwota zmiany zwiększenia/zmniejszenia	Rozdysponowanie	Kwota nierozdysponowana
600.000 zł	0 zł	100.000 zł	- 500.000 zł
z tego:			
bieżące 0 zł	93.214 zł	93.214 zł	0 zł
majątkowe 600.000 zł	- 93.214 zł	6.786 zł	- 500.000 zł

Rezerwę utworzono w ramach **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowych oraz płatności wynikające z rozliczanych zrealizowanych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich (*500.000 zł*) oraz dotacji celowych odzyskanych od beneficjentów projektów (*100.000 zł*) w ramach RPO WZ 2007-2013. W trakcie roku zmieniono charakter rezerwy na bieżący i rozdysponowano ją z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanej w 2016 r. na realizację projektów Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
16.266.604 zł	**15.855.700 zł**	97,5%	-410.904 zł
z tego:			
bieżące 16.175.430 zł	**15.765.926 zł**	97,5%	-409.504 zł
majątkowe 91.174 zł	**89.774 zł**	98,5%	-1.400 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

1. Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
20.517 zł	**16.525 zł**	80.5%	-3.992 zł
z tego:			
80115 – Technika			
290 zł	**290 zł**	100%	0 zł
80116 – Szkoły policealne			
13.148 zł	**13.148 zł**	100%	0 zł
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
2.032 zł	**2.032 zł**	100%	0 zł
80147 – Biblioteki pedagogiczne			
1.055 zł	**1.055 zł**	100%	0 zł
80195 – Pozostała działalność			
3.992 zł	**0 zł**	0%	- 3.992 zł

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano na pomoc zdrowotną nauczycielom i emerytowanym nauczycielom wojewódzkich jednostek oświatowych w kwotach:

- *13.148 zł* z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *1.587 zł* z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
- *1.500 zł* z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,

- *290 zł* z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

2. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w ZCKZiU w Świnoujściu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.219.109 zł	**2.143.465 zł**	96,6%	-75.644 zł
80115 – Technika			
1.619.145 zł	**1.619.145 zł**	100,0%	0 zł
80116 – Szkoły policealne			
467.980 zł	**427.314 zł**	91,3%	-40.666 zł
80151 – Kwalifikacyjny kurs zawodowy			
72.661 zł	**71.309 zł**	98,1%	-1.352 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
59.323 zł	**25.697 zł**	43,3%	-33.626 zł

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu poniesiono w kwotach:

a) *1.619.145 zł* na zadania statutowe realizowane przez Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w ZCKZiU w Świnoujściu w 2018 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych i przeciętnie 110 uczniów, na kierunkach: technik ortopeda, technik obsługi turystycznej, kelner, z tego:
   - *1.466.498 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
   - *152.647 zł* na pozostałe wydatki poniesione głównie na utrzymanie placówki, m.in.: opłaty za media, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników;

b) *427.314 zł* na zadania statutowe realizowane przez Wojewódzką Szkołę Policealną dla Dorosłych w ZCKZiU w Świnoujściu w 2018 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 5 oddziałów szkolnych i przeciętnie 85 uczniów, na kierunkach: technik ortopeda, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, z tego:
   - *321.996 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
   - *105.318 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie placówki m.in.: opłaty za media, usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

c) *71.309 zł* na wydatki związane prowadzonym kursem kwalifikacyjnym w zawodzie opiekun medyczny;

d) *25.697 zł* na wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze prowadzone z 4 uczniami z orzeczeniami oraz zakup specjalistycznych pomocy naukowych.

Niższe wykonanie wydatków wynikło z mniejszej liczby oddziałów w związku z brakiem naboru na kierunek opiekunka dziecięca od lutego 2018 r., *(40.666 zł),* brak możliwości przeprowadzenia zajęć ze względu na stan zdrowia uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (*33.626 zł),* przekroczenie przez pracownika granicy wiekowej uprawniającej do nienaliczania składek na fundusz pracy (*1.352 zł).*

3. Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
4.356.193 zł	4.142.588 zł	95,1%	-213.605 zł

80116 – Szkoły policealne			
4.197.410 zł	**4.056.649 zł**	96,6%	-140.761 zł
80151 – Kwalifikacyjny kurs zawodowy			
107.624 zł	**75.108 zł**	69,8%	-32.516 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
51.159 zł	**10.831 zł**	21,2%	-40.328 zł

Wydatki bieżące związane z działalnością wychowawczą w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu poniesiono w kwotach:

- *4.056.649 zł* na zadania statutowe realizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie w 2018 r., które obejmowały utrzymanie przeciętnie 15 oddziałów szkolnych i przeciętnie 255 uczniów, w tym 143 w szkole dla młodzieży i 112 w szkole dla dorosłych na kierunkach technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej z tego:
  - *3.389.580 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
  - *667.069 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie placówki m.in.: opłaty za media, usługi remontowe, zdrowotne, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jst,
- *75.108 zł* na wydatki związane z prowadzonym kursem kwalifikacyjnym w zawodzie opiekun medyczny, z tego na wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli,
- *10.831 zł* na zakup multilektora dla niedowidzącego ucznia oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli za godziny rewalidacyjne i wyrównawcze prowadzone z 3 uczniami z orzeczeniami.

Niższe wykonanie wydatków wynikło z mniejszej liczby etatów i zatrudnionych nauczycieli w wyniku braku planowanego naboru na oferowane kierunki kształcenia oraz w związku likwidacją grup w wyniku zmniejszonej liczby uczniów w klasach *(140.761 zł),* rezygnacją z zakupu sprzętu dla 2 uczniów słabo słyszących *(40.328 zł), z*wolnieniem uczestników kursu, którzy pracują z osobami chorymi, z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych *(32.516 zł).*

4. Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej

80102 – Szkoły podstawowe specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
543.729 zł	**543.729 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *428.503 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu*,
- *115.226 zł* na pozostałe wydatki poniesione głównie na opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, bieżące zakupy materiałów dydaktycznych, biurowych i szkolnych, wyposażenia, opłaty za usługi drukarskie i introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną w 2018 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 6 oddziałów szkolnych (klasy I – VIII) i przeciętnie 54 uczniów.

5. Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym

80111 – Gimnazja specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
199.519 zł	**199.519 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *137.430 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu*,
- *62.089 zł* na pozostałe wydatki poniesione głównie na opłaty za wynajem pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dzierżawę terenu od Uzdrowiska Kołobrzeg SA, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące opłaty za usługi informatyczne, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, szkolnych i pomocy dydaktycznych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Gimnazjum Specjalne w 2018 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 1,3 oddziałów szkolnych (klasy II – III) i przeciętnie 11 uczniów.

6. Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze

80120 – Licea ogólnokształcące			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
923.988 zł	**923.894 zł**	100%	-94 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- *753.510 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze,*
- *170.384 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie placówki m.in.: opłaty za wynajem pomieszczeń dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, meble, opał, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, publikacje dla księgowości i dyrekcji, certyfikat kwalifikowany.

Wydatki bieżące poniesione zostały na działalność bieżącą szkoły mniejszości narodowej tj. ***I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze***. W 2018 r. w szkole naukę pobierało 42 uczniów w 3 oddziałach o profilu ogólnym.

7. Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym

80121 – Licea ogólnokształcące specjalne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
51.105 zł	**51.105 zł**	100%	0 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** poniesiono w kwocie:

- *48.977 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,*
- *2.128 zł* na pozostałe wydatki poniesione głównie na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania statutowe zrealizowane przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne w 2018 roku obejmowały utrzymanie przeciętnie 1 oddział szkolnego (klasy I – III) i przeciętnie 3 uczniów.

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	4.597.459 zł	**4.567.073 zł**	99,3%	- 30.386 zł
bieżące	4.506.285 zł	**4.477.299 zł**	99,4%	- 28.986 zł
majątkowe	91.174 zł	**89.774 zł**	98,5%	- 1.400 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
42.510 zł	**42.510 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez zainteresowanych pracowników, z tego w kwocie:
- *22.864 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *11.456 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
- *4.320 zł* w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu,
- *3.870 zł* w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze.

9. Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
4.463.775 zł	**4.434.790 zł**	99,4%	-28.985 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i bieżącą działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie:
- *2.250.290 zł* w ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie***,
- *2.184.500 zł* w ***Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie***,

zajmujących się na terenie Województwa Zachodniopomorskiego doradztwem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Zrealizowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i działalność statutową:
1) *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,* z tego:
   - *1.872.888 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
   - *377.402 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in.: na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
2) *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie*, z tego:
   - *1.709.647 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
   - *474.853 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na wydatki związane z utrzymaniem placówki m.in.: na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zdrowotnych, PFRON, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi obejmujące tłumaczenia.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z absencją chorobową pracowników placówek, przekroczeniem przez część pracowników granicy wiekowej uprawniającej do nienaliczania składek na Fundusz Pracy, niższego zużycia energii z powodu korzystnych warunków pogodowych podczas zimy, niższymi wydatkami na usługi remontowe w związku z przeprowadzeniem części prac remontowych przez konserwatora zatrudnionego w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

10. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
91.174 zł	**89.774 zł**	98,5%	-1.400 zł

Zaplanowane **wydatki majątkowe** zostały poniesione w kwocie:

- *65.974 zł* przez *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie* na zakup samochodu osobowego Dacia Lodgy (61.300 zł) oraz oprogramowania „Baza szkoleń" (4.674 zł),
- *23.800 zł* przez *Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie* na zakup serwera zapasowego dla kopii serwerów wirtualnych.

11. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej

80147 – Biblioteki publiczne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.425.572 zł	**2.403.860 zł**	99,1%	- 21.712 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** przeznaczono na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek pedagogicznych, w kwocie:

- *1.376.880 zł* w ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie***,
- *1.026.980 zł* w ***Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie***.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie i działalność statutową:

1) *Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz oddziałów zamiejscowych w Kołobrzegu i Szczecinku*, z tego:
   - *1.162.794 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
   - *214.086 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie placówki m.in.: na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, księgozbioru, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, opłaty i czynsze, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2) *Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz oddziałów zamiejscowych w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu*, z tego:
   - *757.259 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań jednostki,
   - *269.721 zł* na pozostałe wydatki poniesione głownie na utrzymanie bibliotek m.in.: na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, książek i prenumeraty, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług zdrowotnych, remontowych, podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z absencją chorobową pracowników placówek, niższym zużyciem energii z powodu korzystnych warunków pogodowych podczas zimy, rezygnacją z zakupu nowego programu komputerowego, zwrotem niewykorzystanych środków z ZFŚS do budżetu, niższymi wydatkami na usługi remontowe w związku z przeprowadzeniem części prac remontowych przez konserwatora zatrudnionego w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

80195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
929.413 zł	**863.940 zł**	93,0%	- 65.473 zł

Wydatki bieżące *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

12. Bieżąca obsługa zadań oświatowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
54.022 zł	**25.192 zł**	46,6%	- 28.830 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na opłacenie składek ubezpieczeniowych w ramach umowy generalnego ubezpieczenia mienia Województwa Zachodniopomorskiego,

obejmującego ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wojewódzkich placówek oświatowych.

Oszczędności powstały głównie w związku z niższym wykorzystaniem środków na opłacenie składek ubezpieczeniowych, wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego dla nauczyciela mianowanego z powodu zgłoszenia się jednego nauczyciela.

13. Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
54 zł	**0 zł**	0%	- 54 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych w kwocie 45.785 zł dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które zostały przeniesione i wydatkowane w ramach planów wojewódzkich jednostek oświatowych.

14. Współorganizacja konkursów przedmiotowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
20.000 zł	**18.700 zł**	93,5%	- 1.300 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie na współorganizację z uczelniami wyższymi 12 konkursów przedmiotowych, których celem jest wyłonienie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów oraz koszty związane z organizacją podsumowania konkursu. W konkursach wzięło udział 500 uczestników z których wyłoniono 73 laureatów.

15. Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
26.000 zł	**23.027 zł**	88,6%	- 2.973 zł

Konkursu adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych publicznych i niepublicznych Województwa Zachodniopomorskiego, a jego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów i opiekunów, nagrody dla szkoły, wynagrodzenia dla ekspertów zatrudnionych w ramach konkursu oraz wynajem sal i usługi cateringowe na potrzeby konkursu.

16. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
199.080 zł	**193.438 zł**	97,2%	- 5.642 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały m. in. na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych, udział w spotkaniach i wydarzeniach m.in. EDICs Annual General Meeting w Brukseli, sieci Europe Direct w Warszawie oraz inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności Warszawie.
- prowadzenie strony internetowej, profilu na portalu Facebook, Instagram, Twitter, elektronicznego Biuletynu Europejskiego,
- organizację/współorganizację „Lekcji europejskich" w szkołach w Szczecinie i Cedyni, Dnia Europy w Szczecinie, Forum Młodych Europejczyków w Kołobrzegu oraz międzynarodowego spotkania pn. „Młodzież ma głos" w ramach XV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Szczecinie,

- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, w tym m. in. w: Regionalnym Konkursie Naukowym E(x)plory w Szczecinie, Targach Pracy Akademickiego Biura Karier, Konkursie Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej w Stargardzie, Konferencji „… według młodych", Targach „EDU-Day", „A w sercu ciągle maj…", Dniu Europy w Policach, Festiwalu PRZETWORNIK w Policach, Forum Pełnomocników ds. współpracy NGO, Mistrzostwach Europy kurierów Rowerowych, Kongresie Kobiet oraz Międzynarodowej wymianie ozdób bożonarodzeniowych.

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- *83.244 zł* na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- *110.194 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe poniesione na: umowy zlecenia, zakup usług drukarskich, hotelarskich, cateringowych, transportowych, opłat telekomunikacyjnych, pozycjonowanie strony internetowej oraz inne usługi internetowe, a także zakup materiałów i wyposażenia oraz krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

Źródłem sfinansowania wydatków były:
- *środki z budżetu UE – 99.540 zł,*
- *środki z budżetu województwa – 93.898 zł.*

Zadanie wykonane merytorycznie. Niższe wydatkowanie środków na realizację działań w ramach projektu (m. in. na udział w Forum Pełnomocników ds. współpracy NGO i Kongresie Kobiet), który jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

17. Wolontariat europejski EVS (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
29.639 zł	**12.574 zł**	42,4%	- 17.065 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na zakup materiałów promocyjnych i biurowych na potrzeby projektu oraz udział pracownika zaangażowanego w realizację projektu w spotkaniu przygotowującym wymianę młodzieży z regionu w celu jej udziału projektach europejskich prowadzonych na terenie Rostocku oraz wysłanie na wymianę międzynarodową 17 osób.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z UE.

Zadanie wykonane merytorycznie. Niższe wydatkowanie środków na realizację działań w ramach projektu (m. in. na działania konsultacyjne i administracyjne oraz wysłanie mniejszej liczby osób do udziału w wolontariacie europejskim), który jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

18. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
24.000 zł	**23.224 zł**	96,8%	- 776 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na organizację VI edycji kilkumiesięcznego programu edukacyjnego „*Lider Zachodniopomorski*" (m.in. na: prowadzenie warsztatów, usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, oraz zakup materiałów i wyposażenia).

19. Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z młodzieżą oraz pracownikami młodzieżowymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
576.618 zł	**567.785 zł**	98,5%	- 8.833 zł

Wydatki bieżące *Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego* poniesione zostały w kwocie:
- *364.180 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- *203.605 zł* na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki i realizacją zadań statutowych poniesione głównie na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, materiały dydaktyczne,

usługi drukarskie, hotelarskie, gastronomiczne i transportowe, opłat telekomunikacyjnych, materiały i wyposażenie oraz promocję UE.

Niższe wydatkowanie środków wynikło z powodu przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i bezpłatnych oraz organizację konferencji podsumowującej cykl spotkań dla młodzieży pt. „Demokracja w praktyce" oraz wydarzenia „Zielony wolontariat".

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE			
80395 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	702.500 zł	**702.388 zł**	99,9%	-112 zł
bieżące	122.500 zł	**122.388 zł**	99,9%	-112 zł
majątkowe	580.000 zł	**580.000 zł**	100%	0 zł

W ramach tego działu i rozdziału wydatki poniesiono na zadania:

1. Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
100.000 zł	**99.888 zł**	99,9%	- 112 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *90.000 zł* na nagrody dla laureatów Zachodniopomorskich Nobli 2017**,**
- *9.888 zł* na organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom Zachodniopomorskich Nobli 2017.

2. Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
200.000 zł	**200.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione w formie dotacji celowej, która została przeznaczona na zakup i strojenie organów oraz dostosowanie pomieszczenia w Pałacu pod Globusem, w którym instrument został zamontowany.

3. WPF – Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
22.500 zł	**22.500 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na stypendia dla 15 najlepszych osób rozpoczynających naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

4. Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
380.000 zł	**380.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w formie pomocy finansowej w formie dotacji przekazanej od Miasta Gminy Koszalin (*180.000 zł*) oraz od Województwa Zachodniopomorskiego (*200.000 zł*) z przeznaczeniem na prace adaptacyjne związane z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz polepszeniem jakości procesu kształcenia i bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	21.542.743 zł	**16.088.666 zł**	74,7%	- 5.454.077 zł
bieżące	6.445.983 zł	**6.347.029 zł**	98,5%	- 98.954 zł
majątkowe	15.096.760 zł	**9.741.637 zł**	64,5%	- 5.355.123 zł

W dziale tym wydatki poniesiono na:

1. Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
6.298.365 zł z tego:	**6.298.365 zł**	100%	0 zł
85111 – Szpitale ogólne			
6.230.365 zł	**6.230.365 zł**	100%	0 zł
85117 - Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze			
68.000 zł	**68.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych przekazanych zakładom opieki zdrowotnej (wyszczególnionym w tabeli) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Dofinansowanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodników wraz z budową miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej – dojazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Gryficach. *Źródłem sfinansowania wydatków w kwocie 290.000 zł była pomoc finansowa otrzymana od: Gminy Trzebiatów (40.000 zł), Gminy Gryfice (100.000 zł) oraz Powiatu Gryfickiego (150.000 zł)*	300 000 zł 290.000 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Dofinansowanie przebudowy Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP III oraz doposażenie oddziałów szpitalnych w aparaturę i sprzęt medyczny oraz pozostałe wyposażenie	648 365 zł
Szpital Wojewódzki w Koszalinie	Dofinansowanie modernizacji części Budynku G na potrzeby administracji Szpitala	1 100 000 zł
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Dofinansowanie zakupu aparatu USG.	132 000 zł
	Zakup myjni – dezynfektorów do basenów i kaczek. *Źródłem sfinansowania wydatków była pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Koszalińskiego*	50.000 zł
	Zakup ergospirometru. *Źródłem sfinansowania wydatków była pomoc finansowa otrzymana od MiG Koszalin*	110.000 zł
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Dofinansowanie zakupu i dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego: EUS-zestaw echoendoskopowy, mikroskop okulistyczny, aparat USG kardiologiczny	1 550 000 zł
	Dofinansowanie rozbudowy wewnętrznych instalacji chłodniczych w obiektach SPWSZ przy ul. A. Sokołowskiego 11	1 200 000 zł
	Dofinansowanie przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji	850 000 zł
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Leśna Ustroń w Tucznie	Dofinansowanie zadania w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku akumulatorowni na kostnicę	68.000 zł

85111 – Szpitale ogólne			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.241.948 zł z tego: bieżące 6.909 zł majątkowe 3.235.039 zł	**1.571.661 zł** **6.907 zł** **1.564.754 zł**	48,5% 100,0% 48,4%	- 1.670.287 zł - 2 zł - 1.670.285zł

Wydatki *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

2. Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO WZ 2014-2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
6.909 zł	**6.907 zł**	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych w kwocie:

1) *5.093 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby Łózek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych",
2) *1.293 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem",
3) *521 zł* dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje" w Szczecinie na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w Województwie Zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje" w Szczecinie".

3. Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPOWZ 2014-2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.971.748 zł	**1.116.771 zł**	56,7%	- 854.977 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowych w kwocie:

1) *288.000 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych",
2) *251.812 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby Łózek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych",
3) *247.362 zł* dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem",
4) *159.369 zł* dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje" w Szczecinie na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w Województwie Zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje" w Szczecinie",
5) *99.927 zł* z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na realizację projektu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem",
6) *39.627 zł* z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na współfinansowanie projektu pn. „Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie",

7) *30.674 zł* dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na realizację projektu pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem".

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na wkład krajowy.

Niewydatkowana kwota wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków na realizację zadania opisanego w ppkt. 3) w kwocie *536.592 zł* oraz opisanego w ppkt. 5) w kwocie *318.385 zł* ze względu na przedłużające się procedury przetargowe wyłaniające wykonawców przedmiotowych zadań.

4. Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Niezrealizowana kwota wydatków
1.263.291 zł	**447.984 zł**	35,5%	- 815.307 zł

Wydatki majątkowe zostały poniesione, w formie dotacji celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez zakłady opieki zdrowotnej:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych – zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekle Chorych	320.000 zł
	Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem	47.760 zł
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Szczecinie	Podniesienie standardów opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziałów zlokalizowanych w Pawilonie Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie	80.224 zł

Dotacje celowe zaplanowane w budżecie województwa na wkład własny do projektów pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem" oraz pn. „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej" nie zostały przekazane Szpitalom ze względu długotrwałe procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawców ww. zadań. Niewydatkowane kwoty dotacji zostały przesunięte na 2020 r.

5. Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy

85148 – Medycyna pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.179.100 zł	**5.163.794 zł**	99,7%	- 15.306 zł

Wydatki bieżące poniesiono w ramach umów zawartych z ośrodkami świadczącymi usługi w zakresie medycyny pracy, tj. z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie w wysokości 3.923.599 zł,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie w wysokości 919.435 zł,
- Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie w wysokości 320.760 zł.

Wydatki ponoszone na zadanie zależą od liczby uprawnionych i wykonanych badań lekarskich.

85149 – Programy polityki zdrowotnej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
470.265 zł	**423.940 zł**	90,1%	- 46.325 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na zadania:

6. Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
211.000 zł	**201.360 zł**	95,4%	- 9.640 zł

Wydatki bieżące poniesiono w formie dotacji celowych przekazanych wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia na realizację działań z zakresu promocji zdrowia – zgodnie z tabelą:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie	Forum młodzieżowe w zakresie profilaktyki HIV	20.000 zł
	Tramwaj Profilaktyki HIV	30.000 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie	Realizacja zadania promocji zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego, w tym chorób odtytoniowych	37.099 zł
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	Realizacja zadania promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia i otyłości	13.585 zł
Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	Badania endoskopowe bez tajemnic - działania informacyjno-promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie badań endoskopowych	24.194 zł
	Działania edukacyjno-promocyjne wśród pacjentów i personelu medycznego w zakresie udaru mózgu	24.929 zł
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie	Działania edukacyjne dla kobiet ciężarnych i rodziców małych dzieci	2.888 zł
	Działania promujące zdrowie psychiczne	23.361 zł
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie	Szkolenie dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy (klasy I-IV) oraz szkolenie dla seniorów podczas Regionalnych Obchodów Dnia Seniora 2018	5.975 zł
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Realizacja zadania promocji zdrowia w zakresie walki z nadwagą i otyłością	4.525 zł
	Realizacja zadania promocji zdrowia w zakresie promocji zdrowia psychicznego	7.273 zł
	Realizacja zadania promocji zdrowia w zakresie opieki okołoporodowej	4.098 zł
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie	Stres w pracy - źródła i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach	3.432 zł

Niewydatkowana kwota wynika głównie z zakwestionowania niektórych wydatków, uznanych za niekwalifikowalne na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

7. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
213.365 zł	**209.680 zł**	98,3%	- 3.685 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych, udzielonych organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks" w Kołobrzegu	"Zrozumieć Siebie" - warsztaty terapeutyczno - edukacyjne i konsultacje środowiskowe.	26.605 zł
Klub Sportowy Dobra Marina w Szczecinie	Działania na rzecz poprawy sposobu żywienia, zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego	45 000 zł
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie	Promocja zdrowego stylu życia na przestrzeni stu lat	100.000 zł
Stowarzyszenie Lions Club Szczecin JANTAR w Szczecinie	Transgraniczny Piknik Różowej Wstążki	9.600 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Kołobrzegu	Festyn integracyjny oraz wycieczka z warsztatami rehabilitacyjnymi	10.000 zł
Stowarzyszenie Diabetyków Powiatu Świdwińskiego „Nasze zdrowie" w Świdwinie	Z cukrzycą można żyć	9.975 zł
Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu	Różowa wstążka na start	8.500 zł

8. Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
45.900 zł	**12.900 zł**	28,1%	- 33.000 zł

Wydatki bieżące poniesiono na w kwocie:

- *8.000 zł* na opracowanie programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego" przez Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian z siedzibą w Warszawie,
- *4.900 zł* w formie dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną Miastu Szczecinek, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017–2019".

Niewydatkowana kwota stanowi zwrot przez Miasto Szczecinek niewykorzystanej kwoty dotacji przyznanej na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek.

9. Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
50.000 zł	**50.000 zł**	100 %	**0 zł**

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) *15.340 zł* na realizację zadania publicznego w trybie małego grantu w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym"	Ograniczam ryzyko	8.400 zł
Stowarzyszenie „DA DU"	Szkolenie z zakresu HIV/AIDS dla studentów i policji z województwa zachodniopomorskiego	6.940 zł

b) *34.660 zł* na pozostałe wydatki bieżące, z tego:

- *29.368 zł* na organizację oraz współorganizację wydarzeń związanych z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Zmarłych na AIDS, Światowym Dniem AIDS, wydarzeń w zakresie edukacji w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową,
- *5.292 zł* na wykonanie materiałów edukacyjnych dotyczących Zapobiegania i zwalczania AIDS oraz wykonanie materiałów promujących kampanię „Czerwona kokardka" w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS.

10. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
394.730 zł z tego:	**394.694 zł**	100%	- 36 zł
85153 – Zwalczanie narkomanii			
120.000 zł	**119.964 zł**	100%	- 36 zł
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
274.730 zł	**274.730 zł**	100%	- 0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) *269.975 zł* w formie dotacji celowych przekazanych, wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom i fundacjom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"	Zmniejszenie liczby młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi oraz zachowującej się ryzykownie. Realizacja działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne.	51.940 zł
Stowarzyszenie „Równość na fali"	Świadome (samo) leczenie	39.000 zł
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan"	CZYSTY talent	34.600 zł
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie	Trzeźwość nad wodą	32.658 zł
Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU"	Mam wiedzę, żyję bardziej świadomie – edycja 2018	28.785 zł
	Szkolenie dla funkcjonariuszy policji „Wiem, reaguję, pomagam"	13.420 zł
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks"	Z filmem ku trzeźwości – program systemowego wsparcia dla osób z uzależnieniem z współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością ruchową i intelektualną dla trzech powiatów województwa zachodniopomorskiego	29.482 zł
Stowarzyszenie Solidarni Plus Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny w Darżewie	Zwalczanie narkomanii: Dobra strategia – skuteczna profilaktyka. Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych z zakresu uzależnień. Szkolenie pracowników instytucji zajmujących się: edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie strategii profilaktycznych	14.900 zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie	Organizacja i prowadzenie grupy Psychoedukacyjnej dla osób bezdomnych, pijących ryzykowne i szkodliwie i uzależnionych od alkoholu. Wykłady prelekcje i zajęcia warsztatowe	10.240 zł

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Grabowie	Podstawy edukacji ekonomicznej dla pacjentów ośrodka MONAR w Grabowie	8.500 zł
Stowarzyszenie Kropka – Wolni Od Uzależnień	Szkolenie pracowników instytucji zajmujących się edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie strategii profilaktycznych „Szkoła dla Rodziców i wychowawców" – warsztaty psychoedukacyjne dla pracowników służb pomocowych.	6.450 zł

b) *20.760 zł* w formie dotacji celowych przekazanych w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Fundacja zaSTOPuj	Stop dopalaczom	8.260 zł
Fundacja na przekór przeciwnościom	Nie tędy draga – dopalacze gaszą życie	7.500 zł
Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Grabowie	Obóz terapeutyczny zachodniopomorskiego OLTiRU MONAR w Grabowie Karkonosze 2018	5.000 zł

c) *11.413 zł* w formie dotacji celowej dla Krajowego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie, Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa" w Mielnie w ramach zawartego porozumienia na działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania,

d) *27.000 zł* w formie dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

e) *65.546 zł* na pozostałe wydatki bieżące, z tego:
   - *23.157 zł* na opracowanie koncepcji przekazu medialnego oraz materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby kampanii informacyjnej skierowanej do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas prowadzenia pojazdów i ukazania skutków jazdy pod wpływem alkoholu,
   - *30.419 zł* na przygotowanie i współorganizację wydarzeń nt. uzależnień oraz promowania zdrowego stylu życia oraz kampanii społecznej promującej trzeźwy wypoczynek nad wodą,
   - *6.854 zł* pozostałe wydatki w tym zakup książek na potrzeby konferencji nt. uzależnień, zakup nagród dla zwycięzców konkursu matematyczno-profilaktycznego pod nazwą „Pieniądz w matematyce na poważnie i wesoło", opracowanie graficzne, skład raportu oraz wydruk w formie broszury pn. "Ocena funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie zachodniopomorskim",
   - *5.116 zł* na recenzję, projekt graficzny oraz wydruk Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2018-2022.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	165.270 zł	**165.269 zł**	100%	- 1 zł
bieżące	110.000 zł	**110.000 zł**	100%	0 zł
majątkowe	55.270 zł	**55.269 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 10. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

11. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
110.000 zł	**110.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) *70.000 zł* w formie dotacji celowych przekazanych wybranym stowarzyszeniom w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza serc" oraz Stowarzyszenie Progressum	Prowadzenie edukacji społecznej na temat FASD/FAS – Przygotowanie i realizacja kampanii dotyczącej zagrożeń wynikających z picia alkoholu w czasie ciąży FASD/FAS	26.040 zł
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi-młodym"	Wspólnie do celu	18.500 zł
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie	Stawiamy na rodzinę	13.600 zł
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"	Zmniejszenie liczby młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi oraz zachowującej się ryzykownie. Realizacja działań mających na celu udzielenie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci zażywają substancje psychoaktywne	11.860 zł

b) *40.000 zł* na pozostałe wydatki bieżące, z tego:
- *25.700 zł* na zapewnienie bazy konferencyjno-hotelowo-gastronomicznej podczas regionalnej konferencji nt. przeciwdziałania uzależnieniom,
- *12.250 zł* na zorganizowanie wojewódzkiej kampanii społecznej promującej trzeźwy wypoczynek nad wodą,
- *2.050 zł* na opracowanie koncepcji przekazu medialnego oraz materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby kampanii informacyjnej skierowanej do kierowców w celu propagowania trzeźwości podczas prowadzenia pojazdów i ukazania skutków jazdy pod wpływem alkoholu.

12. Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z WPPU

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
55.270 zł	**55.269 zł**	100%	- 1zł

Wydatki majątkowe poniesiono w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej „*Od Nowa*".

13. Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
17.244 zł	**17.186 zł**	99,7%	- 58 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z tego:
- *12.229 zł* w Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
- *4.115 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
- *842 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu.

85195 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	5.725.821 zł	**2.003.758 zł**	35,0%	- 3.722.063 zł
bieżące	217.735 zł	**180.509 zł**	82,9%	- 37.226 zł
majątkowe	5.508.086 zł	**1.823.249 zł**	33,1%	- 3.684.837 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

14.Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
32.860 zł	**32.860 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) *17.000 zł* w formie dotacji celowych przekazanych wybranym organizacjom pozarządowym w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi Młodym”	Obóz terapeutyczny dla młodych ludzi po kryzysach psychicznych oraz ich rodziców	9.000 zł
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”	Rola pracy w ujęciu psychiatrii środowiskowej	8.000 zł

b) *15.860 zł* na pozostałe wydatki, z tego:
- *14.400 zł* na zorganizowanie przeprowadzenie konferencji edukacyjnej pn. „Depresja dzieci i młodzieży jako wyzwanie” z zakresu działań na rzez profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, skierowanej do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego,
- *1.460 zł* na wydruk ulotki dla pracowników oświaty z numerami telefonicznymi dla rodziców i nauczycieli z dylematami wychowawczymi.

15.Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
22.140 zł	**21.862 zł**	98,7%	- 278 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) *9.000 zł* w formie dotacji celowej przekazanej w trybie małego grantu na realizację zadania publicznego pn „Kochani! Jestem, chcę, myślę, czuję” dla Stowarzyszenia „Nasze szanse”,

b) *12.862 zł* na pozostałe wydatki, z tego:
- *5.969 zł* na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji edukacyjnej pn. „Depresja dzieci i młodzieży jako wyzwanie”,
- *3.000 zł* na dodruk Informatora o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym w Województwie Zachodniopomorskim,
- *2.893 zł* na wydruk ulotki dla pracowników oświaty z numerami telefonicznymi dla rodziców i nauczycieli z dylematami wychowawczymi,
- *1.000 zł* na opracowanie merytoryczne oraz dostarczenie materiałów do informatora o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w Województwie Zachodniopomorskim.

16.Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
162.735 zł	**125.787 zł**	77,3%	- 36.948 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:
- *86.100 zł* na koszty opracowania Programu Naprawczego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie,
- *22.220 zł* na koszty opracowania ekspertyzy prawnej na potrzeby projektu *Zachodniopomorskie e-Zdrowie* w zakresie uwarunkowań formalno–prawnych dla e-usług wdrażanych w obszarze ochrony zdrowia oraz koszty związane z wydaniem indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług na potrzeby projektu „*Zachodniopomorskie e-Zdrowie*",
- *11.555 zł* na koszty związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj. na zakup materiałów oraz szkolenia w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE,
- *5.912 zł* na organizację spotkań i narad z dyrektorami wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia podsumowujących działalność finansową, medyczną i zarządczą.

Niższe koszty w zakresie organizacji spotkań i narad z podległymi jednostkami oraz opracowaniami, ekspertyzami, analizami i opiniami z zakresu ochrony zdrowia.

17.Zachodniopomorskie e-Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.508.086 zł	**1.823.249 zł**	33,1%	- 3.684.837 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na koszty związane z realizacją projektu z zakresu ochrony zdrowia mającego na celu utworzenie usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez jednostki medyczne biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. W analizowanym okresie zrefundowano koszty poniesione w ramach realizacji przedsięwzięcia przez partnerów projektu, tj.: Regionalny Szpital Kołobrzeg (136 461 zł), Szpital Wojewódzki Koszalin (865 722 zł), Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin (699 243 zł), WOMP Szczecin (121 823 zł).

Zadanie wykonane merytorycznie. Niewydatkowana kwota, wynikająca z oczekiwania na interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie braku prawa do odliczenia podatku oraz konieczności ponownej analizy wydatków poniesionych przez partnerów projektu, została przesunięta na 2019 rok, gdyż projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	1.727.720 zł	**1.519.195 zł**	87,9%	- 208.525 zł
z tego: bieżące	1.693.720 zł	**1.487.117 zł**	87,8%	- 206.603 zł
majątkowe	34.000 zł	**32.078 zł**	94,5%	- 1.922 zł

W ramach działu zrealizowano wydatki w rozdziałach:

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
195.000 zł	**194.408 zł**	99,7%	- 592 zł

1. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
165.000 zł	**164.408 zł**	99,6%	- 592 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) ***61.650 zł*** w formie dotacji celowych przekazanych wybranym stowarzyszeniom wybranym w otwartym konkursie ofert, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Fundacja Na Przekór Przeciwnościom	„Stop cyberprzemocy" program dla dzieci, młodzieży i rodziców na terenie gminy Kołobrzeg, Gryfice i Trzebiatów	23.470 zł
Klub Sportowy Handball Sportowa S.A.	Działania profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży	22.900 zł
Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne	Badanie stopnia identyfikowania doświadczanych form przemocy przez mieszkanki wsi oraz ich stan wiedzy na temat instytucjonalnej oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy	15.280 zł

b) ***102.758 zł*** na pozostałe wydatki, z tego:
- *60.501 zł* na przeprowadzenie 8 cyklów 2-dniowych szkoleń z zakresu pracy ze sprawcą przemocy pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie",
- *25.334 zł* na współorganizację Spotkań Świątecznych oraz wydarzeń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- *7.962 zł* na zakup publikacji o tematyce przeciwdziałania przemocy rodzinie, zakup materiałów informacyjnych w ramach Kampanii „Reaguj na przemoc",
- *4.999 zł* na wdrożenie Karty Różnorodności w Województwie Zachodniopomorskim,
- *3.952 zł* na wizytówkę informacyjną dla dzieci i młodzieży „Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111" oraz na zakup licencji na niekomercyjne rozpowszechnianie filmu dokumentalnego „solidarność według kobiet".

2. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
30.000 zł	**30.000 zł**	100%	0 zł

Wydatek bieżący poniesiono w kwocie:

a) *20.000 zł* w formie dotacji celowej w ramach otwartego konkursu ofert, przekazanej Szczecińskiemu Towarzystwu Socjologicznemu na realizację zadania pn. „Badanie stopnia identyfikowania doświadczanych form przemocy przez mieszkanki wsi oraz ich stan wiedzy na temat instytucjonalnej oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy",

b) *10.000 zł* na pozostałe wydatki, z tego:
- *3.000 zł* na zakup kalendarzy dla gości oraz członków rady Ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- *3.000 zł* na wykonanie zakładki do książki o tematyce przeciwdziałania przemocy,
- *2.846 zł* na zakup materiałów informacyjnych w ramach promocyjnej Kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki pn. „Reaguj na Przemoc" oraz wydruk publikacji w ramach Kampanii 16 Dnia Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć oraz stulecia praw wyborczych przez kobiety,
- *1.154 zł* na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pt. „Świeć przykładem, nie akceptuj przemocy" dla uczniów szkół województwa zachodniopomorskiego.

85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.071.800 zł	**1.045.718 zł**	97,6%	- 26.082 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zadania:

1. Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Różnica
40.000 zł	**39.945 zł**	99,9%	- 55 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia świadectw uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (20.487 zł), wynagrodzenia członków komisji (17.982 zł) oraz obsługę administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (1.476 zł).

2. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Różnica
578.805 zł	**571.161 zł**	98,7%	- 7.644 zł

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

1) *376.809 zł,* w formie dotacji celowych**,** przekazanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych i działań na rzecz rodziny:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie	Działania na rzecz osób starszych	38.000 zł
Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora w Sianowie		33.400 zł
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Szczecinie		37.900 zł
Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie		39.850 zł
Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie		7.850 zł
Fundacja 8 Kobiet w Szczecinie		36.000 zł
Fundacja Morze Kultury w Szczecinie		52.500 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” w Szczecinie	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	24.630 zł
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Szczecinie		29.000 zł
Krajowe Stowarzyszenie Aramis w Trzebiatowie		28.700 zł
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu		9.970 zł
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie	Centrum Mentoringu i Wolontariatu Seniorów - realizacja w min. dwóch gminach/powiatach	9.700 zł
Bałtycka Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich w Koszalinie		2.100 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	„Wsparcie dla rodzin"	10.000 zł
Stowarzyszeniu Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Razem" w Szczecinie	„Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów”	10.000 zł
Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Mediatorów w Szczecinie	„Uzupełnienie realizacji Turnusów Aktywizujących dla Rodzin poprzez trening relacji rodzinnych podczas wyjazdu nad morze”	3.909 zł
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku ze Szczecina	„Zachodniopomorskie Uniwersytety Trzeciego Wieku jako przestrzeń kulturalna seniorów"	3.300 zł

2) *194.352 zł* na pozostałe działania związane z realizacją Programu, tj. na:

- nagrodę finansową wraz z okolicznościową statuetką dla Gminy Świerzno – laureata konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie", za realizację zadań bieżących na rzecz Rodziny (103.066 zł),
- zorganizowanie regionalnych Obchodów Dnia Seniora oraz nagrody dla laureatów konkursu „Aktywni dla Seniorów", mającego na celu upowszechnianie działalności na rzecz Seniorów w regionie, promowanie i upowszechnianie polityki senioralnej, motywowanie Seniorów do aktywności społecznej (54.151 zł),
- zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego w Szczecinie dla rodzin z województwa zachodniopomorskiego promującego wartości rodziny (17.800 zł),
- personalizację Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora wraz z homologacją oraz drukiem plakatów (14.633 zł),
- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii społecznej na rzecz promocji wartości wieku dojrzałego, rodziny, w tym dużej rodziny oraz zorganizowanie spotkania zespołu ds. opracowania programu przeciwdziałaniu ubóstwu na lata 2019-2023 (3.165 zł),
- obsługę posiedzeń Regionalnej Rady ds. Seniorów oraz Regionalnej Rady ds. Rodziny wraz ze zwrotem kosztów podróży na posiedzenia, dla członków Rady (1.537 zł).

Oszczędność wydatków wynika głównie z niższych kosztów zorganizowania Obchodów Dnia Seniora oraz niewykorzystania przez Członków Regionalnych Rad środków zaplanowanych na zwrot kosztów podróży.

3. Zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Różnica
452.995 zł	**434.612 zł**	95,9 %	-18.383 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

1) *263.767 zł***,** w formie dotacji celowych**,** przekazanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji w sferze pożytku publicznego zadań z obszaru polityki społecznej:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan" w Szczecinie	Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	42.480 zł
Stowarzyszenie Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Odział w Białogardzie		27.037 zł
Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych	Kształtowanie kompetencji społecznych	45.000 zł
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej „Fraza" w Koszalinie	Działania na rzecz osób starszych	20.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie	XIV Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu	10.000 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie	IV Letnia Szkoła Seniora w Dziwnówku	10.000 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama Vitae" w Goleniowie	Regionalne seminarium o przyszłości rozwoju usług społecznych, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego	10.000 zł
Stowarzyszenie Akademickie w Szczecinie	Ekonomia na 3plus i nie tylko…	9.990 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu	„Senioralia" – Kołobrzeskie Dni Seniora	9.990 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 "SZANSA" w Szczecinie	Konferencja pn. „Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce"	9.834 zł
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie	Wzmocnienie potencjału członków Regionalnej Rady ds. Seniorów oraz Regionalnej Rady ds. Rodziny	9.819 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Wsparcie dla rodzin wieloraczków	9.710 zł
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie	40-letni UTW dla seniorów Szczecina i regionu	9.700 zł
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan" w Szczecinie	Kobiece rozmowy zza krat	8.800 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu	Organizacja konferencji - Osoby niepełnosprawne na rynku pracy	8.520 zł
Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej Agenda 21 Euroregionu Pomerania	Kreatywnie i bliżej natury – ciekawe jest życie seniora	8.387 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	Ocalić od zapomnienia. 40 lat wczesnej interwencji Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością	5.000 zł
Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu	II Zlot Integracyjny Sybiraków	5.000 zł
Stowarzyszenie dla dzieci niepełnosprawnych „Serduszko" w Nowogardzie	Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Serduszko	4.500 zł

2) *170.845 zł* wydatkowano na koszty związane z organizacją oraz przeprowadzeniem 12 szkoleń dla kadry jednostek pomocy społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego pn. „Metody pracy socjalnej", „Edukacja ekonomiczna klienta pomocy społecznej", „Zagadnienia prawne pomocy społecznej", „Współpraca z osobami niepełnosprawnymi".

Oszczędność wydatków wynikła z niższych kosztów przeprowadzenia szkoleń dla kadry pomocy społecznej oraz zwrotów dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów.

85295 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	460.920 zł	**279.069 zł**	60,5%	- 181.851 zł
bieżące	426.920 zł	**246.991 zł**	57,9%	- 179.929 zł
majątkowe	34.000 zł	**32.078 zł**	94,3%	- 1.922 zł

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na realizację projektów pn.:

3. Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ, w tym wydatki majątkowe (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	344.980 zł	**208.914 zł**	60,1%	- 136.066 zł
bieżące	310.980 zł	**176.836 zł**	56,9%	- 134.144 zł
majątkowe	34.000 zł	**32.078 zł**	94,3%	- 1.922 zł

W ramach projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Fundację Nauka dla Środowiska z Koszalina (lider) oraz partnerów: Województwo Zachodniopomorskie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, poniesiono:

1) **wydatki bieżące** w kwocie:

- *76.541 zł* na zakup wyposażenia sali szkoleniowej w formie modelowego mieszkania dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem sprzętu i publikacji, stanowiących materiały pomocnicze przeznaczone do instruktażu w trakcie organizacji szkoleń dla kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób zależnych, zakup komputerów dla specjalisty ds. wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych i specjalisty ds. projektowania uniwersalnego oraz Regionalnego Operatora Informacji,
- *39.207 zł* na organizację szkoleń grupowych, celem podnoszenia kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób zależnych,
- *41.088 zł* na najem pomieszczeń biurowych (38.224 zł) oraz odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników realizujących projekt (2.864 zł),
- *20.000 zł* na stworzenie portalu internetowego dla osób niesamodzielnych i opiekunów oraz bazy dostępności obiektów użyteczności publicznej w województwie,

2) **wydatki majątkowe** na zakup specjalistycznego oprogramowania AutoCAD oraz kopiarki z funkcją skanowania, niezbędnych do wdrożenia projektowania uniwersalnego.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- *dotacji celowej z budżetu państwa na wkład unijny – 177.577 zł,*
- *dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny – 20.891 zł,*
- *budżetu województwa na wkład własny – 10.446 zł.*

Zadanie wykonane merytorycznie. Na zadaniu powstały oszczędności poprzetargowe, które w zakresie wydatków bieżących zostały przesunięte na 2019 r., gdyż projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

4. Kooperacja– efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 PO WER (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Różnica
115.940 zł	**70.155 zł**	60,51 %	-45.785 zł

Wydatki bieżące na realizację działań w projekcie partnerskim, realizowanym wspólnie przez 6 województw, tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie (lider) oraz Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie, w analizowanym okresie poniesiono w kwocie:

- *61.485 zł* na zorganizowanie spotkań Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatowych Grup Decydentów oraz seminariów, w celu wypracowania modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II, w tym na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ww. spotkaniach,
- *8.670 zł* na zakup sprzętu komputerowego dla regionalnych animatorów współpracy.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- *dotacji celowej z budżetu państwa na wkład unijny – 59.127 zł,*
- *dotacji celowej z budżetu państwa na wkład własny – 11.028 zł,*

Zadanie wykonane merytorycznie. Oszczędności poprzetargowe zostały przesunięte na 2019 r., gdyż projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
47.913.554 zł	**42.975.995 zł**	89,7%	- 4.937.559 zł
z tego: bieżące 46.346.591 zł	**41.646.363 zł**	89,9%	- 4.700.228 zł
majątkowe 1.566.963 zł	**1.329.632 zł**	84,9%	- 237.331 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na następujące zadania zrealizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Region wyrównanych szans

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.498.999 zł	**2.497.688 zł**	99,9%	-1.311 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w ramach Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans". W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

a) *2.138.000 zł*, w formie dotacji celowych przekazanych podmiotom prowadzącym zakłady aktywności zawodowej, tj.:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie	dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w Dobrej, Stargardzie, Kołobrzegu, Kamieniu Pomorskim, Wałczu, Gryfinie, Choszcznie, Goleniowie oraz Juchowie	700.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie		420.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		288.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim		130.000 zł
Powiat Wałecki		200.000 zł
Powiat Gryfiński		150.000 zł
Gmina Choszczno		150.000 zł
Gmina Goleniów		50.000 zł
Fundacji im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie		50.000 zł

b) *234.738 zł,* w formie dotacji celowych przekazanych organizacjom pozarządowym, na wsparcie i powierzenie realizacji w sferze pożytku publicznego zadań z obszaru polityki społecznej, zgodnie z tabelą:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
„4C Centrum Ekonomii Społecznej" Spółka z o. o. w Szczecinie	Asystent pracodawcy – innowacyjne wsparcie zatrudniania osób niepełnosprawnych	120.000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza" w Szczecinie	Prowadzenie wczesnej diagnozy i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów poza aglomeracyjnych	45.500 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek" w Barlinku		43.138 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka" w Szczecinie		16.100 zł
Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie	Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego dla radnych, urzędników JST oraz wojewódzkiej i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych	10.000 zł

c) *124.950 zł* wydatkowano na pozostałe działania związane z realizacją Programu, tj. na:
- organizację wizyty studyjnej w placówkach/instytucjach na terenie Holandii, zajmujących się wsparciem w postaci mieszkań wspomaganych, kierowanych

do osób z niepełnosprawnościami oraz dostarczaniem usług umożliwiających tym osobom samodzielne, niezależne życie (66.500 zł),
- organizację konferencji promująco-upowszechniającej międzysektorowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami (31.000 zł),
- przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu pn. „Lady D" wraz z nagrodami i uroczysta galą (25.000 zł),
- obsługę spotkań informacyjno-doradczych, usług specjalistycznych oraz zróżnicowanych form opieki wobec rodzin z osobą zależną / niepełnosprawną na poziomie lokalnym, w tym form nieinstytucjonalnych (1.085 zł),
- zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystego otwarcia sali szkoleniowej – modelowego mieszkania dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przyjęcie uczestników wizyty studyjnej z Województwa Pomorskiego (1.315 zł),
- udział w XVII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych pn. „Wielki Piknik Pasji Pod Platanami" (50 zł).

2. Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.384.000 zł	**1.274.289 zł**	92,1%	- 109.711 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na realizację zadań związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i obejmowały:
- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników w kwocie *1.020.363 zł*,
- pozostałe wydatki administracyjne zamykające się kwotą *253.926 zł,* poniesione głównie na: opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe*,* zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z usług FGŚP skorzystało 18 pracodawców i 339 pracowników. Łącznie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z Funduszu wypłacono kwotę 2.275.200 zł. Ponadto Fundusz dochodził roszczeń od 395 firm, w tym od 593 dłużników.

Oszczędność powstała m.in. na skutek absencji pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich oraz po przeprowadzonych przetargach.

85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
21.339.756 zł	**19.390.350 zł**	90,9%	- 1.949.406 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
10.487.875 zł	**10.139.448 zł**	96,7%	- 348.427 zł

Wydatki bieżące, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. *Wsparcie administracyjne jednostki zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 na 2018 r.,* poniesiono na:
- 138 szkoleń indywidualnych dla pracowników WUP proporcjonalnie do zaangażowania w dany PO,
- 18 szkoleń grupowych dla potencjalnych Beneficjentów, w których udział wzięło 368 osób,
- organizację 3 webinarów dla potencjalnych projektodawców i projektodawców,
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów,
- koszty podróży służbowych pracowników oraz koszty związane z obsługą RPO WZ 2014-2020 oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników,

- zakup materiałów promocyjnych dystrybuowanych będą podczas spotkań, szkoleń i konferencji,
- koszty związane z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w *XVII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI* oraz konferencji #HR Szczecin 2018,

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wraz z pochodnymi w wysokości 9.224.120 zł, stanowiące 91 % zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 8.618.531 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 1.520.917 zł.*

Przedsięwzięcie jest wieloletnie kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Oszczędności powstałe głównie w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich oraz w opłatach czynszowych zostały przeniesione na rok 2019.

4. Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.030.017 zł	**1.786.716 zł**	88,0%	- 243.301 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na merytoryczne wsparcie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I (Działanie 1.1 i 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów oraz ich kontroli, monitorowania, ewaluacji i promocji. W 2018 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych, organizację 10 szkoleń dla beneficjentów i szkoleń e-lerningowych, koszty stoiska informacyjno-promocyjnego podczas udziału w wydarzeniu pn. Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami" oraz wyprodukowania gadżetów, które dystrybuowane były podczas spotkań/szkoleń dla beneficjentów, delegacji służbowych pracowników kontroli, wydziałów wdrażających EFS, szkoleń pracowników oraz podróży służbowych pracowników uczestniczących w spotkaniach i grupach roboczych oraz grupach informacyjno-promocyjnych.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2017 r. wraz z pochodnymi w wysokości 1.472.323 zł, stanowiące 82,4% zrealizowanych wydatków bieżących.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 1.505.844 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 280.872 zł.*

Przedsięwzięcie jest wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Oszczędności powstałe w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, bądź urlopach macierzyńskich oraz w opłatach czynszowych zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z zawartą umową.

5. Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
7.426.238 zł	**7.402.950 zł**	99,7%	- 23.288 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** obejmują:

- wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie *5.868.155 zł*,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Jednostki zamykające się kwotą *1.534.795 zł,* wydatkowaną głównie na: zakup usług obejmujących koszty utrzymania pomieszczeń

biurowych i samochodów służbowych, usług komunalnych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych, kurierskich i transportowych oraz wydatki poniesione na monitoring obiektu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wpłaty na PFRON oraz zakupy wyposażenia i materiałów.

Oszczędności powstały głównie w związku z absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, bądź urlopach macierzyńskich oraz na składkach na PFRON.

6. *Oś Priorytetowa I PO WER Działanie 1.2*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.394.000 zł	**59.611 zł**	4,3%	- 1.334.389 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na wkład własny do projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 1.2 - *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,* Poddziałania 1.2.2 *Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych*, którego celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy.
W okresie sprawozdawczym rozliczano i zamykano projekty konkursowe realizowane w ramach naboru z 2016 roku. Prowadzono monitoring przepływu osób uczestniczących w projektach. Zweryfikowano pozytywnie 22 wnioski o płatność.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

Długotrwały, wieloetapowy proces wyłaniania projektów do dofinansowania, konieczność złożenia niezbędnego zabezpieczenia do realizacji projektu, a także wniosku o zaliczkę wypłaty pierwszej transzy spowodowało uniemożliwienie pełnej wypłaty środków.

7. *Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.626 zł	**1.625 zł**	99,9%	- 1 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot środków (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:
- odzyskanych, jako należności główne z lat ubiegłych w ramach Poddziałania 1.2.2. PO WER (1.061 zł),
- odzyskanych od pracownika Instytucji Pośredniczącej w związku ze zwrotem części dofinansowania kursu językowego w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ 2014-2020 (564 zł).

85395 –Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
22.690.799 zł	**19.813.668 zł**	87,3%	- 2.877.131 zł
z tego:			
bieżące 21.123.836 zł	**18.484.036 zł**	87,5%	- 2.639.800 zł
majątkowe 1.566.963 zł	**1.329.632 zł**	84,9%	- 237.331 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

8. *Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014 – 2020*

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.370.942 zł	**1.689.224 zł**	71,2%	- 681.718 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy,* Działanie 6.5 - *Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu*

pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, którego celem jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W okresie sprawozdawczym podpisano 14 umów o łącznej wartości 15.738.905 zł na realizację wsparcia w ramach rozstrzygniętego w 2017 roku konkursu. Zweryfikowano pozytywnie 113 wniosków o płatność oraz wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 13.686.525 zł.
Liczba osób biernych zawodowo, które zostały objęte wsparciem w tym okresie w ramach tego działania wyniosła 1.350 osób.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

Trudności związane z procesem rekrutacji grupy docelowej przez projektodawców uniemożliwiły wypłatę przyznanych transz dofinansowania. Ponadto wystąpiły oszczędności w wyniku rozwiązania umów o dofinansowanie.

9. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	1.650.777 zł	**812.933 zł**	49,3%	- 837.844 zł
z tego:				
bieżące	1.330.741 zł	**617.127 zł**	46,4%	- 713.614 zł
majątkowe	320.036 zł	**195.806 zł**	61,2%	-124.230 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy*, Działania 6.6 - *Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.
W okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie 62 wnioski o płatność oraz wypłacono środki na realizację wsparcia w wysokości 6.462.357 zł.
W programie objęto wsparciem 400 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 oraz utworzono 288 miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty dotacje z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne, związane z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania żłobków, prace związane z organizacją placów zabaw dla dzieci wraz z montażem ogrodzenia.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

Długotrwały, wieloetapowy proces związany z wyłanianiem projektów do dofinansowania, przesunięcia wypłaty transz w harmonogramach płatności oraz wydłużający się proces weryfikacji wniosków o płatność, w związku z koniecznością złożenia wyjaśnień bądź dokonania poprawek, uniemożliwił pełną wypłatę dofinansowania.

10.Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.463.600 zł	**1.305.918 zł**	89,2%	- 157.682 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażany przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy,* Działania 6.6 - *Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* projekt systemowy, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 nabory kandydatów do projektu, w wyniku których wpłynęły 922 wnioski rekrutacyjne. Po weryfikacji złożonych dokumentów wsparciem objęto 698 osób. Rozliczono 910 wniosków o refundacje.

Źródłem sfinansowania wydatków były:

- *środki z budżetu UE – 1.111.502 zł,*
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 130.816 zł,*
- *środki własne z budżetu województwa – 63.600 zł.*

Przedsięwzięcie jest wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Oszczędności powstały z powodu błędów formalnych i rachunkowych we wnioskach o refundacje, złożonych przez beneficjentów projektu i zostały przeniesione na rok 2019.

11. Oś Priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	65.611 zł	**65.609 zł**	100%	- 2 zł
z tego:				
bieżące	63.829 zł	**63.828 zł**	100%	- 1 zł
majątkowe	1.782 zł	**1.781 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy,* Działania 6.7 - *Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych.*

Projekty skierowane są m.in. do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do osób opiekujących się dziećmi do lat 3 którym, w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę lub zatrudnione są na czas określony.

W okresie sprawozdawczym zweryfikowano pozytywnie 8 wniosków o płatność na podstawie których dokonano wypłaty środków w wysokości 1.199.459 zł. Objęto wsparciem 20 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 oraz utworzono 14 miejsc opieki nad dziećmi.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowo-adaptacyjnych, związanych z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania żłobków w gminie miejskiej Wałcz i gminie Pełczyce.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

12. Oś priorytetowa VI, Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014 -2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	532.745 zł	**451.197 zł**	84,7%	- 81.548 zł
z tego:				
bieżące	265.686 zł	**194.691 zł**	73,3%	- 70.995 zł
majątkowe	267.059 zł	**256.506 zł**	96,0%	- 10.553 zł

Wydatki zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VI – *Rynek pracy*, Działanie 6.8 *Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy*, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych.

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto konkurs na realizację wymienionego wsparcia oraz podpisano umowy na dofinansowanie realizacji wyłonionych projektów z 8 projektodawcami. Dokonano pozytywnej weryfikacji 18 wniosków o płatność celem wypłaty środków na realizację wsparcia w wysokości 2.157.761 zł. Objęto programem zdrowotnym 1.805 osób.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu diagnostycznego umożliwiającego

przeprowadzenie badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

Oszczędności powstały, gdyż projektodawca nie złożył wniosku o płatność zaliczkową w związku z trudnościami wynikającymi z realizacją projektu.

13. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	1.563.903 zł	**1.389.764 zł**	88,8%	- 174.139 zł
z tego:				
bieżące	1.560.229 zł	**1.386.091 zł**	88,8%	- 174.138 zł
majątkowe	3.674 zł	**3.673 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* Działanie 7.1 *Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej,* którego celem jest dostarczanie kompleksowych działań umożliwiających przywrócenie tych osób na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
W ramach działania w 2018 roku podpisano 16 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 35.919.125 zł, zatwierdzono 260 wniosków beneficjenta o płatność, dokonano wypłaty środków w ramach działania na łączną kwotę 26.606.471 zł.
W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty dotacje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doposażenia pracowni kulinarnej, w której prowadzone będą warsztaty aktywności twórczej i rozwoju talentów - Warsztaty Terapii Zajęciowej „ISKIERKA" w Karlinie, prac remontowo-adaptacyjnych w Gminnym Centrum Aktywności Lokalnej w Resku oraz w schronisku dla osób bezdomnych w Szczecinku.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

Trudności związane głównie z wyborem wykonawców w ramach postępowań zamówień publicznych, długotrwały proces rekrutacji uczestników projektu, przesunięcia w harmonogramach płatności oraz odstąpienie od umów o dofinansowanie uniemożliwiły pełną wypłatę dofinansowania.

14. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	1.387.338 zł	**1.140.125 zł**	82,2%	- 247.213 zł
z tego:				
bieżące	1.124.755 zł	**937.991 zł**	83,4%	- 186.764 zł
majątkowe	262.583 zł	**202.134 zł**	77,0%	- 60.449 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* Działanie 7.2 *Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej*, w ramach którego przewidziane jest wsparcie dla tworzenia ww. podmiotów, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej).
W 2018 r. podpisano 5 umów o dofinansowanie. Zatwierdzono 67 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 6.534.572 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje celowe z przeznaczeniem na prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń dla podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

Trudności związane z wyborem wykonawców w ramach postępowań zamówień publicznych oraz długotrwały proces rekrutacji uczestników projektu uniemożliwiły pełną wypłatę dofinansowania.

15. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
901.554 zł	**901.554 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* Działanie 7.3 *Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej,* w ramach którego przewidziano możliwość finansowania usług wsparcia ekonomii społecznej, w tym m.in. usług doradczych i szkoleniowych, usług prawnych, księgowych, marketingowych. W 2018 r. podpisano 3 umowy o dofinansowanie oraz zatwierdzono 16 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 5.628.404 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

16. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
148.137 zł	**147.926 zł**	99,9%	- 211 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VII – *Włączenia społeczne,* Działanie 7.4 *Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych*, mające na celu tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez m.in. wsparcie zakładania przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) obejmujące wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i pomostowe oraz wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach.
W 2018 roku zatwierdzono 21 wniosków beneficjenta o płatność na łączną kwotę 2.078.828 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

17. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020 - Region dla Rodziny, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	378.521 zł	**378.519 zł**	100%	- 2 zł
z tego:				
bieżące	368.697 zł	**368.696 zł**	100%	- 1 zł
majątkowe	9.824 zł	**9.823 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały na działania związane z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „*Region dla Rodziny*".
W ramach, wdrażanego przez WUP w Szczecinie, Działania 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym* realizowane są inicjatywy związane z rozwojem usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, których celem jest ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych, w tym usług opiekuńczych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, jak również podwyższenie ich standardu. Formy wsparcia w ramach tego Działania koncentrują się na

rozwoju usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych).
W 2018 roku zatwierdzono 29 wniosków o płatność na łączną kwotę 3.820.748 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentowi dotację celową z przeznaczeniem na dostosowanie i adaptację mieszkania wspomaganego.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

18. Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	2.087.586 zł	**2.032.789 zł**	97,4%	- 54.797 zł
z tego:				
bieżące	1.717.204 zł	**1.700.830 zł**	99,0%	- 16.374 zł
majątkowe	370.382 zł	**331.959 zł**	89,6%	- 38.423 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały przez WUP w Szczecinie na działanie 7.6, którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 18.
W 2018 roku podpisano 10 umów na łączną kwotę 26.104.484 zł. Zatwierdzono 118 wniosków o płatność na łączną kwotę 13.724.697 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń w celu przystosowania ich do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego oraz samochodu dla osób niepełnosprawnych.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

Trudności związane z wyborem wykonawców w ramach postępowań zamówień publicznych uniemożliwiły pełną wypłatę dofinansowania.

19. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	568.915 zł	**552.525 zł**	97,1%	- 16.390 zł
z tego:				
bieżące	553.712 zł	**538.535 zł**	97,3%	- 15.177 zł
majątkowe	15.203 zł	**13.990 zł**	92%	- 1.213 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* Działanie 8.2 *Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,* którego celem jest wspieranie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.
W 2018 r. w ramach Działania 8.2 podpisano 5 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 3.933.990 zł w ramach konkursu ogłoszonego w 2017 r. Zweryfikowano i zatwierdzono 68 wniosków o płatność.
W okresie sprawozdawczym **wydatki majątkowe** zostały przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

Błędy we wnioskach o płatność wstrzymywały wypłatę transz niektórym beneficjentom.

20. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	999.801 zł	**997.557 zł**	99,8%	- 2.244 zł
z tego:				
bieżące	959.387 zł	**957.532 zł**	99,8%	- 1.855 zł
majątkowe	40.414 zł	**40.025 zł**	99,0%	- 389 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* Działanie 8.3 *Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,* którego celem jest doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.
W 2018 r. ogłoszono konkurs z alokacją w wysokości 20.665.301 zł. Podpisano 13 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 23.181.969 zł. Zatwierdzono 76 wniosków o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom dotacje na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

21. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
533.078 zł	**529.723 zł**	99,4%	- 3.355 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* Działanie 8.4 *Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,* którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 20.
W 2018 r. zweryfikowano i zatwierdzono 43 wnioski o płatność oraz wypłacono transze w wysokości 4.146.549 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

22. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	243.095 zł	**240.402 zł**	98,6%	- 2.693 zł
z tego:				
bieżące	241.293 zł	**238.600 zł**	98,9%	- 2.693 zł
majątkowe	1.802 zł	**1.802 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* Działanie 8.5 *Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych,* którego celem jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, a także doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami.
W 2018 r. zweryfikowano i zatwierdzono 161 wniosków o płatność.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz ośrodków wychowania przedszkolnego.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

23. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014 – 2020, w tym wydatki majątkowe

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	3.004.245 zł	**2.872.659 zł**	95,6%	- 131.586 zł
z tego:				
bieżące	2.853.565 zł	**2.724.049 zł**	95,5%	- 129.516 zł
majątkowe	150.680 zł	**148.610 zł**	98,6%	- 2.070 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* Działanie 8.6 *Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego*, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

W 2018 r. ogłoszono konkurs, w ramach którego podpisano 51 umów o dofinansowanie na kwotę 45.700.629 zł. Zatwierdzono 374 wnioski o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty w tym działaniu dotacje na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

Odstąpienie od podpisania, rezygnacja lub rozwiązanie umów o dofinansowanie, a także zmiany harmonogramów płatności zgłaszane przez projektodawców uniemożliwiły zaplanowaną wypłatę środków.

24. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
525.553 zł	**525.518 zł**	100%	- 35 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* Działanie 8.7 *Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,* którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 23.
Zweryfikowano i zatwierdzono 20 wniosków o płatność.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z b. p. na wkład krajowy.

25. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
247.990 zł	**247.988 zł**	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* Działanie 8.8 *Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,* którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 23.
W 2018 r. w ramach Działania 8.8 zweryfikowano i zatwierdzono 18 wniosków o płatność.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

26. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
335.491 zł	**333.201 zł**	99,3%	- 2.290 zł
z tego:			
bieżące 298.159 zł	**295.870 zł**	99,2%	- 2.289 zł
majątkowe 37.332 zł	**37.331 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Edukacja,* Działanie 8.9 *Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych,* którego cel i rodzaj wsparcia opisano w pkt. 23.
W 2018 r. w ramach Działania 8.9 zweryfikowano i zatwierdzono 33 wnioski o płatność.

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano beneficjentom realizującym projekty w tym działaniu dotacje na wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

27. Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014 – 2020

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
529.088 zł	**462.960 zł**	87,5%	- 66.128 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wdrażane przez WUP w Szczecinie - w ramach Osi priorytetowej VIII – *Zatrudnienie,* Działanie 8.10 - *Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych,* którego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach projektów mają zapewnić wsparcie dla osób w wieku 25 lat i więcej, w szczególności dla osób starszych (50 lat i więcej) i osób o niskich kwalifikacjach, chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje poprzez udział w kształceniu ustawicznym.
W 2018 r. w ramach Działania 8.10 podpisano 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 3.476.838 zł w ramach konkursu ogłoszonego w 2017 r. Zatwierdzono 96 wniosków o płatność.

Źródłem sfinansowania wydatków były środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wkład krajowy.

Odstąpienie od podpisania umów oraz rozwiązanie umowy o dofinansowanie uniemożliwiły zaplanowaną wypłatę środków.

28. Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Różnica
768.224 zł	**621.969 zł**	81,0 %	-146.255 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu partnerskiego, w ramach Działania 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*, mającego na celu przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zstępczej, a w szczególności podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób, dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących społecznie, poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno-ekonomicznej. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

a) *465.569 zł,* w formie dotacji celowych przekazanych 6 partnerom projektu tj. Powiatowi Polickiemu, Wałeckiemu, Choszczeńskiemu, Szczecineckiemu, Łobeskiemu oraz Koszalińskiemu na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług

psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego) oraz szkoły Regionalnej Akademii Rodziny,

b) *152.299 zł* na kompleksową organizację 3 Turnusów Aktywizacji Rodzin (TAR) wraz z usługą trenerską oraz zorganizowanie spotkania i warsztatów dla realizatorów Regionalnej Akademii Rodziny (RAR).
c) *4.101 zł* na doradztwo w ramach Regionalnej Akademii Rodziny oraz Turnusów Aktywizacji Rodzin (delegacje krajowe) oraz odpis na ZFŚS pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z UE – 528.674 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 93.295 zł.*

Zadanie wykonane merytorycznie. Oszczędności poprzetargowe zostały przesunięte na rok 2019, gdyż projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

29. Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Różnica
347.790 zł	**171.311 zł**	49,3 %	-176.479 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty realizacji projektu pozakonkursowego, w ramach Działania *7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej*, mającego na celu wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania PES i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Wydatki poniesiono w kwocie:

a) *70.269 zł* na organizację Targów Ekonomii Społecznej oraz Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lider Ekonomii Społecznej”,
b) *38.166 zł* na organizację spotkań jedno oraz dwudniowych: Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i jego grup roboczych, spotkań mających na celu zainicjowanie i powstanie partnerstw oraz lokalnych planów działań/ lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej; spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej: Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, regionalnych tematycznych spotkań sieciujących Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej, w tym koszty dojazdu członków Komitetu na spotkania Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
c) *33.999 zł* na zorganizowanie wizyty studyjnej, w celu poznania dobrych praktyk oraz konferencji dla interesariuszy Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
d) *16.947 zł* na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji działań w projekcie,
e) *8.966 zł* na koszty delegacji służbowych dot. wydarzeń i spotkań regionalnych, ponadregionalnych i doradczych, mających na celu powstanie lokalnych partnerstw i planów działań na rzecz ekonomii społecznej,
f) *2.964 zł* odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

- *środki z UE – 145.614 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 25.697 zł.*

Zadanie wykonane merytorycznie. Oszczędności poprzetargowe zostały przesunięte na 2019 r., gdyż projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

30. Azymut – Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Różnica
455.659 zł	**362.572 zł**	79,6 %	-93.087 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Województwo Wielkopolskie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, *Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym***,** którego celem jest wypracowanie *(w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych)* rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina). W 2018 r. wydatki poniesiono w kwocie:

a) *272.245 zł* w formie dotacji celowych dla dwóch partnerów projektu, z przeznaczeniem na prace nad modelem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie specjalistów ds. modelu, przeprowadzenie pogłębionego badania osób z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz zorganizowanie zagranicznej wizyty studyjnej,
b) *90.327 zł* na prace nad modelem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie ekspertów do panelu eksperckiego, warsztaty konsultacyjne w gminach oraz organizację dwóch posiedzeń Panelu ekspertów z udziałem partnerów i przedstawicieli gmin.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z UE – 305.576 zł,*
- *dotacji celowej z b.p. na wkład krajowy – 56.996 zł.*

Zadanie wykonane merytorycznie. Oszczędności poprzetargowe zostały przesunięte na 2019 r., gdyż projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

31. Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
169.774 zł	**168.420 zł**	99,2%	- 1.354 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) ***109.157 zł*** w formie dotacji celowych przekazanych wybranym w otwartym konkursie ofert stowarzyszeniom, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	XIII Spotkanie Kultur – Koszalin 2018	20.000 zł
	Koncert 100-lecia Niepodległości Polski oraz Państwowości Ukrainy	19.900 zł
	II Przegląd Kina Ukraińskiego 2018	10.000 zł
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie	Wyjazdy i powroty. IV Międzynarodowy Zjazd emigracji marcowej Reunion'68 – Szczecin	17.465 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	60-lecie Parafii Grekokatolickiej pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Szczecinie	17.222 zł
Fundacja „PROSVITA" z Wałcza	Od 22 stycznia do 18 listopada – dwie niepodległości	15.000 zł
	Jak ugotować barszcz ukraiński – czyli niewymuszona edukacja kalendarzowa	7.620 zł
Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Koło w Wałczu	Program artystyczny poświęcony ukraińskiemu wieszczowi narodowemu Tarasowi Szewczence	1.950 zł

b) ***38.413 zł*** w formie dotacji celowych przekazanych w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Stowarzyszenie Związek Romów Polskich w Szczecinku	Wydawanie czasopisma „Romano Atmo”	9.999 zł
Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia” w Świnoujściu	Wykonanie i prezentacja w formie wystawy dokumentu fotograficznego o społeczności Romskiej w Świnoujściu	7.775 zł
Towarzystwo Społeczno –Kulturalne Żydów w Polsce	Przerwane losy – reminiscencje marca’68	7.639 zł
Związek Ukraińców Polskich oddział w Koszalinie	Zakup strojów dla zespołu dziecięcego ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Szewczenki w Białym Borze	5.000 zł
	Zakup strojów dla ukraińskiego chóru POTIK	5.000 zł
Stowarzyszenie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Szczecinie	Uzupełnienie wystawy z Kaszubsko - Słowiańskich i Polskich losów Pomorza Zachodniego	3.000 zł

c) ***20.850 zł*** na pozostałe wydatki bieżące, z tego:
- *18.985 zł* na zorganizowanie wydarzeń związanych ze wsparciem mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- *1.250 zł* na przygotowanie i publikację artykułu w gazecie „bezpłatny Tygodnik Szczecina” na temat mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w województwie zachodniopomorskim,
- *615 zł* na wykonanie spotu filmowego oraz jego emisję w Kinie Zamek w Szczecinie upamiętniającego wydarzenia marca 1968.

32. Realizacja zadań z zakresu równego traktowania

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
50.000 zł	**49.924 zł**	99,8%	- 76 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) ***23.361 zł*** w formie dotacji celowych przekazanych w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	NGO jest kobietą	5.361 zł
Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu	VI Kongres Kobiet w regionie	5.000 zł
Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwacze	Zgromadzenie części materiałów historycznych do wykonania filmu dokumentalnego o dziejach polskiej mniejszości narodowej (Polonii Mandżurskiej) w Północnych Chinach	5.000 zł
Stowarzyszenie Greków Pomorza Zachodniego w Polsce	Spotkanie mniejszości narodowych z okazji upamiętnienia Greków przybyłych do Polski w końcu lat 40-tych XX wieku	5.000 zł
Fundacja Sektor 3	Dane 2.0: RODO i ochrona danych osobowych w NGO	3.000 zł

b) ***23.563 zł*** na pozostałe wydatki bieżące, z tego:
- *25.053 zł* na organizację lub współorganizację: konferencji w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS, projektu pod nazwą „Siła dialogu” w związku z obchodami Światowego Dnia Uchodźcy w Szczecinie, zorganizowanie wyjazdu grupy seniorów z gminy Drawno na Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów „ARS” 2018 we Włocławku, konferencji podczas której podpisano Kartę Różnorodności, „Wigilii dla ubogich i bezdomnych w Szczecinie”,

spotkania w obszarze równego traktowania pn. „Wsparcie rodziców w staraniach o równe traktowanie dzieci z autyzmem w placówkach oświatowych", wydarzenia w zakresie organizacji wizyty studyjnej młodzieży i delegacji samorządowej z Rejonu Dąbrowickiego, wydarzenia „Zabawy mikołajkowe dla dzieci z powiatu Wałcz",

– *1.490 zł* m.in. na wydruk publikacji „Chcemy całego życia. Stulecie praw kobiet 1918-2018".

33.Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
40.226 zł	**40.225 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

a) ***20.000 zł*** w formie dotacji celowych przekazanych w ramach realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Stowarzyszenie Związek Romów Polskich Szczecinek	Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim	10.000 zł
Stowarzyszenie Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie	10-lecie nauczania języka ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 47 w Szczecinie	8.020 zł
Fundacja PROSVITA z Wałcza	Jak ugotować barszcz ukraiński – czyli niewymuszona edukacja kalendarzowa	1.980 zł

b) ***20.226 zł*** na pozostałe wydatki bieżące, z tego:

- *16.460 zł* na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji w ramach „Dnia Matki" dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicielek samorządu lokalnego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Domów Samotnej Matki,
- *2.997 zł* na współorganizację wydarzenia pn. „Szczecin Pride festiwal",
- *768 zł* na pozostałe koszty w tym wydruk publikacji „Chcemy całego życia. Stulecie praw kobiet 1918-2018".

34.Zwrot dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.234.964 zł	**1.234.960 zł**	100%	-4 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** dotyczą zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur części dotacji (stanowiących dochód budżetu państwa) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odzyskanych z lat ubiegłych od beneficjentów projektów bieżących realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020.

35.Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
86.192 zł	**86.191 zł**	100%	-1 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** dotyczą zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych w latach ubiegłych oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację działań w ramach RPO WZ 2014-2020 .

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.102.462 zł	**3.076.502 zł**	99,2%	-25.960 zł

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

1. Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
3.916 zł	**2.037 zł**	52,0%	-1.879 zł

z tego:			
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
138 zł	**138 zł**	100%	0 zł
85410 – Internaty i bursy szkolne			
1.899 zł	**1.899 zł**	100%	0 zł
85495 – Pozostała działalność			
1.879 zł	**0 zł**	0%	-1.879 zł

W ramach **wydatków bieżących** na podstawie złożonych wniosków, przekazano na pomoc zdrowotną wychowawcom, nauczycielom i emerytowanym nauczycielom wojewódzkich jednostek oświatowych w kwotach:
- *138 zł* z Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu,
- *1.899 zł* z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

2. Edukacyjna opieka wychowawcza

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.468.599 zł	**1.467.204 zł**	99,9%	- 1.395 zł

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie i działalność *Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych* funkcjonującego przy *Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,* którego zadaniem jest sprawowanie stałej, pozalekcyjnej opieki wychowawczej nad przeciętnie 79 wychowankami w przeciętnie 7 grupach wychowawczych, z tego w kwocie:
- *1.281.864 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *185.340 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85410 – Internaty i bursy szkolne				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	1.616.886 zł	**1.594.454 zł**	98,6%	- 22.432 zł
bieżące	1.599.886 zł	**1.594.454 zł**	99,7%	- 5.432 zł
majątkowe	17.000 zł	**0 zł**	0%	- 17.000 zł

Wydatki bieżące *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

3. Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
775.937 zł	**775.729 zł**	100%	- 208 zł

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,* z tego w kwocie:
- *605.887 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *169.852 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu poniesione głównie na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, środki czystości, usługi remontowe, pocztowe oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2018 r. z internatu korzystało przeciętnie 39 uczniów.

4. Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
823.949 zł	**818.725 zł**	99,4%	- 5.224 zł

Wydatki bieżące poniesiono na bieżące utrzymanie i działalność internatu działającego przy *Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,* z tego w kwocie:

- *591.769 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *226.956 zł* na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością internatu, w tym głównie na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, usługi remontowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t, odpisy na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych.

W 2018 r. z internatu korzystało średnio 47 uczniów.

Oszczędność powstała w wyniku przekroczenia przez część pracowników granicy wiekowej uprawniającej do nienaliczania składek na Fundusz Pracy oraz w związku z absencją chorobową pracowników.

5. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
17.000 zł	**0 zł**	0%	- 17.000 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w *I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze* na zakup pieca.

Rezygnacja z zakupu pieca w związku z dużo wyższymi kosztami zakupu niż planowano.

6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
13.052 zł	**12.806 zł**	98,1%	- 246 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli będących pracownikami pedagogicznymi w wojewódzkich placówkach oświatowych, z tego w kwocie:

- *8.248 zł* w Zespole Szkół Specjalnych „Słoneczko" w Kołobrzegu,
- *2.333 zł* w I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze,
- *2.225 zł* w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.

7. Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej

85495 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
9 zł	**0 zł**	0%	- 9 zł

Zaplanowane w uchwale budżetowej **wydatki bieżące** obejmowały wypłaty nagród finansowych w kwocie 8.739 zł dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które zostały przeniesione i wydatkowane w ramach planów wojewódzkich jednostek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina				
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	2.297.119 zł	**1.571.151 zł**	68,4 %	-725.968 zł
z tego: bieżące:	1.727.919 zł	**1.042.640 zł**	60,3 %	-685.279 zł
majątkowe:	569.200 zł	**528.511 zł**	92,8 %	-40.689 zł

W ramach tego działu wydatki zaplanowano i poniesiono na:

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

85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
18.043 zł	**18.042 zł**	100%	-1 zł

Wydatki bieżące stanowią zwrot do budżetu państwa pobranych w nadmiernej wysokości kwot dotacji celowych finansujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wraz z odsetkami. W analizowanym okresie zwrotów dokonano w kwocie:

a) *17.343 zł* wynikającej z nadpłaty z tytułu zawyżonych opłat za rozmowy telefoniczne poniesionych w ramach bieżącej działalności przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie w latach 2013-2016,
b) *699 zł* wynikającej z otrzymania przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie od Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie zwrotu nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2017 r.

85595 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.279.076 zł		**1.553.109 zł**	68,1 %	-725.967 zł
z tego:				
bieżące:	1.709.876 zł	**1.024.598 zł**	59,9 %	-685.278 zł
majątkowe:	569.200 zł	**528.511 zł**	92,9 %	-40.689 zł

Wydatki poniesiono na koszty związane z realizacją projektów:

2. Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Różnica
748.232 zł	**431.628 zł**	57,7%	- 316.604 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację projektu partnerskiego, mającego na celu przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, w szczególności zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno–ekonomicznej. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

a) *310.295 zł* na dotacje celowe dla czterech partnerów projektu tj. dla Powiatu Goleniowskiego, Stargardzkiego, Sławieńskiego oraz Kołobrzeskiego na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa, warsztatów: „Szkoła dla Rodziców", „Szkoły dla babć i dziadków", „Szkoły dla narzeczonych", „Szkoły dla małżonków" i innej formy wsparcia skierowanej do rodzin zgodnie z zapotrzebowaniem,
b) *117.776 zł* na utworzenie, obsługę i zasilenie witryny internetowej w ramach Internetowej Akademii Rodziny, doradztwo w ramach Regionalnej Akademii Rodziny i Turnusów Aktywizacji Rodzin,
c) *3.557 zł* odpis na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z UE – 366.869 zł,*
- *dotacje celowe z b.p. na wkład własny – 43.178 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 21.581 zł.*

Zadanie wykonane merytorycznie. Niewykorzystane i zwrócone kwoty dotacji przez partnerów projektu (252.022 zł), oszczędności poprzetargowe wynikające z utworzenia Internetowej Akademii Rodziny oraz oszczędności wynikające z niższych kosztów podróży na spotkania Turnusów Aktywizujących dla Rodzin, zostały przesunięte na 2019 r., gdyż projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

3. Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Różnica
248.480 zł	**176.997 zł**	71,2 %	-71.483 zł

Wydatki bieżące poniesiono na realizację działań w projekcie konkursowym, w ramach Działania 7.6 *Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólny*, mającego na celu zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych z województwa zachodniopomorskiego, poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia oraz pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze. W analizowanym okresie wydatki poniesiono w kwocie:

a) *175.811 zł* na kompleksową organizację 8 szkoleń z zakresu regulacji prawnych w zakresie pieczy zastępczej i 8 warsztatów dotyczących umiejętności wychowawczych, organizację szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz usługi transportu uczestników, usługi trenerskie i zwrot kosztów dojazdu uczestników projektu na szkolenia i warsztaty;
b) *1.186 zł* na odpis na ZFŚS doradcy regionalnego ds. Rodziny zatrudnionego w projekcie.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z UE – 150.441 zł,*
- *dotacje celowe z b.p. na wkład własny – 17.706 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 8.850 zł.*

Zadanie wykonane merytorycznie. Oszczędności poprzetargowe zostały przesunięta na 2019 r., gdyż projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

4. Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	1.282.364 zł	**944.484 zł**	73,65 %	-337.880 zł
z tego: bieżące	713.164 zł	**415.973 zł**	58,33 %	-297.191 zł
majątkowe	569.200 zł	**528.511 zł**	92,85 %	-40.689 zł

Wydatki poniesiono na realizację projektu partnerskiego, realizowanego wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Łobeski, Powiat Szczecinecki oraz Powiat Wałecki, mającego na celu ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług społecznych, w szczególności usług wsparcia w usamodzielnianiu osób opuszczających pieczę zastępczą, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług. W analizowanym okresie:

1) **wydatki bieżące** w kwocie 415.973 zł poniesiono w wysokości**:**
   - *283.188 zł* na dotacje celowe dla trzech partnerów projektu na stworzenie trwałego i kompleksowego wsparcia dla usamodzielnianych, realizowanego przez doradców i opiekunów powiatowych, poprzez opracowanie i realizację Indywidualnego Programu Usamodzielniania,
   - *132.785 zł* na organizację szkoleń dla usamodzielnianych z pieczy zastępczej, doradców powiatowych i opiekunów, opracowanie podręcznika usamodzielnienia oraz wsparcie opiekunów usamodzielniania w zakresie realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia,
2) **wydatki majątkowe** w kwocie 528.511 zł przekazano partnerom w ramach dotacji na pokrycie kosztów adaptacji mieszkań treningowych *(stanowiących niefinansowy wkład własny powiatów)* wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz ich wyposażeniem, w celu przystosowania ich do użytkowania przez osoby usamodzielniane.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były:

- *środki z UE – 917.567 zł,*
- *dotacje celowe z b.p. na wkład własny – 26.917 zł.*

Zadanie wykonane merytorycznie. Niewykorzystane i zwrócone kwoty dotacji przez partnerów projektów (211.058 zł) oraz pozostałe środki przewidziane głównie na szkolenia dla usamodzielnianych (126.822 zł) zostały przesunięte na 2019 r., gdyż projekt jest wieloletni i będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
218.680 zł	**187.791 zł**	85,9%	- 30.889 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na opisane poniżej zadania realizowane we wskazanych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
180 zł	**149 zł**	82,8%	- 31 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie dodatkowych kosztów (niekwalifikujących się do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa) wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej z tytułu przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami - zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami stanowiącymi integralną część rachunków. W analizowanym okresie przeprowadzony został tylko jeden egzamin, do którego przystąpiło dwóch zainteresowanych.
Na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej z budżetu państwa otrzymano dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.008 zł (*opisaną w części 4. Informacji, dział 900).*

90095 –Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
218.500 zł	**187.641 zł**	85,9%	- 30.859 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

2. Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
19.065 zł	**19.065 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty sporządzenia raportu z realizacji pierwszego, dwuletniego okresu obowiązywania Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021–2024.

3. Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
138.785 zł	**124.915 zł**	90,0%	- 13.870 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *100.250 zł*, w formie dotacji celowej, przekazanej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z obowiązującego „Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r.” W analizowanym okresie dotacje przekazano niżej wymienionym podmiotom:

PODMIOT	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
Liga Ochrony Przyrody, Okręg w Szczecinie	Kampania edukacyjno – informacyjna „Dobre praktyki dla poprawy jakości powietrza”	24.850 zł
Fundacja Rozwoju Regionalnego BIELIK w Szczecinie	Świadomy turysta – jak ekologicznie zwiedzać Pomorze Zachodnie	24.700 zł
Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Zrównoważonego w Szczecinie	Kampania edukacyjno – informacyjna „Propagowanie zachowań z zakresu edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami	24.800 zł
Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne, Ekologia i Ekonomia Inwestycji z	Nie dym! – konkurs ekologiczny	5.900 zł

siedzibą w Policach		
Stowarzyszenie Federacja Zielonych Gaja z siedzibą w Szczecinie	Książeczka „Rakieta Zo-Zo-Zu do Krainy To-To-Tu”	10.000 zł
	Książeczka „Pory roku i świat wokół"	10.000 zł

- *18.515 zł* na wykonanie materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas realizacji zadań służących podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- *3.150* na zakup nagród dla laureatów wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej i Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz OZE” oraz laureatów konkursu pn. „Raz, dwa, trzy Łobuziaki z ekologią na ty” (konkurs na największą ilość śmieci zebranych z terenu Puszczy Bukowej),
- *3.000 zł* na koszty związane ze współorganizacją XVII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej oraz wydarzenia pn. „I znów będą śpiewały ryby w Jeziorze Głębokie” organizowanego w ramach cyklu Eko-Przedszkolak 2018.

Oszczędności poprzetargowe w wydatkach powstały w kosztach wykonania i dostawy materiałów promujących ochronę środowiska. Niewykorzystano także części środków ujętych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z uwagi na niską wartość merytoryczną złożonych ofert.

4. Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
60.150 zł	**43.661 zł**	72,6%	- 16.489 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie:

- *20.873 zł* na udział pracowników Urzędu Marszałkowskiego WZ w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych tematycznie z ochroną środowiska.
  Źródłem sfinansowania wydatków w wys. 11.346 zł były środki z WFOŚiGW w Szczecinie.
- *13.638 zł* na koszty usług polegających na wydawaniu opinii dendrologicznych (ekspertyz), pomocnych w podjęciu właściwej merytorycznie decyzji w postępowaniach administracyjnych w sprawach usunięcia drzew lub krzewów na wniosek właścicieli lub posiadaczy nieruchomości,
- *9.150 zł* na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spotkania informacyjnego z przedstawicielami gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego poświęconego sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oszczędności w wydatkach na udział pracowników UMWZ w szkoleniach, kursach, warsztatach i konferencjach z powodu zrefundowania poniesionych wydatków przez WFOŚiGW pod koniec 2018 r. i niemożliwością ponownego wykorzystania odzyskanych środków.

5. Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
500 zł	**0 zł**	0%	- 500 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych sankcji odpadowych, należnych opłat produktowych oraz na pokrycie kosztów ewentualnych sporów kompetencyjnych. Prowadzone działania windykacyjne w 2018 roku nie spowodowały kosztów finansowych.

Dział 921 – KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
71.547.471 zł	**68.067.311 zł**	95,1%	- 3.480.160 zł
z tego:			
bieżące 63.306.823 zł	**62.545.602 zł**	98,8%	- 761.221 zł
majątkowe 8.240.648 zł	**5.521.709 zł**	67,0%	- 2.718.939 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano i poniesiono na opisane poniżej zadania realizowane w ramach wskazanych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
751.188 zł	**739.846 zł**	98,5%	- 11.342 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
694.222 zł	**682.880 zł**	98,4%	- 11.342 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie:

- ***517.638 zł*** na realizację zadań z zakresu kultury przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie dotacji celowych), zgodnie z zestawieniem:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA WYKORZYSTANA
SZCZECIN EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego	7 Przegląd Filmów o Górach O! Góry im. T. Piotrowskiego	7.000 zł
Stowarzyszenie „Muzyk" przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz	Organizacja Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej i koncert na rzecz społeczności lokalnej	1.800 zł
Stowarzyszenie Autorów Polskich	IX Kołobrzeska Noc Poetów 2018 oraz obchody XVIII Światowego Dnia Poezji UNESCO w Kołobrzegu	6.000 zł
Stowarzyszenie MUZYK	Konkurs Improwizacji Jazzowej 2018	4.901 zł
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	Druk książki: „Tu jestem tylko przejazdem... Ewa Kołogórska"	5.000 zł
ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji	Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru 2018	7.000 zł
Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie AKADEMIA NOVA	IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny KONCERT GALOWY	10.000 zł
Fundacja MogęBoChcę	Festiwal Światowy Dzień Głosu	4.783 zł
Związek Literatów Polskich	Proza i poezja środowiska Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie w regionie zachodniopomorskim/Wystawa plenerowa wierszy na Różance	4.250 zł
Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjno - Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płotach	Cool - art. II warsztaty muzyczno - taneczne	7.000 zł
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	„SĄSIADY" – Trzebiatowskie Spotkania Kultur	5.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej	XI Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej".	2.500 zł
Fundacja Balet	XI Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2018"i Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu - Finał Konkursu	25.000 zł
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej "Fraza"	Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej	20.000 zł
Fundacja Morze Kultury	Zachodniopomorskie Warsztaty Chóralne	10.000 zł
Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama	Festiwal Ludzka Mozaika (XIX Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT 2018, Łaknienia, Caravan NEXT)	20.000 zł

Stowarzyszenie GRYFERSI	Wydarzenie kulturalno-historyczne pn. Turniej rycerski o "Miecz Gryfitów i Tarczę Pomorza Zachodniego" wraz z prezentacją dziedzictwa regionu z okresu panowania dynastii Gryfitów	15.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Vineta	Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej jako promocja XXIV Festiwalu Słowian i Wikingów	15.000 zł
Fundacja PROSVITA	Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej - Spotkania z kulturą ukraińską	10.000 zł
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie	XLIII Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - Koszalin 2018	10.000 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej	54. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim	15.000 zł
Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki	Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu	10.000 zł
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych	Koncerty i warsztaty w ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego	15.000 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Szczecinie	53 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach	10.000 zł
Stowarzyszenie TRIO BASKET KOSZALIN	Dolina Rapu	10.000 zł
Fundacja Dzieło Świętego Jakuba	Obóz rzemieślników - prezentacja tradycji rzemiosła ludowego podczas imprezy w dniach 19-22 lipca 2018 r.	10.000 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie	Jubileuszowy 50. Festiwal Orkiestr Dętych w Sławnie	5.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu	XIV Hanzeatycki Targ Solny w Kołobrzegu	3.500 zł
Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Lider”	Ruchome wykłady regionalne w bibliotekach publicznych Pomorza Zachodniego	5.000 zł
Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”	Organizacja Jubileuszu XXV–lecia Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pt. „Piosenka na dobre i na złe”	5.000 zł
Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe	45. Jubileuszowe Ińskie Lato Filmowe	25.000 zł
Fundacja Nauka dla Środowiska	Good Vibe Festiwal 2019	10.000 zł
Stowarzyszenie Teatralne "nie ma"	XVI Festiwal "Teatr w Stodole"	10.000 zł
Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg	VII Dzień Pioniera w Kołobrzegu	9.504 zł
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury	Trzebiatów - spotkania pomorskie	10.000 zł
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej	Na gotyckim Szlaku IX-Letni festiwal Wędrowny	20.000 zł
ZUP Szczecin	XXI Dni kultury Ukraińskiej - od Odessy do Szczecina	10.000 zł
ZSJ	VIII Jazz Piknik nad Zalewem Stepnica 2018	10.000 zł
Koszalińskie Towarzystwo społeczno- kulturalne	15. europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja	15.000 zł
Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie AKADEMIA NOVA	Festiwal Sztuki "Młode Wilki18"	10.000 zł
Stowarzyszenie Winda Kreatywnych	12. Festiwal Komedii SZPAK	30.000 zł
Fundacja Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA-ART.	Miejsca Literatury	15.000 zł
Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów"	VIII Korytowska Noc Poetów	5.000 zł

Stowarzyszenie Szlak Templariuszy	„Sąsiedzi i Przybysze. Słowianie, Germanie i Templariusze" – Wydarzenie Edukacyjno-Historyczne – Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa	5.000 zł
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Navigare"	Wspólne brzmienia: Chór Akademii Morskiej w Szczecinie	10.000 zł
Stowarzyszenie Autorów Polskich	Moja niepodległa	4.000 zł
Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność	Spotkanie z kulturą wschodu	5.000 zł
Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" w Wałczu	Koncert Niepodległości	10.000 zł
Fundacja Upside Art.	Adolescent- otwarcie wystawy malarstwa współczesnego w filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie	5.000 zł
Stowarzyszenie Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu	Zlot Zot 2018	8.500 zł
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Nawigare"	Sonet morze - teledysk stary/nowy Szczecin	7.000 zł
Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru	Przypływ Teatralny	4.900 zł

- ***134.904 zł*** na nagrody finansowe Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów tj. Nagród „Pro Arte" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, Zachodniopomorskiego Wydarzenia Muzealnego Roku, 41. Ogólnopolskiego Turnieju Interpretacji Słowa „Wobec Własnego Czasu", 20. Wielkiego Turnieju Tenorów, Szczecin European Film Festival, Nagród za Najlepsze Dyplomy Artystyczne Akademii Sztuki w Szczecinie, 53. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, 48. Międzynarodowego Kampusu Artystycznego FAMA, Konkursu im. St. Badonia na Bibliotekarza Roku Województwa Zachodniopomorskiego w Książnicy Pomorskiej, VIII Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego, XI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Marka Grechuty „Ojczyzna", Festiwalu Sztuki „Młode Wilki 18", 53. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT oraz na nagrody rzeczowe dla laureatów: 6. Edycji Projektu Artystycznego pn. „Nie wyrastaj z marzeń", III Zachodniopomorskiego Festiwalu Duetów Instrumentów Dętych szkół muzycznych I st., Regionalnego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, IX Zachodniopomorskiego Konkursu Perkusyjnego dla uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I i II st., X Wojewódzkiego Konkursu Wiolonczelowego „MINIATURA", XIII Regionalnego Przeglądu Jasełek „Idą Kolędnicy", VI Międzywojewódzki Konkurs Skrzypcowy i Altówkowy, Pomorskiej Ligii Historycznej, Festiwalu Modelarskiego „Orężada" 2018 Colberg Model Show, Konkursu plastycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie na „Najciekawszy list do świętego Mikołaja",
- ***28.160 zł*** na stypendia dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną,
- ***1.860 zł*** na pozostałe zakupy, w tym związane z organizacją wręczania nagród
- ***318 zł*** na pozostałe usługi, w tym grawerskie, cateringowe.

Oszczędność powstała głównie w wyniku dokonania zwrotu niezrealizowanego stypendium oraz niezłożenia wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka przez organizatora Biennale.

2. Region dla Rodziny

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
56.966 zł	**56.966 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące poniesiono na stypendia w ramach programu „Janko Muzykant" dla dzieci uzdolnionych muzycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

92106 – Teatry			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
20.296.407 zł	**19.859.869 zł**	97,8%	- 436.538 zł
z tego:			
bieżące 19.474.074 zł	**19.474.072 zł**	100%	- 2 zł
majątkowe 822.333 zł	**385.797 zł**	46,9%	- 436.536 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację zadań:

3. Dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
6.210.782 zł	**6.210.782 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji.
W 2018 roku Teatr zrealizował 7 spektakli premierowych m.in. „Pensjonat Pana Bielańskiego", „Panie Panowie" , „Sen nocy letniej", „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolina", „Lepiej już było".
Ponadto Teatr zorganizował łącznie 353 spektakle, w tym 7 poza swoją siedzibą. Wpływy z biletów wyniosły 2.598.597 zł.

4. Dofinansowanie bieżącej działalności Opery na Zamku w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
12.482.200 zł	**12.482.200 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2018 roku Opera na Zamku zrealizowała łącznie 376 przedstawień, w tym 10 wydarzeń poza siedzibą i 4 premiery pt. *„Cosi fan tutte", „Dzieci z dworca zoo" , „Guru" i „Pajace" (w ramach projektu Trans Opera).* Wpływy z biletów wyniosły 1.720.830 zł.

5. Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
500.000 zł	**500.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie z przeznaczeniem na produkcję i promocję przedstawień teatralnych na terenie województwa.
W 2018 roku zaprezentowano 100 przedstawień teatralnych w domach i ośrodkach kultury, gdzie dostęp do twórczości teatralnej jest ograniczony. Część dotacji została przeznaczona na organizację 9. edycji Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr".

6. Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
88.042 zł	**88.040 zł**	100%	- 2 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na naprawę muru oporowego skarpy usytuowanego przy ul. Kapitańskiej *(21.990 zł)* oraz remont i naprawę pieców nadmuchowych z palnikami pelletowymi *(26.050 zł).*

7. Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
163.641 zł	**163.641 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pt. „Dzieci z dworca zoo" (34.000 zł), „Nowe spojrzenie na polską klasykę baletową – premiera baletów Stanisława Moniuszki i Romana Palestra" (72.000 zł), „Poczuj Operę – warsztaty o operze dla osób słabo widzących i słabo słyszących" (11.000 zł) oraz zwiększonych kosztów remontu i utrzymania w należytym stanie pomieszczeń dla publiczności i pracowników w Operze na Zamku w Szczecinie (46.641 zł).

8. Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG V A (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	31.342 zł	**31.342 zł**	100%	0 zł
z tego:				
bieżące	29.409 zł	**29.409 zł**	100%	0 zł
majątkowe	1.933 zł	**1.933 zł**	100%	0 zł

Wydatki zrealizowano w formie dotacji celowej dla Opery na Zamku w Szczecinie z przeznaczeniem na wkład własny do projektu.
Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup i wydruk ulotek, emisje reklamy, druk siatki reklamowej i jej ekspozycję.
Wydatki majątkowe zostały poniesione na zakup rusztowania jezdnego służącego do budowy dekoracji wraz z dodatkowymi modułami.

9. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
720.400 zł	**283.864 zł**	39,4%	- 436.536 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano w formie dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na wkład własny do zadania oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych (w tym podatku VAT).
W 2018 roku środki wydatkowano m.in. na: nadzór inwestorski, doradztwo i działania pomocnicze, aktualizację kosztorysów, obsługę prawną inwestycji, studium wykonalności projektu oraz zaliczkę na przyłącze do sieci energetycznej.

Przedsięwzięcie jest wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Niewykorzystane w 2018 roku nakłady zostały przeniesione na lata 2020-2021.

10. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (WPF)

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

Wydatki majątkowe stanowiące wkład własny do, dofinansowywanego środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu "Infrastruktura Kultury", zadania zostały przeznaczone na zakup m. in. basowego klarnetu, fletu piccolo, fletu altowego, trąbki, bębna, rożka angielskiego.

11. Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
300.000 zł	**300.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w formie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Koszalin na dofinansowanie działalności Filharmonii Koszalińskiej.
Pomoc finansowa udzielona przez Województwo przeznaczona została przede wszystkim na działalność edukacyjną instytucji, w tym na przygotowanie koncertów z muzyką symfoniczną, piosenkami musicalowymi oraz ariami operowymi i operetkowymi.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
16.323.182 zł	**15.779.115 zł**	96,7%	- 544.067 zł
z tego:			
bieżące 15.835.914 zł	**15.291.847 zł**	96,6%	- 544.067 zł
majątkowe 487.268 zł	**487.268 zł**	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

12. Dofinansowanie bieżącej działalności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
8.814.073 zł	**8.814.073 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2018 roku Zamek zorganizował łącznie 892 wydarzenia artystyczne, w tym 84 wydarzenia poza swoją siedzibą. Wpływy z biletów wyniosły 211.928 zł.

13. Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Teatralnego KANA

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
365.000 zł	**365.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. Ośrodek Teatralny Kana w 2018 roku zorganizował m.in. następujące wydarzenia: EKDUS - edukacja kulturalna dla umiejętności społecznych, Miejsca i granice. Święto lokalne, Spoiwa kultury 24H Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza, Festiwal Teatralny OFF Kontrapunkt, Kontrapunkt.
OT Kana w 2018 roku zorganizował łącznie 395 wydarzeń artystycznych, w tym 87 poza swoją siedzibą. Wpływy z biletów wyniosły 35.165 zł.

14. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film"

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
400.000 zł	**400.000 zł**	100%	0 zł
z tego:			
bieżące 50.000 zł	**50.000 zł**	100%	0 zł
majątkowe 350.000 zł	**350.000 zł**	100%	0 zł

Dotację dla Zamku Książąt Pomorskich przekazano w ramach:
- **wydatków bieżących** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych.
- **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmowych.

Źródłem sfinansowania wydatków bieżących i majątkowych będą:
- *środki z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Szczecin oraz Gminy Miasto Koszalin – 200.000 zł,*
- *środki własne województwa – 200.000 zł.*

15. Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
87.000 zł	**87.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na zadania: *„XXXIX-XL Pomorskie Spotkania z Diaporamą" (20. 000 zł), „Odkrywcy dawnych baśni" (12.000 zł), „Remont pomieszczenia operatora Kina Zamek na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie"(55.000 zł).*

16. Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego KANA w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
70.000 zł	**70.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pn. Spoiwa Kultury 24 H – XIX. edycja współfinansowanego z MKiDN oraz Programu Interreg.

17. Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
6.449.841 zł	**5.905.774 zł**	91,6%	- 544.067 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na nadzór inwestorski, prace zabezpieczające miejsce katastrofy, badania inklinometryczne i pomiar poziomu wody w otworach kontrolnych tymczasowych, wykonanie oświetlenia w miejscu katastrofy, zabezpieczenie otworów okiennych.

Przedsięwzięcie jest wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Niewykorzystane w 2018 roku nakłady zostały przeniesione na rok 2019.

18. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
137.268 zł	**137.268 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku.

92114 – Pozostałe instytucje kultury			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
6.257.841 zł	**3.998.509 zł**	63,9%	- 2.259.332 zł
z tego:			
bieżące 1.150.910 zł	**1.150.641 zł**	99,9%	- 269 zł
majątkowe 5.106.931 zł	**2.847.868 zł**	55,8%	- 2.259.062 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

19. Dofinansowanie bieżącej działalności Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.137.000 zł	**1.137.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2018 roku Morskie Centrum Nauki przy współudziale Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zrealizowało projekt „Dziecięcy Uniwersytet im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińska Szkoła Jungów", polegający na przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla dzieci w wieku 9-12 lat. Morskie Centrum Nauki zorganizowało łącznie 23 wydarzenia tj. wystawy, wykłady, odczyty, konferencje. 16 wydarzeń zrealizowano poza siedzibą Instytucji. Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych przez instytucję wzięło udział 23.000 osób.

20. Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
13.910 zł	**13.641 zł**	98,1%	- 269 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji przekazano na realizację zadań „Transgraniczne kooperacja, komunikacja, poznanie – promocja obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania" (6.506 zł) oraz „Miasto Nauki" (7.135 zł).

21. Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
5.106.931 zł	**2.847.869 zł**	55,8%	- 2.259.062 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową Morskiemu Centrum Nauki w Szczecinie, która wydatkowana została m. in. na koszty związane z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, koszty obsługi prawnej, koszty wykonania wystawy interaktywnej, wykonania koncepcji wystawy MCN, wykonania opisu działalności programowej MCN, pozyskania środków finansowych na realizację zadania w oparciu o środki RPO oraz na promocję zadania.

Przedsięwzięcie jest wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Oszczędność powstała z powodu przedłużenia terminu oddania projektu wykonawczego, konieczności oszacowania na nowo planowanych kosztów związanych z inwestycją oraz dokonania optymalizacji konstrukcji budynku, co spowodowało brak możliwości ogłoszenia przetargu na wybór głównego wykonawcy w 2018 roku. Niewykorzystane nakłady zostały przeniesione na rok 2020.

92116 – Biblioteki			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
14.202.589 zł	**14.202.589 zł**	100%	0 zł
z tego:			
bieżące 12.616.077 zł	**12.616.077 zł**	100%	0 zł
majątkowe 1.586.512 zł	**1.586.512 zł**	100%	0 zł

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na realizację poniższych zadań:

22. Dofinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
12.312.377 zł	**12.312.377 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2018 roku Książnica Pomorska zorganizowała łącznie 686 imprez tj. wystaw, wykładów, odczytów itp. Poza siedzibą Instytucji zrealizowano 83 wydarzeń.

23. Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
303.700 zł	**303.700 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące w formie dotacji poniesiono na realizację zadań: „Remont części pomieszczeń Książnicy Pomorskiej na potrzeby zachodniopomorskiej biblioteki cyfrowej"(137.700 zł), „Festiwal Czytania. Odkrywcy Wyobraźni" (120.000 zł), „Podróże małe i duże po literaturze" (9.000 zł), „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2018 roku" (20.000 zł), „Zaproś do Czytlandii, czyli jak upowszechniać literaturę dziecięcą i młodzieżową" (17.000 zł).

24. Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
41.247 zł	**41.247 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji poniesiono na realizację zadań pn. „Kolekcja historycznych dokumentów bibliotecznych" (20.000 zł) oraz „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w serwerowni głównej Książnicy Pomorskiej" (21.247 zł).

25. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.261.265 zł	**1.261.265 zł**	100%	0 zł

Wydatkowana kwota przekazana w formie dotacji celowej stanowiła wkład własny do projektu realizowanego przez Książnicę Pomorską w Szczecinie.
W ramach **wydatków majątkowych** dokonano zakupu komputerów, serwerów, skanerów oraz macierzy, a także poniesiono koszty związane m. in. z wyposażeniem centrum digitalizacji oraz e-czytelni i e-wypożyczalni, opracowaniem studium wykonalności, złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania, promocją projektu, organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej oraz sfinansowano strony www. Zadanie zakończono w 2018 roku.

26. Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
284.000 zł	**284.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na dostosowanie istniejącej sieci teleinformatycznej do wymogów sprzętu, w który w ramach projektu wyposażona zostanie Zachodniopomorska Książnica Cyfrowa. Zadanie zakończono w 2018 roku.

92118 – Muzea			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
11.343.726 zł	**11.114.846 zł**	98%	- 228.880 zł
z tego:			
bieżące 11.106.122 zł	**10.900.582 zł**	98,2%	- 205.540 zł
majątkowe 237.604 zł	**214.264 zł**	90,2%	- 23.340 zł

Wydatki w ramach rozdziału zaplanowano i poniesiono na realizację następujących zadań:

27. Dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
8.568.000 zł	**8.568.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji. W 2018 r. Instytucja zorganizowała 1.720 wydarzeń, (w tym 80 poza siedzibą Muzeum) w tym m.in: wystawy czasowe, wystawy plenerowe, konferencje naukowe i sympozja, lekcje muzealne, debaty i oprowadzenia w CDP, warsztaty muzealne, programy edukacyjne, konkursy i koncerty muzyki klasycznej.
Wpływy z biletów wyniosły 293.204 zł.

28. Dofinansowanie bieżącej działalności Centrum Dialogu Przełomy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.300.000 zł	**1.300.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania działu muzeum – Centrum Dialogu Przełomy.

29. Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
867.500 zł	**867.500 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na:
- dofinansowanie badań archeologicznych w Gminie Mieszkowice *(1.500 zł),*

- stworzenie strony internetowej Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach – działu Muzeum Narodowego w Szczecinie *(35.000 zł)*,
- wykonanie niezbędnych prac remontowych w siedzibach Muzeum *(250.000 zł),*
- sfinansowanie do 52% wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu pn. *Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość* w ramach PW INTERREG VA *(581.000 zł).*

30. Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG V A (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
447.162 zł	**218.282 zł**	48,8%	- 228.880 zł
z tego:			
bieżące 370.622 zł	**165.082 zł**	44,5%	- 205.540 zł
majątkowe 76.540 zł	**53.200 zł**	69,5%	- 23.340 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu.
W 2018 r. prowadzono czynności związane z przygotowaniem konserwatorskim zabytków oraz kontynuowano prace mające na celu stworzenie scenariusza aplikacji i prezentacji multimedialnych. Partnerzy projektu, oprócz licznych spotkań roboczych, odbyli wizyty studyjne w Berlinie, Dreźnie, Wurzburgu, Ulm i Monachium. Przygotowano i rozstrzygnięto przetarg na prace budowlane które rozpoczęto w Gmachu Głównym przy Wałach Chrobrego.
W ramach **wydatków majątkowych** wylano nowa posadzkę jastrychową oraz wykonano konstrukcję oraz dostarczono i zamontowano w miejscu docelowym centralę wentylacyjną.

Przedsięwzięcie jest wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Skomplikowane i długotrwałe procedury związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowych uniemożliwiły przekazanie pełnej kwoty dotacji.

31. Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PO IiŚ 2014-2020 (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
42.064 zł	**42.064 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na zakup wyposażenia pracowni fotograficznej, mebli warsztatowych i wewnętrznych środków transportu dla Działu Konserwacji. Zaliczkowano również zakup, dostawę i montaż podnośnika platformowego dla tego działu. W ramach projektu pokryto koszty doradztwa finansowego oraz świadczenia pomocy prawnej.

32. Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
119.000 zł	**119.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków majątkowych** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na sfinansowanie do 52% wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu pn. *Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość* w ramach PW INTERREG VA *(581.000 zł).*

92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
929.298 zł	**929.298 zł**	100%	0 zł

33. Dofinansowanie bieżącej działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
914.298 zł	**914.298 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację podmiotową na działalność bieżącą Instytucji, która przeznaczyła ją m. in. na:

- przygotowanie 12 wykładów, 8 warsztatów edukacyjno-plastycznych, 1 zajęć edukacyjnych dotyczących 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 1 warsztatów budowlanych, 1 wystawy,
- prowadzenie monitoringu realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami dla WZ na lata 2017-2021,
- wykonanie 24 kart ewidencyjnych zabytkowych układów przestrzennych (układy ruralistyczne, zespoły folwarczne),
- wykonanie 60 kart zespołów zieleni komponowanej (cmentarzy, parków, alei) 62 kart ewidencyjnych cmentarzy żydowskich oraz 83 karty ewidencyjne detalu i elementów architektonicznych obiektów zabytkowych z terenu miejscowości: Chojna, Glewice, Stare Łysogórki oraz Widuchowa,
- prace przy katalogu średniowiecznej plastyki sakralnej w zakresie średniowiecznych dekoracji ceramicznych na elewacjach i we wnętrzach kościołów miejskich przemieszczonych z rozebranych klasztorów,
- weryfikację terenową stanu historycznych cmentarzy i pomników z I. i II. wojny światowej z gmin: Białogard, Barwice, Karlino, Sianów, Sławoborze, Darłowo, Chociwel, Kalisz Pomorski, Trzebiatów, Mieszkowice i in. (razem 43 obiekty, 810 rekordów),
- digitalizację dokumentacji zabytków techniki i obiektów przemysłowych, budynków mieszkalnych, zamków, zespołów folwarcznych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

34. Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
15.000 zł	**15.000 zł**	100%	0 zł

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wieś Krupy – laboratorium dziedzictwa. Tradycja i przemiana technik budowlanych na Pomorzu Zachodnim”.

35. Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.143.240 zł	**1.143.239 zł**	100%	- 1 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej dla 53 podmiotów z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Lista dotowanych podmiotów stanowi załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXII/503/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych. Ich wykorzystanie przedstawiono w *Tabeli Nr 6* do części objaśniającej.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
92502 – Parki krajobrazowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
13.214.345 zł	**8.631.853 zł**	65,3%	-4.582.492 zł
z tego: bieżące 1.714.873 zł	**1.582.645 zł**	92,3%	-132.228 zł

majątkowe	11.499.472 zł	**7.049.208 zł**	61,3%	-4.450.264 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki w następujących zadaniach:

1. Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.407.193 zł	**1.384.096 zł**	98,4%	- 23.097 zł

Wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poniesiono w kwotach:
- *907.662 zł* na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania statutowe jednostki,
- *476.434 zł* na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki, (m.in.: czynsz, opłaty telekomunikacyjne, obsługa prawna, BHP, PZP, ubezpieczenie, usługi remontowe, zlecenie na wdrożenie RODO, IODO oraz doradztwo zakresie działań promocyjno-wizerunkowych, szkolenia dla pracowników, zakup nagród na cele edukacyjne w ramach działań statutowych).

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *dotacja celowa z budżetu państwa – 743.780 zł,*
- *dotacja celowa z WFOŚiGW – 40.307 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 600.009 zł.*

Niższa realizacja wydatków nastąpiła w związku z absencją chorobową pracowników (*7.232 zł)* i oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu *„Promocja i edukacja w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego* (*15.865 zł)*.

2. Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach krajobrazowych WZ – wydatki majątkowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
31.500 zł	**27.900 zł**	88,6%	- 3.600 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na specjalistyczną analizę przyrodniczą obszaru w sąsiedztwie mostu na Odrze łączącego miejscowości Siekierki-Neurudnitz, wykonano i zamontowano 10 platform lęgowych dla puchacza Bubo Bubo oraz przeprowadzono monitoring przyrodniczy puchacza.

3. Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	11.262.123 zł	**6.912.140 zł**	61,4%	-4.349.983 zł
z tego: bieżące	119.600 zł	**57.310 zł**	47,9%	-62.290 zł
majątkowe	11.142.523 zł	**6.854.830 zł**	61,5%	-4.287.693 zł

W ramach **wydatków bieżących** wykonano mapy parków krajobrazowych województwa.

Wydatki majątkowe poniesiono na doradztwo prawne w zakresie PZP, wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu, projekty budowlane, budowę pomostu w miejscowości Ińsko, wybudowanie części wieży widokowej w Ińsku, przygotowanie elementów małej infrastruktury do montażu oraz opracowanie merytoryczne elementy edukacyjne, zorganizowano warsztaty promujące projekt, wydano mapy parków krajobrazowych.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z UE – 5.654.635 zł,*
- *dotacja celowa z WFOŚiGW – 320.000 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 937.505 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30 kwietnia 2019 r. przesunięto realizację części działań w ramach projektu.

4. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	226.910 zł	**84.017 zł**	37,0%	-142.893 zł
z tego:				
bieżące	3.380 zł	**3.300 zł**	97,6%	-80 zł
majątkowe	223.530 zł	**80.717 zł**	36,1%	-142.813 zł

Wydatki bieżące poniesiono na oznakowanie promocyjne samochodu służbowego.
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie:

- *51.393 zł* na zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, m.in.: detektorów ultrasonicznych, noktowizorów, kamer inspekcyjnych, zestawu do digiscopingu, lornetek, lamp czołowych oraz akumulatorów wraz z ładowarkami,
- *17.700 zł* na wykonanie opracowania dot. inwentaryzacji i analizy potrzeb nietoperzy, w którym wyznaczono 6 transektów w 6 parkach krajobrazowych (Cedyńskim, Ujście Warty, Dolina Dolnej Odry, Ińskim, Drawskim oraz Szczecińskim),
- *11.624 zł* na wykonanie opracowania dot. inwentaryzacji i analizy potrzeb gatunku bociana białego, wskazujące 50 najbardziej zagrożonych zniszczeniem gniazd, które zostaną wymienione lub wzmocni się ich strukturę.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z UE* – *71.414 zł,*
- *środki własne budżetu województwa* – *12.602 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku budżetowym. Przesunięcie na 2019 r. działań w zakresie zabiegów czynnej ochrony nietoperzy obejmujących zakup budek trocinobetonowych, budek drewnianych, budek elewacyjnych, zgodnie ze wskazaniami chiropterologicznymi.

5. Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg V A (WPF)

Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
	102.919 zł	**85.761 zł**	83,3%	-17.158 zł
z tego:				
bieżące	1.000 zł	**0 zł**	0%	-1.000 zł
majątkowe	101.919 zł	**85.761 zł**	84,1%	-16.158 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania projektu: lokalizator – odbiornik GPS wraz z akcesoriami oraz dysku sieciowego NAS do przechowywania danych dot. projektu oraz udostępniania produktów projektu tj. panoramy sferycznej, zdjęć, strony internetowej oraz poniesiono wydatki z zakresu doradztwa i koordynacji projektu.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z UE* – *72.897 zł,*
- *środki własne budżetu województwa* – *12.864 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w kolejnych latach budżetowych. Przeniesienie realizacji części działań inwestycyjnych po podpisaniu umowy partnerskiej, w związku z trwającą procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę przez niemieckiego partnera projektu, które jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą PW Interreg.

6. Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
183.700 zł	**137.940 zł**	75,1%	- 45.760 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:
- *128.574 zł* na organizację ogólnopolskiego etapu konkursu „Poznajemy Parki krajobrazowe Polski",
- *3.881 zł* na zakup nagród, gadżetów oraz organizację wojewódzkiego etapu ww. konkursu,
- *5.485 zł* na pozostałe wydatki, w tym głównie zakup nagród.

Źródłem finansowania poniesionych wydatków były:
- *środki z UE – 117.249 zł,*
- *środki własne budżetu województwa – 20.691 zł.*

Przedsięwzięcie wieloletnie, kontynuowane w kolejnych latach budżetowych. Przeniesienie działań dotyczących produkcji spotów promocyjnych oraz obsługi informatyczno-moderatorskiej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
4.897.000 zł	**4.859.643 zł**	99,2%	-37.357 zł
z tego: bieżące 4.004.426 zł	**3.988.124 zł**	99,6%	-16.302 zł
majątkowe 892.574 zł	**871.519 zł**	97,6%	-21.055 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na następujące zadania:

1. Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (WPF)

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
2.647.000 zł	**2.647.000 zł**	100%	0 zł
z tego:			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
2.578.000 zł	**2.578.000 zł**	100%	0 zł
92695 – Pozostała działalność			
69.000 zł	**69.000 zł**	100%	0 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach otwartego konkursu ofert realizujących zadania publiczne Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, z tego:

NAZWA PODMIOTU	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOFINANSOWANIA
Zachodniopomorska Federacja Sportu w Szczecinie	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa oraz szkolenie utalentowanych sportowo dzieci, młodzieży i promocja sportu w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019	1.755.000 zł
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie	Prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym w latach 2017 – 2019	317.000 zł
Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim w latach 2017-2019	323.000 zł

w Szczecinie		
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Szczecinie	Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim w latach 2017-2019	150.000 zł
Klub Sportowy Inwalidów „START” w Szczecinie	Rozwój sportu paraolimpijskiego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2017-2019	38.500 zł
Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie		30.500 zł
Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie	Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w latach 2017-2019	33.000 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
305.000 zł	**303.266 zł**	99,4%	-1.734 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *140.000 zł* w formie dotacji celowej dla Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Szczecinie, na realizację zadania pn. „Aktywizacja sportowa uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – Zachodniopomorski Talent”,
- *160.000 zł* na stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla 57 zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2017 r.,
- *3.266 zł* na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych stypendiów sportowych osobom nieuczącym się i niepracującym.

92695 – Pozostała działalność				
Plan po zmianach		Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
z tego:	1.945.000 zł	**1.909.377 zł**	98,2%	-35.623 zł
bieżące	1.052.426 zł	**1.037.858 zł**	98,6%	-14.568 zł
majątkowe	892.574 zł	**871.519 zł**	97,6%	-21.055 zł

Wydatki *(bez uwzględnienia wydatków wymienionych w pkt. 1. tego działu)* poniesiono na wyszczególnione zadania:

3. Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
632.390 zł	**617.982 zł**	97,7%	-14.408 zł

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie:

- *307.888 zł* na nagrody rzeczowe, upominki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wręczane na imprezach sportowych najlepszym zawodnikom za zajęcie czołowych miejsc oraz za udział w zawodach, turniejach, mitingach i innych imprezach sportowych,
- *155.000 zł* w formie dotacji celowych dla 12 stowarzyszeń, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym będących promocją dyscyplin oraz Województwa Zachodniopomorskiego,
- *143.000 zł* na nagrody finansowe dla 28 najlepszych sportowców i 23 terenów Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2017,
- *12.094 zł* na współorganizację „XIX Biegu Integracyjnego o Puchar Rady Sołeckiej w Starym Obhezierzu”, „Extreme Wolf Wataha” w Szczecinie, „65 Plebiscytu Sportowego

Kuriera Szczecińskiego" oraz Ogólnopolskich Igrzysk Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada 2018".

Nie wykorzystano środków na nagrody rzeczowe oraz upominki wręczane na imprezach sportowych w związku z wpłynięciem wniosków o ich zakup w miesiącu grudniu, co uniemożliwiłoby ich rozliczenie.

4. Pomoc finansowa dla jst Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
420.036 zł	**419.876 zł**	99,9%	-160 zł

Wydatki bieżące przekazano w formie dotacji celowej dla 27 jednostek samorządu terytorialnego na remonty bazy sportowej w regionie. Lista dotowanych gmin oraz powiatów stanowi załącznik do uchwały Nr XXXII/502/18 z 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. Wykorzystanie dotacji celowych przez jst zastawiono w *Tabeli Nr 6* do części objaśniającej.

5. Pomoc finansowa dla jst na modernizację małej infrastruktury sportowej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
892.574 zł	**871.519 zł**	97,6%	-21.055 zł

Wydatki majątkowe przekazano w formie dotacji celowej dla 47 jednostek samorządu terytorialnego na modernizację małej infrastruktury. Lista dotowanych gmin oraz powiatów stanowi załącznik do uchwały Nr XXXII/502/18 z 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r. Wykorzystanie dotacji celowych przez jst zastawiono w Tabeli Nr 6 do części objaśniającej.

Rezygnacja z realizacji zadania przez Gminę Będzino oraz oszczędności podczas realizacji zadania przez Gminę Krzęcin i Gminę Dębno.

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody stanowiące **dotacje celowe z budżetu państwa** przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, finansujące wyłącznie wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej oraz **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2017 r. (znak: FB-1.3110.29.3.2017.MR) informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok w wysokości 60.091.000 zł oraz na podstawie porozumienia z dnia 24 listopada 2016 r. zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim dot. warunków współpracy w zakresie finansowania projektów realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w wysokości *18.864.240 zł* i ujęte w łącznej kwocie **78.955.240 zł** w uchwale budżetowej Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.
W okresie 2018 roku dochody i wydatki te zostały ***zmniejszone*** (na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego)*, per saldo,* o kwotę ***27.818.460 zł***, tj. do poziomu **51.136.780 zł,** w związku:

1) **z przyznaniem** Województwu dotacji celowych w łącznej kwocie ***3.599.843 zł***, z tego w wysokości:
   a) ***1.668.454 zł*** na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
   b) ***765.709 zł*** na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do sejmiku wojewódzkiego,
   c) ***578.950 zł*** na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
   d) ***500.000 zł*** na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej oraz innych opłat związanych z utrzymaniem przepompowni melioracyjnych za 2017 r.
   e) ***78.841 zł*** na refundację kosztów poniesionych przez Marszałka Województwa w 2018 r. w związku z realizacją w 2017 r. zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
   f) ***7.880 zł*** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
   g) ***9 zł*** na uzupełnienie wydatków na refundację wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka WZ w zakresie gospodarowania odpadami;
2) ze **zmniejszeniem** Województwu **dotacji celowych** łącznie o ***31.418.303 zł***, z tego o kwotę:
   a) ***18.864.240 zł*** przyznaną na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”,
   b) ***12.400.000 zł*** przyznaną na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
   c) ***89.631 zł*** przyznaną na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem,
   d) ***50.000 zł*** przyznaną na sfinansowanie kosztów zadań z zakresu gospodarki wodnej,

e) ***7.300 zł*** przyznaną na realizację zadań zleconych z zakresu geologii,
f) ***7.132 zł*** przyznaną na prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zmniejszenie dotacji, o których mowa w pkt. 2) lit. a, b i d, nastąpiło na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 lutego 2018 r. (znak: FB-1.3111.38.4.2018.NK) informującego o wielkościach dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej państwa na 2018 rok oraz pisma ZUW w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2018 r. (znak: FB.3124.1.2018.LM), w związku z tym, iż prawa i obowiązki wynikające z dalszej realizacji przedmiotowych zadań, uprzednio realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, z dniem 1 stycznia 2018 r. przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie" RZGW w Szczecinie.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w okresie 2018 r. zawiera ***załącznik Nr 4 i Nr 5*** do niniejszej informacji. **Dochody** i **wydatki** związane z realizacją zadań zleconych zrealizowane zostały w kwocie **50.926.155 zł**, stanowiącej 99,6% planu po zmianach i 5,4% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 5,3% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa			
01095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
698.950 zł	**697.553 zł**	99,8%	- 1.397 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** wydatkowana została na szacowanie szkód w kwocie 157.610 zł oraz na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód wyrządzonych przez jelenie, daniele i sarny oraz przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz w obwodach łowieckich polnych w kwocie 539.943 zł. W analizowanym okresie zweryfikowano 191 wniosków o oszacowanie szkód, natomiast łącznie wypłacono 129 odszkodowań.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
45.140.000 zł	45.139.965 zł	100%	- 35 zł

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano we wskazanych rozdziałach na zadania:

1. Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe – rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz pasażerów

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
45.000.000 zł	45.000.000 zł	100%	0 zł

Dotację celową finansującą wymienione **zadanie bieżące** wydatkowano na dopłaty przekazane, w formie dotacji, 85 przewoźnikom, z którymi samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podpisał umowy na dotowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

60095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
140.000 zł	**139.965 zł**	100%	- 35 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** została wydatkowana na zadania:

2. Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
30.000 zł	**29.996 zł**	100%	- 4 zł

Zrealizowana kwota **wydatków bieżących** obejmuje koszty poniesione na wynagrodzenie Pełnomocnika Marszałka Województwa ds. kontroli wykonywania badań psychologicznych, któremu zlecono zadanie polegające na sprawowaniu kontroli nad wykonywaniem badań psychologicznych kierowców przez poradnie psychologiczne.

3. Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
36.000 zł	**35.978 zł**	99,9%	- 22 zł

Wydatki bieżące poniesiono na koszty prowadzenia kontroli i nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców.

4. Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
74.000 zł	**73.991 zł**	100%	- 9 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów produkcji, personalizacji oraz dostawy blankietów ADR, uprawniających do przewozu towarów uznanych za niebezpieczne w transporcie drogowym. Cena jednostkowa wydania zaświadczenia ADR, którego producentem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, wynosi 40 zł brutto. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę:

- *66.319 zł* na zakup 1.658 szt. blankietów zaświadczeń ADR,
- *7.672 zł* na koszty dostawy zaświadczeń.

Dział 630 – TURYSTYKA			
Realizacja ustawy o usługach turystycznych			
63095 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
61.000 zł	**60.968 zł**	99,9%	-32 zł

Dotacja celowa finansująca **zadania bieżące** związane z realizacją ustawy o usługach hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, została wydatkowana w kwocie:

- *34.310 zł* na zakup sprzętu komputerowego oraz mobilnego (2 drukarki mobilne, miernik laserowy, aparat fotograficzny, 2 dyski zewnętrzne),
- *13.408 zł* na koszty podróży służbowych,
- *13.250 zł* na refundację części wynagrodzeń pracowników realizujących zadania.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
103.568 zł	**66.668 zł**	64,4%	-36.900 zł

W dziale tym **dotacje z budżetu państwa** zaplanowano we wskazanych rozdziałach z przeznaczeniem na:

1. Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
10.700 zł	**10.700 zł**	100%	0 zł

Dochody bieżące zostały przeznaczone na zadania bieżące realizowane przez Geologa Województwa polegające na „*Aktualizacji inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu goleniowskiego*". Wykonane opracowanie stanowi aktualizację wykonanych wcześniej opracowań zawierających syntezę wiedzy na temat zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i innych elementów ochrony środowiska na terenie powiatu goleniowskiego i będzie jednym z podstawowych źródeł danych dla udostępnienia informacji geologicznej.

2. Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
92.868 zł	**55.968 zł**	60,3%	-36.900 zł

Dochody bieżące uzyskane w tym rozdziale stanowiły źródło sfinansowania wydatków bieżących poniesionych na uregulowanie należności za:

a) opracowanie analizy aktualności i sporządzenie wykazu zmian dotyczących geometrii i atrybutów kategorii klas obiektów: BU, SK, BDOT10k dla wybranych obszarów województwa zachodniopomorskiego (powiaty: drawski, goleniowski, gryfiński, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki oraz m. Koszalin i m. Świnoujście) - *54.000 zł*,
b) stworzenie bazy danych w systemie informatycznym Ośrodek - *1.968 zł*.

Niepełna realizacja dochodów i wydatków wynika z odstąpienia od umowy przez zamawiającego ze względu na znaczną liczbę błędów w przedmiocie umowy wskazanych wykonawcy podczas trzykrotnego odbioru.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
650.000 zł	**649.995 zł**	100%	- 5 zł

W ramach tego działu otrzymaną kwotę dotacji wydatkowano we wskazanych rozdziałach:

75011 – Urzędy wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
550.000 zł	**550.000 zł**	100%	0 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano **dotacje bieżące**, które zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
532.292 zł	**532.292 zł**	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano na wynagrodzenia pracowników przejętych wraz z zadaniami z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zadania te zostały przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu z dniem 1 stycznia 2006 roku, 1 stycznia 2008 roku oraz z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
17.708 zł	**17.708 zł**	100%	0 zł

Uzyskaną kwotę dotacji wydatkowano na należny odpis na Fundusz utworzony w celu finansowania działalności socjalnej dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
100.000 zł	**99.995 zł**	100%	- 5 zł

Dotację celową finansującą **zadanie bieżące** wydatkowano w kwocie:

- *60.826 zł* na dodatki na wynagrodzenia pracowników Biura WRDS wraz z pochodnymi,
- *26.500 zł* na wykonanie raportu pt. „Diagnoza sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej imigrantów zarobkowych w województwie zachodniopomorskim,
- *4.819 zł* na zakup drukarki oraz laptopa,
- *7.850 zł* na pozostałe koszty, w tym pokrycie kosztów związanych z obsługą biura WRDS, posiedzeń plenarnych WRDS, posiedzeń prezydium WRDS, posiedzeń zespołów problemowych WRDS.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego			
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
765.709 zł	**729.082 zł**	95,2%	- 36.627 zł

Dotację celową finansującą **zadanie bieżące** wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów od organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 19 października 2018 roku, tj. na diety za udział w komisji wyborczej (5.650 zł), koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (12.999 zł), wydatki kancelaryjne (498 zł), druk i transport kart do głosowania oraz druk i plakatowanie obwieszczeń o kandydatach na radnych, o podziale na okręgi wyborcze oraz wynikach głosowania (709.935 zł).

Niepełna realizacja dochodów i wydatków wynika z poniesienia niższych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r., niż przyznana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego kwota dotacji na ten cel.

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych			
75421 - Zarządzanie kryzysowe			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
500.000 zł	**472.863 zł**	94,6%	- 27.137 zł

Dotację celową finansującą **zadanie bieżące** wydatkowano na refundację poniesionych przez samorząd województwa kosztów związanych z opłaceniem energii elektrycznej oraz innych opłat związanych z utrzymaniem przepompowni melioracyjnych za 2017.

Niepełna realizacja dochodów i wydatków wynika z tego, że kwota powstałych zobowiązań za 2017 r. okazała się niższa niż przyznana na ten cel dotacja celowa. Wydatki poniesione przez samorząd województwa zostały zrefundowane w 100%.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
7.880 zł	**7.879 zł**	100%	- 1 zł

Dotację celową finansującą **zadanie bieżące** poniesiono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów służących do drukowania i powielania zestawów ćwiczeniowych przeznaczonych do nauczania języka obcego i pozostałych przedmiotów w klasach I – VIII szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum w *Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko" w Kołobrzegu*.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego			
85195 – Pozostała działalność			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
45.000 zł	**37.170 zł**	82,6%	- 7.830 zł

Dotację bieżącą, wydatkowano w kwocie:

- *30.720 zł* na koszty związane z oceną zasadności przymusu bezpośredniego przez lekarza, pielęgniarkę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii. Zadanie realizowane było przez dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których zastosowano przymus bezpośredni wyniosła 27;
- *6.450 zł* na pokrycie kosztów transportu medycznego w związku realizacją postanowień sądowych o umieszczeniu pacjenta w placówce leczenia psychiatrycznego bez jego zgody.

Niepełna realizacja dochodów i wydatków wynika z wykonania zadania adekwatnie do potrzeb wynikających z realizacji zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Dział 855 – RODZINA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
3.113.295 zł	**3.012.636 zł**	96,8%	- 100.659 zł

W ramach tego działu uzyskano **dotacje bieżące**, które poniesione w ramach rozdziałów:

85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
3.034.454 zł	**2.933.796 zł**	96,7%	- 100.658 zł

W ramach tego rozdziału uzyskano **dotacje bieżące**, które zostały przeznaczone na koszty organizowania i prowadzenia przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych, tj. na zadania:

1. Ośrodki adopcyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.114.170 zł	**1.019.170 zł**	91,5%	- 95.000 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w formie dotacji celowej przekazanej podmiotom niepublicznym na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. *„Prowadzenie ośrodka*

adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego". W analizowanym okresie przekazano I transzę dotacji celowej w wysokości:
- *261.070 zł* Fundacji „MAM DOM" w Szczecinie,
- *758.100 zł* Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie.

Niepełna realizacja dochodów i wydatków wynika z przyznania niższej kwoty dotacji dla niepublicznego ośrodka adopcyjnego, prowadzonego przez Fundację „MAM DOM w Szczecinie, w związku z nieprawidłowym rozliczeniem się Fundacji z udzielonych kwot dotacji celowych.

2. Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
973.942 zł	**968.485 zł**	99,5%	- 5.457 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego, z czego w kwocie:
- *718.777 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *249.708 zł* na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka, poniesione głównie na: opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, odpisy na ZFŚS, delegacje krajowe, koszty szkolenia pracowników oraz zakup wyposażenia i materiałów biurowych.

W 2018 r. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, zakwalifikował do przysposobienia 37 dzieci, spośród 148 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Przeprowadził 28 procedur adopcyjnych, spośród których 22 zakończyło się prawomocnymi postanowieniami, w wyniku których przysposobiono łącznie 25 dzieci. Ośrodek podczas jednego szkolenia grupowego na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej przeszkolił 6 małżeństw i 1 osobę samotną. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 1221 zespołach i posiedzeniach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, podczas których omówiono sytuację 1568 dzieci.

Niepełna realizacja dochodów i wydatków wynika z powstania oszczędności na zadaniu z powodu absencji chorobowej pracowników.

3. Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
946.342 zł	**946.141 zł**	100%	- 201 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na koszty prowadzenia i utrzymania ośrodka adopcyjnego, z czego w kwocie:
- *810.718 zł* na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- *135.423 zł* na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością Ośrodka, poniesione głównie na: opłaty i podatki związane z funkcjonowaniem jednostki, usługi wykonywane na rzecz jednostki, odpisy na ZFŚS, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, delegacje krajowe oraz koszty szkolenia pracowników.

W 2018 r. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, zakwalifikował do przysposobienia 27 dzieci, spośród 111 dzieci zgłoszonych do ośrodka z uregulowaną sytuacją prawną, Przeprowadził 46 procedur adopcyjnych spośród których 33 zakończyło się prawomocnym postanowieniem sądu. Ośrodek przeszkolił 15 rodzin na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej i udzielił 150 porad pedagogiczno-psychologicznych. Pracownicy ośrodka uczestniczyli w 1442 posiedzeniach ds. okresowej kwalifikacji dziecka, podczas których omówiono sytuacje 1983 dzieci.

4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

85515 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
78.841 zł	**78.840 zł**	100%	- 1 zł

Dotacja bieżąca przeznaczona została na refundację wydatków poniesionych w 2018 r., w związku z pełnieniem do końca 2017 r. przez samorząd województwa funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej oraz wydawanych w związku z tą koordynacją decyzji, w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, z czego:

- *72.619 zł* poniesiono na refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, wypłaconego pracownikom, którzy realizowali w 2017 r. ww. zadania,
- *6.221 zł* poniesiono na refundację wydatków poniesionych na koszty usług pocztowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE			
51.378 zł	**51.377 zł**	100%	- 1 zł

Dochody bieżące otrzymane w ramach tego działu wydatkowano następujących rozdziałach na zadania bieżące:

1.Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

90002 – Gospodarka odpadami			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
1.009 zł	**1.008 zł**	100%	- 1 zł

Otrzymane **dochody bieżące** zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzanie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

2.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90007 –Zmniejszenie hałasu i wibracji			
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Różnica
50.369 zł	**50.369 zł**	100%	0 zł

Otrzymane **dochody bieżące** zostały przeznaczone na koszty związane z opracowaniem programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg oraz linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Programy określa się w związku z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wskazanymi na mapach akustycznych.

5. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2018 roku działalność finansową w formie **dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych** prowadziły następujące wojewódzkie jednostki oświatowe:
1. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie,
2. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu,
3. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
5. I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze.

Wysokość zrealizowanych w 2018 roku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ilustruje ***załącznik Nr 9*.**

Łączna kwota dochodów własnych uzyskanych przez jednostki oświatowe w 2018 roku wyniosła **1.075.274 zł** (co stanowi 84,9% zbiorczego planu, wynoszącego 1.265.919 zł), z tego:
1) w dziale **801 – Oświata i wychowanie** uzyskano dochody w kwocie **574.177 zł**, stanowiącej 85,3% planu wynoszącego 673.132 zł,
2) w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w kwocie **501.097 zł**, stanowiącej 84,5% planu wynoszącego 592.787 zł.

Źródłem uzyskanych dochodów własnych wojewódzkich placówek oświatowych były:
- wpływy z różnego rodzaju usług (§ 0830) w kwocie *791.205 zł,*
  (z wpłat młodzieży za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, z odpłatności uczestników za kursy i warsztaty doskonalące, wpływy za udostępnianie sal dydaktycznych, z usług ksero, itp.)
- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) w kwocie *102.507 zł,*
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie *100.094 zł,*
- *(pochodzące m.in. z opłat za wypożyczenia książek w bibliotekach oraz kar za przetrzymywanie książek)*
- otrzymane darowizny (§ 0960) w kwocie *77.591 zł,*
- pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie *3.092 zł,*
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) w kwocie *714 zł,*
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) w kwocie *71 zł.*

Łączna kwota wydatków finansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w 2018 roku wyniosła **1.079.642 zł** (co stanowi 85,3% zbiorczego planu wynoszącego 1.265.919 zł), z tego:
1) w dziale **801 – Oświata i wychowanie** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **578.545 zł**, stanowiącej 85,3% planu wynoszącego 673.132 zł,
2) w dziale **854** – **Edukacyjna opieka wychowawcza** sfinansowano dochodami własnymi wydatki w wysokości **501.097 zł**, stanowiącej 84,5% planu wynoszącego 592.787 zł.

Wydatki te przeznaczone były głównie na finansowanie kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów własnych oraz na częściowe dofinansowanie kosztów utrzymania placówek i funkcjonujących przy nich internatów, a poniesiono je w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na:
- zakup środków żywności (§ 4220) w kwocie *313.277 zł,*
  (na wyżywienie młodzieży w stołówkach przy internatach)
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie *181.421 zł,*
  (m.in. opłaty pocztowe, usługi graficzne, reklamowe, kserograficzne i bankowe, pralnicze),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie *170.811 zł,*

(§§ 4110,4120,4170)
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie *144.785 zł,*
  (m.in. środki czystości, opał, paliwo, materiały do prowadzenia zajęć dydaktycznych, materiały papiernicze oraz wyposażenie)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) w kwocie *87.126 zł,*
- zakup energii (§ 4260) w kwocie *52.475 zł,*
- *(opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę)*
- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków (§ 2400) w kwocie *41.625 zł,*
- zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie *27.718 zł,*
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) *(koszty podróży pracowników i osób organizujących kursy i warsztaty metodyczne)* w kwocie *22.139 zł,*
- podatek od towarów i usług (VAT) (§ 4530) w kwocie *20.218 zł,*
- pozostałe koszty (§§ 4280, 4430, 4480, 4610, 4700) w kwocie *13.353 zł,*
- nagrody konkursowe (§ 4190) w kwocie *4.620 zł,*
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) w kwocie *74 zł.*

6. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. **Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie** w 2018 r. na tle planu ilustruje ***załącznik Nr 8.***

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uzyskuje dochody i ponosi koszty w ramach **działu 600 – Transport i łączność**, rozdziału **60095 – Pozostała działalność**.

Zakład uzyskuje przychody z działalności usługowej w zakresie dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, polegającej m.in. na:
- przeprowadzaniu pomiarów, badań terenowych i laboratoryjnych materiałów i nawierzchni drogowych oraz kontroli merytoryczno-jakościowej wykonywanych robót drogowo-mostowych,
- projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, grunto-cementowych i innych zleconych zadań w zakresie robót drogowych,
- opiniowaniu jakości stosowanych materiałów drogowo – mostowych, projektów wykonawczych i technologicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz koncepcji inwestycyjno-przestrzennych nowych inwestycji, modernizacji i przebudów konstrukcji drogowo-mostowych,
- współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie wdrażania nowych technologii drogowych, organizowania szkoleń i narad techniczno-technologicznych, wykonywaniu dokumentacji technicznych.

Przychody zakładu w 2018 roku uzyskane zostały w kwocie **1.861.130 zł,** stanowiącej 105,1% planu, wynoszącego 1.771.100 zł, z tego w kwocie:
a) *1.817.309 zł* z tytułu wpływów z prowadzonej działalności usługowej obejmującej wykonywanie badań terenowych i laboratoryjnych dróg, ulic, mostów dla jednostek zajmujących się budową infrastruktury drogowej,
b) *43.821 zł*, stanowiącej nieplanowane przychody z tytułu:
   - odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie (licencji na system fakturowania FAKTURA) oraz

dofinansowania pozyskanego z ZUS na montaż szafy dźwiękoszczelnej do ubijaka Marshalla w wysokości *6.749 zł*,

- pozostałych przychodów w wysokości *37.071 zł*, obejmujących m.in. odpisy aktualizujące należności, odsetki bankowe, odsetki za zwłokę w zapłacie należności oraz przychody z tytułu sprzedaży materiałów i innych przychodów operacyjnych – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz przychodów z tytułu dofinansowania projektu ZUS.

Koszty w analizowanym okresie zamknęły się kwotą **1.689.990 zł**, stanowiącą 95,4% planu po zmianach wynoszącego 1.771.100 zł, wydatkowaną na:

a) koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań statutowych Zakładu wynoszące ***1.156.053 zł***, w tym na pełnienie dyżurów zimowego utrzymania dróg, opieki informatycznej i archiwizowanie akt wynoszące *100.449 zł*,
b) koszty związane z utrzymaniem i działalnością Zakładu w łącznej wysokości ***533.937 zł***, poniesione w kwocie:
   - *137.867 zł* na koszty usług wykonywanych na rzecz Zakładu, tj. m.in. remontowych, sprzątania, serwisowych, prawniczych, transportowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleniowych,
   - *142.710 zł* na koszty związane z funkcjonowaniem Zakładu, obejmujące m.in. zakup energii, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości i VAT, telefonię stacjonarną i komórkową oraz zakup odzieży roboczej,
   - *110.335 zł* na zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
   - *6.749 zł* stanowiące koszty wynikające m.in. z odpisów amortyzacyjnych,
   - *33.876 zł* na zakupy inwestycyjne, tj. zakup formy do automatycznego ubijaka Proctora (zwiększenie wartości), przetwornicy (przebudowa pojazdu służbowego), sprężarki, ubijak i prasa Marshalla (zwiększenie wartości),
   - *62.038 zł* na nieplanowane koszty obejmujące: opłaty sądowe, korekta roczna podatku VAT, pozostałe koszty operacyjne (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego), odpis aktualizujący należności, koszty dotyczące dofinansowania z ZUS oraz zmiana stanu produktów.

7. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2018 R.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
DOCHODY OGÓŁEM				**1 077 690 910**	**938 400 789**	**941 307 651**	**100,3%**	**100,0%**
I. DOCHODY BIEŻĄCE				**604 738 421**	**592 758 102**	**603 839 137**	**101,9%**	**64,1%**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				**472 952 489**	**345 642 687**	**337 468 514**	**97,6%**	**35,9%**
z czego:								
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				**998 735 670**	**887 264 009**	**890 381 497**	**100,4%**	**94,6%**
- bieżące				*545 047 421*	*541 621 322*	*552 912 983*	*102,1%*	*58,7%*
- majątkowe				*453 688 249*	*345 642 687*	*337 468 514*	*97,6%*	*35,9%*
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				**78 955 240**	**51 136 780**	**50 926 156**	**99,6%**	**5,4%**
- bieżące				*59 691 000*	*51 136 780*	*50 926 156*	*99,6%*	*5,4%*
- majątkowe				*19 264 240*	*0*	*0*	-	*0,0%*
z tego w dziale:								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**43 234 456**	**12 116 300**	**11 609 733**	**95,8%**	**1,2%**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			**0**	**0**	**139 007**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***65 288***	**-**	***0,0%***
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	44 865	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8 284	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 939	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 200	-	0,0%
		Dochody majątkowe		***0***	***0***	***73 719***	**-**	***0,0%***
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	73 719	-	0,0%
	01008 - Melioracje wodne			**12 650 216**	**17 350**	**79 858**	**460,3%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***12 031 800***	***17 350***	***79 858***	***460,3%***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14 849	-	0,0%
			092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	46 598	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	562	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000 000	0	0	-	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 800	17 350	17 849	102,9%	0,0%
		Dochody majątkowe		***618 416***	***0***	***0***	**-**	***0,0%***
			628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 416	0	0	-	0,0%
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000	0	0	-	0,0%
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			**5 500 000**	**5 300 000**	**4 928 529**	**93,0%**	**0,5%**
		Dochody bieżące		***5 500 000***	***5 300 000***	***4 928 529***	***93,0%***	***0,5%***
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	700 000	358 873	330 096	92,0%	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	400 000	205 127	188 678	92,0%	0,0%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800 000	3 013 867	2 805 927	93,1%	0,3%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000	1 722 133	1 603 829	93,1%	0,2%
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**6 100 000**	**6 100 000**	**5 753 202**	**94,3%**	**0,6%**
		Dochody bieżące		***6 100 000***	***6 100 000***	***5 721 288***	***93,8%***	***0,6%***
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 900 000	5 900 000	5 567 026	94,4%	0,6%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	70 383	35,2%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	83 879	-	0,0%
		Dochody majątkowe		***0***	***0***	***31 914***	**-**	***0,0%***
			669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	31 914	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				**18 864 240**	**0**	**0**	**-**	**0,0%**
Dochody majątkowe				***18 864 240***	***0***	***0***	***-***	***0,0%***
		651 3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 864 240	0	0	-	0,0%
01095 - Pozostała działalność				**120 000**	**698 950**	**709 136**	**101,5%**	**0,1%**
Dochody bieżące				***120 000***	***698 950***	***699 136***	***100,0%***	***0,1%***
		090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 583	-	0,0%
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	698 950	697 553	99,8%	0,1%
Dochody majątkowe				***0***	***0***	***10 000***	***-***	***0,0%***
		666 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	10 000	-	0,0%
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 400 000**	**1 060 000**	**1 018 552**	**96,1%**	**0,1%**
05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				**1 400 000**	**1 060 000**	**1 018 552**	**96,1%**	**0,1%**
Dochody bieżące				***1 400 000***	***1 060 000***	***1 018 552***	***96,1%***	***0,1%***
		205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000	795 000	763 914	96,1%	0,1%
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000	265 000	254 638	96,1%	0,0%
150 - Przetwórstwo przemysłowe				**237 792**	**176 983**	**180 008**	**101,7%**	**0,0%**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				**237 792**	**176 983**	**178 838**	**101,0%**	**0,0%**
Dochody bieżące				***237 792***	***176 983***	***178 838***	***101,0%***	***0,0%***
		090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	193	-	0,0%
		205 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 792	176 983	176 736	99,9%	0,0%
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 910	-	0,0%
15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				**0**	**0**	**1 170**	**-**	**0,0%**
Dochody bieżące				***0***	***0***	***1 170***	***-***	***0,0%***
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 170	-	0,0%
600 - Transport i łączność				**173 758 782**	**157 489 636**	**159 833 604**	**101,5%**	**17,0%**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				**79 762 135**	**73 637 996**	**74 100 183**	**100,6%**	**7,9%**
Dochody bieżące				***79 762 135***	***73 637 996***	***74 100 183***	***100,6%***	***7,9%***
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	19 458 300	20 015 000	20 143 581	100,6%	2,1%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 773	-	0,0%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	227 853	292 759	128,5%	0,0%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	51 884 550	42 334 950	42 495 857	100,4%	4,5%
		233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 360 602	1 359 108	99,9%	0,1%
		244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0%	0,9%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 280 306	1 271 494	99,3%	0,1%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	116 326	-	0,0%
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**45 000 000**	**45 052 148**	**45 054 090**	**100,0%**	**4,8%**
Dochody bieżące				***45 000 000***	***45 052 148***	***45 054 090***	***100,0%***	***4,8%***
		090 0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 677	7 213	108,0%	0,0%
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0%	4,8%
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45 471	46 877	103,1%	0,0%
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				**48 493 305**	**38 432 518**	**40 366 068**	**105,0%**	**4,3%**
Dochody bieżące				***25 819 757***	***25 866 250***	***26 424 856***	***102,2%***	***2,8%***
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	14 033	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	10 887	-	0,0%
			064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 207	-	0,0%
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 530	39 530	37 051	93,7%	0,0%
			083 0 - Wpływy z usług	60 450	60 450	55 863	92,4%	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	83 375	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 580	96 580	28 219	29,2%	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	314 688	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 460	51 953	261 797	503,9%	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 617 737	25 617 737	25 617 737	100,0%	2,7%
		Dochody majątkowe		***22 673 548***	***12 566 268***	***13 941 212***	***110,9%***	***1,5%***
			080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	76 048	118 814	156,2%	0,0%
			087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 050	49 050	79 105	161,3%	0,0%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 245 404	7 407 761	118,6%	0,8%
			629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 548 333	0	0	-	0,0%
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 296 351	2 468 946	107,5%	0,3%
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 076 165	3 899 280	3 866 586	99,2%	0,4%
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	135	0	-	0,0%
	60095 - Pozostała działalność			**503 342**	**366 974**	**313 264**	**85,4%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***503 342***	***366 974***	***313 264***	***85,4%***	***0,0%***
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 442	224 074	129 265	57,7%	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	140 000	139 965	100,0%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900	2 900	4 040	139,3%	0,0%
			237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	39 994	-	0,0%
630 - Turystyka				**688 579**	**3 998 366**	**3 448 154**	**86,2%**	**0,4%**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**627 579**	**3 937 366**	**3 382 507**	**85,9%**	**0,4%**
		Dochody bieżące		***540 913***	***489 257***	***120 243***	***24,6%***	***0,0%***
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	125	-	0,0%
			200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	540 913	0	0	-	0,0%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	489 257	120 118	24,6%	0,0%
		Dochody majątkowe		***86 666***	***3 448 109***	***3 262 264***	***94,6%***	***0,3%***
			620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 100	0	0	-	0,0%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 566	42 826	42 826	100,0%	0,0%
			630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 405 283	3 219 438	94,5%	0,3%
	63095 - Pozostała działalność			**61 000**	**61 000**	**65 647**	**107,6%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***61 000***	***61 000***	***65 647***	***107,6%***	***0,0%***
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 254	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000	61 000	60 968	99,9%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	425	-	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**4 830 217**	**4 830 217**	**2 297 123**	**47,6%**	**0,2%**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**4 830 217**	**4 830 217**	**2 297 123**	**47,6%**	**0,2%**
		Dochody bieżące		***1 381 817***	***1 381 817***	***1 547 694***	***112,0%***	***0,2%***

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		047 0	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 312	48 312	51 328	106,2%	0,0%
		055 0	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 654	21 654	54 239	250,5%	0,0%
		075 0	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 148 519	1 148 519	1 236 643	107,7%	0,1%
		083 0	- Wpływy z usług	137 640	137 640	104 171	75,7%	0,0%
		092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11 015	-	0,0%
		094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	20 461	-	0,0%
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	25 692	25 692	69 837	271,8%	0,0%
	Dochody majątkowe			***3 448 400***	***3 448 400***	***749 429***	***21,7%***	***0,1%***
		077 0	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	3 448 400	3 448 400	647 640	18,8%	0,1%
		080 0	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	101 789	-	0,0%
710 - Działalność usługowa				**826 378**	**761 946**	**765 025**	**100,4%**	**0,1%**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**625 828**	**625 828**	**668 700**	**106,9%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***625 828***	***625 828***	***668 700***	***106,9%***	***0,1%***
		083 0	- Wpływy z usług	0	0	63 408	0,00	*0,0%*
		092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 313	0,00	*0,0%*
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	0	0	24 867	0,00	*0,0%*
		200 8	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	625 828	625 828	574 112	91,7%	*0,1%*
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**19 550**	**12 250**	**12 933**	**105,6%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***19 550***	***12 250***	***12 933***	***105,6%***	***0,0%***
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	10 700	10 700	100,0%	0,0%
		236 0	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550	1 550	2 233	144,1%	0,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**131 000**	**123 868**	**83 391**	**67,3%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***131 000***	***123 868***	***83 391***	***67,3%***	***0,0%***
		069 0	- Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	27 203	90,7%	0,0%
		083 0	- Wpływy z usług	1 000	1 000	220	22,0%	0,0%
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	92 868	55 968	60,3%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**0**	**0**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***50 000***	***0***	***0***	***-***	***0,0%***
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0	0	-	0,0%
750 - Administracja publiczna				**8 326 608**	**8 003 180**	**6 868 742**	**85,8%**	**0,7%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**599 000**	**599 000**	**599 725**	**100,1%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***599 000***	***599 000***	***599 725***	***100,1%***	***0,1%***
		094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	725	-	0,0%
		221 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	550 000	550 000	550 000	100,0%	0,1%
		223 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	49 000	100,0%	0,0%
	75018 - Urzędy marszałkowskie			**1 644 015**	**1 534 777**	**1 484 992**	**96,8%**	**0,2%**
	Dochody bieżące			***1 624 484***	***1 518 616***	***1 458 780***	***96,1%***	***0,2%***
		063 0	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40 000	26 452	66,1%	0,0%
		063 8	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 000	1 543	15,4%	0,0%
		064 0	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	12 935	431,2%	0,0%
		064 8	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	103 680	-	0,0%
		083 0	- Wpływy z usług	380 000	380 000	356 213	93,7%	0,0%
		092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	351	-	0,0%
		094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	18 249	-	0,0%
		095 0	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	46 771	-	0,0%
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	35 893	-	0,0%
		097 8	- Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0	-	0,0%
		205 8	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 103 443	998 600	842 207	84,3%	0,1%
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 041	87 016	14 487	16,6%	0,0%
	Dochody majątkowe			***19 531***	***16 161***	***26 212***	***162,2%***	***0,0%***
		087 0	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11 297	-	0,0%
		625 8	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 382	13 832	13 832	100,0%	0,0%
		625 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 149	2 329	1 084	46,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				**0**	**0**	**1 869**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***1 869***	***-***	***0,0%***
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	1 419	-	0,0%
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	175	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	275	-	0,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				**0**	**0**	**323 619**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***323 619***	***-***	***0,0%***
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	1 561	-	0,0%
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0	278 322	-	0,0%
		291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	3 791	-	0,0%
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	39 945	-	0,0%
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				**100 000**	**100 000**	**99 995**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***100 000***	***100 000***	***99 995***	***100,0%***	***0,0%***
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		100 000	100 000	99 995	100,0%	0,0%
75095 - Pozostała działalność				**5 983 593**	**5 769 403**	**4 358 542**	**75,5%**	**0,5%**
	Dochody bieżące			***5 983 593***	***5 769 403***	***4 358 542***	***75,5%***	***0,5%***
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	104	-	0,0%
		090 8 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	643	-	0,0%
		090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	113	-	0,0%
		094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	574	-	0,0%
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0	0	51	-	0,0%
		200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		5 086 053	4 903 747	3 664 034	74,7%	0,4%
		200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		897 540	865 367	646 594	74,7%	0,1%
		291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	245	4 232	1727,3%	0,0%
		291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	44	747	1697,7%	0,0%
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	41 449	-	0,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				**0**	**765 709**	**729 082**	**95,2%**	**0,1%**
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				**0**	**765 709**	**729 082**	**95,2%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***0***	***765 709***	***729 082***	***95,2%***	***0,1%***
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	765 709	729 082	95,2%	0,1%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**0**	**500 000**	**473 295**	**94,7%**	**0,1%**
75421 - Zarządzanie kryzysowe				**0**	**500 000**	**472 863**	**94,6%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***0***	***500 000***	***472 863***	***94,6%***	***0,1%***
		221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0	500 000	472 863	94,6%	0,1%
75495 - Pozostała działalność				**0**	**0**	**432**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***432***	***-***	***0,0%***
		090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	2	-	0,0%
		295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0	430	-	0,0%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				**205 242 998**	**208 912 325**	**221 840 759**	**106,2%**	**23,6%**
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu				**4 941 364**	**8 610 691**	**8 595 301**	**99,8%**	**0,9%**
	Dochody bieżące			***4 941 364***	***8 610 691***	***8 595 301***	***99,8%***	***0,9%***
		046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0	3 669 327	3 669 327	100,0%	0,4%
		048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		200 000	200 000	197 650	98,8%	0,0%
		049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 707 864	4 707 864	4 690 725	99,6%	0,5%
		059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0	0	10 359	-	0,0%
		062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		33 500	33 500	24 624	73,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
		069 0	- Wpływy z różnych opłat	0	0	2 588	-	0,0%
		092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	27	-	0,0%
	75623		**- Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**200 301 634**	**200 301 634**	**213 245 459**	**106,5%**	**22,7%**
		Dochody bieżące		***200 301 634***	***200 301 634***	***213 245 459***	***106,5%***	***22,7%***
		001 0	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 631 404	59 631 404	63 420 893	106,4%	6,7%
		002 0	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 670 230	140 670 230	149 824 566	106,5%	15,9%
758			**- Różne rozliczenia**	**627 256 263**	**523 161 657**	**517 515 020**	**98,9%**	**55,0%**
	75801		**- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**18 292 132**	**18 248 165**	**18 248 165**	**100,0%**	**1,9%**
		Dochody bieżące		***18 292 132***	***18 248 165***	***18 248 165***	***100,0%***	***1,9%***
		292 0	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 292 132	18 248 165	18 248 165	100,0%	1,9%
	75802		**- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**1 747 300**	**1 747 300**	**100,0%**	**0,2%**
		Dochody majątkowe		***0***	***1 747 300***	***1 747 300***	***100,0%***	***0,2%***
		618 0	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 747 300	1 747 300	100,0%	0,2%
	75804		**- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**96 350 414**	**96 350 414**	**96 350 414**	**100,0%**	**10,2%**
		Dochody bieżące		***96 350 414***	***96 350 414***	***96 350 414***	***100,0%***	***10,2%***
		292 0	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 350 414	96 350 414	96 350 414	100,0%	10,2%
	75814		**- Różne rozliczenia finansowe**	**900 000**	**900 000**	**8 514 916**	**946,1%**	**0,9%**
		Dochody bieżące		***900 000***	***900 000***	***8 514 916***	***946,1%***	***0,9%***
		092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	2 805 912	350,7%	0,3%
		094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	246 568	-	0,0%
		097 0	- Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	5 462 436	5462,4%	0,6%
	75833		**- Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**18 781 708**	**20 868 564**	**20 868 564**	**100,0%**	**2,2%**
		Dochody bieżące		***18 781 708***	***20 868 564***	***20 868 564***	***100,0%***	***2,2%***
		292 0	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 781 708	20 868 564	20 868 564	100,0%	2,2%
	75861		**- Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0**	**43 589**	**27 943**	**64,1%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***15 645***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		090 9	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 645	0	-	0,0%
		Dochody majątkowe		***0***	***27 944***	***27 943***	***100,0%***	***0,0%***
		666 9	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	27 944	27 943	100,0%	0,0%
	75862		**- Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0**	**43 682**	**43 681**	**100,0%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***43 682***	***43 681***	***100,0%***	***0,0%***
		291 9	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43 682	43 681	100,0%	0,0%
	75863		**- Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**425 620 837**	**325 752 949**	**316 660 643**	**97,2%**	**33,6%**
		Dochody bieżące		***9 424 323***	***6 737 407***	***3 315 685***	***49,2%***	***0,4%***
		200 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	104 465	0	0	-	0,0%
		200 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	67 000	8 500	6 907	81,3%	0,0%
		205 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 977 858	6 703 907	3 302 503	49,3%	0,4%
		205 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 000	25 000	6 276	25,1%	0,0%
		Dochody majątkowe		***416 196 514***	***319 015 542***	***313 344 958***	***98,2%***	***33,3%***
		620 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 384 347	0	0	-	0,0%
		620 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 911 000	2 021 000	1 116 771	55,3%	0,1%
		625 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 382 167	304 130 642	299 702 913	98,5%	31,8%
		625 9	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 519 000	12 863 900	12 525 274	97,4%	1,3%
	75864		**- Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**67 311 172**	**59 206 994**	**55 053 395**	**93,0%**	**5,8%**
		Dochody bieżące		***57 385 401***	***54 984 031***	***51 952 542***	***94,5%***	***5,5%***
		200 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	389 661	1 862 251	1 862 249	100,0%	0,2%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			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	352 000	341 885	97,1%	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	21 339 000	16 730 752	14 665 887	87,7%	1,6%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 083	3 567 640	3 496 263	98,0%	0,4%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 746 657	31 000 000	30 123 257	97,2%	3,2%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	260 336	251 951	96,8%	0,0%
			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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	565	564	99,8%	0,0%
			291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	261 046	261 045	100,0%	0,0%
			295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	949 441	949 440	100,0%	0,1%
	Dochody majątkowe			***9 925 771***	***4 222 963***	***3 100 853***	***73,4%***	***0,3%***
			620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	581 878	548 865	94,3%	0,1%
			620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 261 000	1 500 393	1 261 951	84,1%	0,1%
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 664 771	2 054 500	1 203 847	58,6%	0,1%
			666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	23 185	23 185	100,0%	0,0%
			669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	63 007	63 006	100,0%	0,0%
801 - Oświata i wychowanie				**46 959**	**132 159**	**179 053**	**135,5%**	**0,0%**
	80115 - Technika			**0**	**0**	**2 393**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***2 393***	***-***	***0,0%***
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	444	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 949	-	0,0%
	80116 - Szkoły policealne			**0**	**0**	**5 053**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***5 053***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 831	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 129	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	93	-	0,0%
	80120 - Licea ogólnokształcące			**0**	**0**	**1 798**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***1 798***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 512	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	286	-	0,0%
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**0**	**0**	**39 072**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***39 072***	***-***	***0,0%***
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0	0	15	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 775	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	792	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 805	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 883	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	23 804	-	0,0%
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			**0**	**0**	**15 034**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***15 034***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	611	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	831	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	241	-	0,0%
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	13 352	-	0,0%
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**0**	**7 880**	**7 879**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***7 880***	***7 879***	***100,0%***	***0,0%***

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	7 880	7 879	100,0%	0,0%
	80195 - Pozostała działalność			**46 959**	**124 279**	**107 823**	**86,8%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***46 959***	***124 279***	***107 823***	***86,8%***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 096	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	352	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	197	-	0,0%
			244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 500	6 500	100,0%	0,0%
			270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 959	117 779	99 678	84,6%	0,0%
803 - Szkolnictwo wyższe				**0**	**180 000**	**189 969**	**105,5%**	**0,0%**
	80395 - Pozostała działalność			**0**	**180 000**	**189 969**	**105,5%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***9 969***	***-***	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 969	-	0,0%
		Dochody majątkowe		***0***	***180 000***	***180 000***	***100,0%***	***0,0%***
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	180 000	180 000	100,0%	0,0%
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**495 000**	**542 286**	**109,6%**	**0,1%**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**450 000**	**450 000**	**100,0%**	**0,0%**
		Dochody majątkowe		***0***	***450 000***	***450 000***	***100,0%***	***0,0%***
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	450 000	450 000	100,0%	0,0%
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**0**	**0**	**2 360**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***2 360***	***-***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	185	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 175	-	0,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**0**	**0**	**650**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***650***	***-***	***0,0%***
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	650	-	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**0**	**0**	**1 184**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***1 184***	***-***	***0,0%***
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 184	-	0,0%
	85157 - Staże i specjalizacje medyczne			**0**	**0**	**50 922**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***50 922***	***-***	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	50 922	-	0,0%
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**37 170**	**82,6%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***45 000***	***45 000***	***37 170***	***82,6%***	***0,0%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	37 170	82,6%	0,0%
852 - Pomoc społeczna				**50 000**	**385 051**	**307 764**	**79,9%**	**0,0%**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**50 000**	**50 000**	**50 002**	**100,0%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***50 000***	***50 000***	***50 002***	***100,0%***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**0**	**41 007**	**47 262**	**115,3%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***41 007***	***47 262***	***115,3%***	***0,0%***
			061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	41 007	41 861	102	0,0%
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	281	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	48	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5 044	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	28	-	0,0%
	85295 - Pozostała działalność			**0**	**294 044**	**210 500**	**71,6%**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***294 044***	***210 500***	***71,6%***	***0,0%***
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	247 820	177 409	71,6%	0,0%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	46 224	33 091	71,6%	0,0%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**4 483 716**	**5 231 392**	**3 714 085**	**71,0%**	**0,4%**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**0**	**0**	**1**	**-**	**0,0%**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***1***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1	-	0,0%
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			**188 559**	**191 433**	**191 431**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***188 559***	***191 433***	***191 431***	***100,0%***	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	188 559	191 433	191 431	100,0%	0,0%
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			**1 348 000**	**1 384 000**	**1 276 076**	**92,2%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***1 348 000***	***1 384 000***	***1 276 076***	***92,2%***	***0,1%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 258	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 348 000	1 384 000	1 274 818	92,1%	0,1%
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**2 947 157**	**3 105 959**	**1 653 114**	**53,2%**	**0,2%**
	Dochody bieżące			***2 947 157***	***3 105 959***	***1 653 114***	***53,2%***	***0,2%***
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	0	0	29 800	-	0,0%
			075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0	0	3 762	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	26 145	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 473	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 319	-	0,0%
			097 9 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	100	-	0,0%
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 394 000	1 394 000	59 611	4,3%	0,0%
			205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 553 157	1 710 898	1 505 844	88,0%	0,2%
			295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 061	1 060	99,9%	0,0%
	85395 - Pozostała działalność			**0**	**550 000**	**593 463**	**107,9%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***0***	***550 000***	***593 463***	***107,9%***	***0,1%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	25	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	37 906	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	569	-	0,0%
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	463 540	463 540	100,0%	0,0%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	86 460	86 460	100,0%	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	4 963	-	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**0**	**0**	**2 249**	**-**	**0,0%**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**0**	**0**	**2 241**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***2 241***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 792	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	449	-	0,0%
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**0**	**0**	**8**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***8***	***-***	***0,0%***
			240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8	-	0,0%
855 - Rodzina				**1 366 000**	**3 113 295**	**3 035 077**	**97,5%**	**0,3%**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**1 366 000**	**3 034 454**	**2 952 918**	**97,3%**	**0,3%**
	Dochody bieżące			***1 366 000***	***3 034 454***	***2 952 918***	***97,3%***	***0,3%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 096	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	17 863	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	163	-	0,0%
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 366 000	3 034 454	2 933 796	96,7%	0,3%
	85515 - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego			**0**	**78 841**	**78 840**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***78 841***	***78 840***	***100,0%***	***0,0%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	78 841	78 840	100,0%	0,0%
	85595 - Pozostała działalność			**0**	**0**	**3 319**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***3 319***	***-***	***0,0%***
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 319	-	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**1 148 200**	**1 316 578**	**1 354 947**	**102,9%**	**0,1%**
	90002 - Gospodarka odpadami			**1 200**	**1 209**	**1 173**	**97,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***1 200***	***1 209***	***1 173***	***97,0%***	***0,0%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 009	1 008	99,9%	0,0%
			236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200	200	165	82,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				**140 000**	**50 369**	**50 369**	**100,0%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***140 000***	***50 369***	***50 369***	***100,0%***	***0,0%***
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	50 369	50 369	100,0%	0,0%
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za				**1 000 000**	**1 240 000**	**1 253 985**	**101,1%**	**0,1%**
	Dochody bieżące			***1 000 000***	***1 240 000***	***1 253 985***	***101,1%***	***0,1%***
			058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 790	-	0,0%
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 240 000	1 245 917	100,5%	0,1%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 874	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 404	-	0,0%
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				**6 000**	**6 000**	**35 695**	**594,9%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***6 000***	***6 000***	***35 695***	***594,9%***	***0,0%***
			040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	31 781	529,7%	0,0%
			053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	83	-	0,0%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3 831	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-	0,0%
90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				**1 000**	**1 000**	**2 079**	**207,9%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***1 000***	***1 000***	***2 079***	***207,9%***	***0,0%***
			069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 063	206,3%	0,0%
			091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	17	-	0,0%
90095 - Pozostała działalność				**0**	**18 000**	**11 646**	**64,7%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***18 000***	***11 646***	***64,7%***	***0,0%***
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	300	-	0,0%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 000	11 346	63,0%	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**2 879 559**	**4 644 823**	**4 263 861**	**91,8%**	**0,5%**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				**0**	**0**	**811**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***811***	***-***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	90	-	0,0%
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	719	-	0,0%
92106 - Teatry				**0**	**125 279**	**50 771**	**40,5%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***125 279***	***50 771***	***40,5%***	***0,0%***
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	125 279	50 771	40,5%	0,0%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**145 139**	**3 837 534**	**3 853 015**	**100,4%**	**0,4%**
	Dochody bieżące			***145 139***	***3 637 534***	***3 653 015***	***100,4%***	***0,4%***
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 539 958	3 539 958	100,0%	0,4%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	145 139	97 576	113 057	115,9%	0,0%
	Dochody majątkowe			***0***	***200 000***	***200 000***	***100,0%***	***0,0%***
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0%	0,0%
92114 - Pozostałe instytucje kultury				**2 052 560**	**481 236**	**210 876**	**43,8%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***2 052 560***	***481 236***	***210 876***	***43,8%***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	243	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 760	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 052 560	481 236	207 674	43,2%	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	199	-	0,0%
92118 - Muzea				**681 860**	**200 774**	**129 486**	**64,5%**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***681 860***	***200 774***	***129 486***	***64,5%***	***0,0%***
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	48 944	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	681 860	199 274	29 430	14,8%	0,0%
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 500	1 500	100,0%	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	49 612	-	0,0%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				**0**	**0**	**18 902**	**-**	**0,0%**
	Dochody bieżące			***0***	***0***	***18 902***	***-***	***0,0%***
			090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	235	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 740	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	9 000	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	5 927	-	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7:6)	Struktura (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty				**1 869 403**	**1 126 172**	**1 122 939**	**99,7%**	**0,1%**
	92502 - Parki krajobrazowe			**1 869 403**	**1 126 172**	**1 122 939**	**99,7%**	**0,1%**
		Dochody bieżące		***750 000***	***806 172***	***802 939***	***99,6%***	***0,1%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 820	-	0,0%
			094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	833	-	0,0%
			095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	11 000	-	0,0%
			097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0	0	200	-	0,0%
			223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	750 000	750 000	743 780	99,2%	0,1%
			246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	56 172	40 307	71,8%	0,0%
		Dochody majątkowe		***1 119 403***	***320 000***	***320 000***	***100,0%***	***0,0%***
			625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 403	0	0	-	0,0%
			628 9 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	320 000	320 000	100,0%	0,0%
926 - Kultura fizyczna				**0**	**0**	**16 323**	**-**	**0,0%**
	92695 - Pozostała działalność			**0**	**0**	**16 323**	**-**	**0,0%**
		Dochody bieżące		***0***	***0***	***13 614***	***-***	***0,0%***
			092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 026	-	0,0%
			291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5 125	-	0,0%
			295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7 463	-	0,0%
		Dochody majątkowe		***0***	***0***	***2 710***	***-***	***0,0%***
			669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	2 710	-	0,0%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM				**1 196 485 307**	**1 023 876 833**	**952 068 914**	**93,0%**	**100%**
z tego:								
Bieżące				***554 727 763***	***542 678 651***	***518 818 162***	***95,6%***	***54,5%***
Majątkowe				***641 757 544***	***481 198 182***	***433 250 752***	***90,0%***	***45,5%***
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH				**1 117 530 067**	**972 740 053**	**901 142 759**	**92,6%**	**94,7%**
z tego:								
Bieżące				***495 036 763***	***491 541 871***	***467 892 007***	***95,2%***	***49,1%***
Majątkowe				***622 493 304***	***481 198 182***	***433 250 752***	***90,0%***	***45,5%***
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH				**78 955 240**	**51 136 780**	**50 926 155**	**99,6%**	**5,3%**
z tego:								
Bieżące				***59 691 000***	***51 136 780***	***50 926 155***	***99,6%***	***5,3%***
Majątkowe				***19 264 240***	***-***	***-***	***-***	***0,0%***
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**52 986 873**	**18 333 482**	**16 634 970**	**90,7%**	**1,7%**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			**3 236 584**	**2 891 593**	**2 860 810**	**98,9%**	**0,3%**
	Wydatki bieżące			***3 236 584***	***2 891 593***	***2 860 810***	***98,9%***	***0,3%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 500	1 306	87,1%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 120	1 173 272	1 169 397	99,7%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 897	707 042	706 907	100,0%	0,1%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 207	318 863	299 830	94,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	52 038	29 828	29 060	97,4%	0,0%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 350	8 509	8 509	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	174 700	174 154	99,7%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 472	36 722	36 124	98,4%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	3 500	1 500	1 011	67,4%	0,0%
		426 0	Zakup energii	45 000	8 284	7 352	88,7%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	12 000	5 500	4 383	79,7%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0	1 227	1 227	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	200 000	144 761	144 760	100,0%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	7 417	6 944	93,6%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000	173 359	173 359	100,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 000	376	18,8%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	12 000	13 369	13 369	100,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14 525	14 524	100,0%	0,0%
		458 0	Pozostałe odsetki	0	6 421	6 421	100,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	62 794	61 797	98,4%	0,0%
	01008 - Melioracje wodne			**16 697 849**	**874 739**	**646 874**	**74,0%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***12 000 000***	***293 671***	***65 806***	***22,4%***	***0,0%***
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	58 420	58 420	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 923	0	0	-	0,0%
		426 0	Zakup energii	2 625 410	222 373	0	0,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 840 950	0	0	-	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 322 422	0	0	-	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293	0	0	-	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	29 095	12	12	100,0%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	40 116	60	0	0,0%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	923	0	0	-	0,0%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 375	7 375	100,0%	0,0%
		458 0	Pozostałe odsetki	0	5 431	0	0,0%	0,0%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 236	0	0	-	0,0%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	0	0	-	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 632	0	0	-	0,0%
	Wydatki majątkowe			***4 697 849***	***581 068***	***581 067***	***100,0%***	***0,1%***
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	-	0,0%
		605 1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 148	212	211	99,5%	0,0%
		605 2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 701	0	0	-	0,0%
		669 0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	580 856	580 856	100,0%	0,1%
	01009 - Spółki wodne			**300 000**	**300 000**	**238 276**	**79,4%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***300 000***	***300 000***	***238 276***	***79,4%***	***0,0%***
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	238 276	79,4%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			**5 500 000**	**5 300 000**	**4 928 529**	**93,0%**	**0,5%**
	Wydatki bieżące			***5 500 000***	***5 300 000***	***4 928 529***	***93,0%***	***0,5%***
		200	8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	700 000	288 492	261 559	90,7%	0,0%
		200	9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	400 000	164 898	149 503	90,7%	0,0%
		205	8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	31 820	70 381	68 537	97,4%	0,0%
		205	9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	18 180	40 229	39 175	97,4%	0,0%
		401	8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 850	1 940 850	1 809 400	93,2%	0,2%
		401	9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 150	1 109 150	1 034 227	93,2%	0,1%
		404	8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 534	94 969	94 968	100,0%	0,0%
		404	9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 466	54 283	54 283	100,0%	0,0%
		411	8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362 700	346 793	322 928	93,1%	0,0%
		411	9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300	198 207	184 581	93,1%	0,0%
		412	8 - Składki na Fundusz Pracy	51 000	43 364	39 923	92,1%	0,0%
		412	9 - Składki na Fundusz Pracy	29 000	24 636	22 819	92,6%	0,0%
		417	8 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 816	3 257	1 718	52,7%	0,0%
		417	9 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 184	1 743	982	56,3%	0,0%
		421	8 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 817	17 180	13 252	77,1%	0,0%
		421	9 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 183	9 820	7 574	77,1%	0,0%
		430	8 - Zakup usług pozostałych	103 994	371 156	342 691	92,3%	0,0%
		430	9 - Zakup usług pozostałych	59 386	212 092	195 877	92,4%	0,0%
		440	8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 428	138 713	138 488	99,8%	0,0%
		440	9 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 692	79 287	79 158	99,8%	0,0%
		441	8 - Podróże służbowe krajowe	31 815	47 723	39 237	82,2%	0,0%
		441	9 - Podróże służbowe krajowe	18 185	27 277	22 428	82,2%	0,0%
		442	8 - Podróże służbowe zagraniczne	1 273	0	0	-	0,0%
		442	9 - Podróże służbowe zagraniczne	727	0	0	-	0,0%
		470	8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 953	9 862	3 321	33,7%	0,0%
		470	9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 547	5 638	1 898	33,7%	0,0%
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**6 100 000**	**6 100 000**	**5 257 989**	**86,2%**	**0,6%**
	Wydatki bieżące			***15 000***	***60 000***	***39 958***	***66,6%***	***0,0%***
		232	0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	0	30 000	27 918	93,1%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	8 670	57,8%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	13 000	13 000	2 970	22,8%	0,0%
		461	0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	400	20,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***6 085 000***	***6 040 000***	***5 218 031***	***86,4%***	***0,5%***
		606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	-	0,0%
		623	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	60 362	60 362	100,0%	0,0%
		661	0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 070 000	3 314 479	3 137 496	94,7%	0,3%
		662	0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	2 665 159	2 020 174	75,8%	0,2%
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**18 864 240**	**0**	**0**	**-**	**0,00**
	Wydatki majątkowe			***18 864 240***	***0***	***0***	***-***	***0,0%***
		605	3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864 240	0	0	-	0,00
	01095 - Pozostała działalność			**2 288 200**	**2 867 150**	**2 702 492**	**94,3%**	**0,3%**
	Wydatki bieżące			***488 200***	***1 790 818***	***1 675 445***	***93,6%***	***0,2%***
		271	0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	723 668	663 691	91,7%	0,1%
		419	0 - Nagrody konkursowe	142 500	144 000	135 901	94,4%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 400	1 115	79,6%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	0	11 010	4 293	39,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	91 700	80 400	44 726	55,6%	0,0%
		439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 000	278 790	277 400	99,5%	0,0%
		454	0 - Składki do organizacji międzynarodowych	11 000	11 000	8 194	74,5%	0,0%
		459	0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	539 950	539 943	100,0%	0,1%
		495	0 - Różnice kursowe	600	600	182	30,3%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***1 800 000***	***1 076 332***	***1 027 047***	***95,4%***	***0,1%***
		630	0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 076 332	1 027 047	95,4%	0,1%
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 400 000**	**1 060 000**	**1 018 552**	**96,1%**	**0,1%**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			**1 400 000**	**1 060 000**	**1 018 552**	**96,1%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***1 400 000***	***1 060 000***	***1 018 552***	***96,1%***	***0,1%***
		401	8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 500	525 000	504 660	96,1%	0,1%
		401	9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500	175 000	168 220	96,1%	0,0%
		404	8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500	32 400	32 326	99,8%	0,0%
		404	9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	10 800	10 775	99,8%	0,0%
		411	8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 750	95 625	91 473	95,7%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250	31 875	30 491	95,7%	0,0%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	15 750	12 975	12 329	95,0%	0,0%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	5 250	4 325	4 110	95,0%	0,0%
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	750	579	77,2%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	500	250	193	77,2%	0,0%
		427 8	Zakup usług remontowych	900	900	449	49,9%	0,0%
		427 9	Zakup usług remontowych	300	300	150	50,0%	0,0%
		430 8	Zakup usług pozostałych	156 600	58 650	57 705	98,4%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	52 200	19 550	19 235	98,4%	0,0%
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 500	56 700	56 657	99,9%	0,0%
		440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500	18 900	18 886	99,9%	0,0%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	9 000	6 000	3 789	63,2%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	1 263	63,2%	0,0%
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	3 947	65,8%	0,0%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 316	65,8%	0,0%
150 - Przetwórstwo przemysłowe				**500 048**	**660 587**	**616 349**	**93,3%**	**0,1%**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			**500 048**	**616 709**	**572 471**	**92,8%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***500 048***	***561 815***	***517 578***	***92,1%***	***0,1%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	50 000	50 000	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	-	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	-	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	-	0,0%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	3 706	12 314	0	0,0%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	654	2 173	0	0,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	283	282	99,6%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	5 100	8 938	8 937	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	306 800	368 179	368 173	100,0%	0,0%
		430 8	Zakup usług pozostałych	41 003	63 487	57 071	89,9%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	7 236	11 200	10 071	89,9%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	-	0,0%
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 112	2 651	2 161	81,5%	0,0%
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	196	468	381	81,4%	0,0%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	1 482	0	0	-	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	262	0	0	-	0,0%
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	13 343	20 726	16 856	81,3%	0,0%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	2 354	3 657	2 975	81,4%	0,0%
		456 9	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 645	0	0,0%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	2 800	2 094	670	32,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***0***	***54 894***	***54 893***	***100,0%***	***0,0%***
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0	26 950	26 950	100,0%	0,0%
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	27 944	27 943	100,0%	0,0%
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			**0**	**43 878**	**43 877**	***100,0%***	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***0***	***43 878***	***43 877***	100,0%	***0,0%***
		291 7	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19 805	19 805	100,0%	0,0%
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 073	24 072	100,0%	0,0%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**10 000**	**10 000**	**9 903**	**99,0%**	**0,0%**
	40095 - Pozostała działalność			**10 000**	**10 000**	**9 903**	**99,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***10 000***	***10 000***	***9 903***	***99,0%***	***0,0%***
		419 0	Nagrody konkursowe	10 000	1 047	1 047	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	8 953	8 856	98,9%	0,0%
600 - Transport i łączność				**710 602 755**	**606 692 672**	**598 802 414**	**98,7%**	**62,9%**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**348 562 849**	**342 225 597**	**341 275 666**	**99,7%**	**35,8%**
		Wydatki bieżące		***164 497 849***	***158 160 597***	***157 210 666***	***99,4%***	***16,5%***
		258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000 000	91 040 908	90 378 809	99,3%	9,5%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	0	0	-	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	0	-	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 793	17 792	100,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	30 356 999	21 343 406	21 056 020	98,7%	2,2%
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 000	80 447	80 447	100,0%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	24 000	23 555	98,1%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	49 200	49 200	100,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 600 000	3 269 893	3 269 893	100,0%	0,3%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 334 950	42 334 950	42 334 950	100,0%	4,4%
		Wydatki majątkowe		***184 065 000***	***184 065 000***	***184 065 000***	***100,0%***	***19,3%***
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 455 250	156 455 250	156 455 250	100,0%	16,4%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 609 750	27 609 750	27 609 750	100,0%	2,9%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**45 000 000**	**45 054 091**	**45 054 090**	**100,0%**	**4,7%**
	Wydatki bieżące			***45 000 000***	***45 054 091***	***45 054 090***	***100,0%***	***4,7%***
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0%	4,7%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45 471	45 470	100,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	0	1 943	1 943	100,0%	0,0%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 677	6 677	100,0%	0,0%
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**311 573 516**	**213 833 921**	**207 030 198**	**96,8%**	**21,7%**
	Wydatki bieżące			***46 329 526***	***46 492 110***	***46 219 942***	***99,4%***	***4,9%***
		295 7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	57	56	98,2%	0,0%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 099	163 846	163 838	100,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 909 657	12 737 952	12 711 900	99,8%	1,3%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 910	512 142	326 143	63,7%	0,0%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955 813	922 475	922 474	100,0%	0,1%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 434	2 109 834	2 109 834	100,0%	0,2%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 827	110 252	70 211	63,7%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	309 264	203 326	203 325	100,0%	0,0%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	12 883	15 635	9 951	63,6%	0,0%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	198 673	198 673	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 980	65 525	65 525	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411 034	3 068 983	3 068 982	100,0%	0,3%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 684	28 688	20 986	73,2%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	4 500	7 489	7 489	100,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	440 464	413 769	413 768	100,0%	0,0%
		426 7	Zakup energii	6 334	7 537	4 650	61,7%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 683 249	6 788 859	6 788 859	100,0%	0,7%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	13 421	21 974	21 974	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 001 856	17 576 355	17 572 570	100,0%	1,8%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132 034	58 922	58 921	100,0%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 368	0	0	-	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 707	5 707	100,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	14 367	25 227	25 227	100,0%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 003	3 003	100,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	604 809	654 059	654 059	100,0%	0,1%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000	291 278	291 277	100,0%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	150 658	138 850	138 850	100,0%	0,0%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 022	16 330	16 330	100,0%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	95 449	95 449	100,0%	0,0%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	3	100,0%	0,0%
		458 0	Pozostałe odsetki	0	6 734	6 733	100,0%	0,0%
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	73 204	73 204	100,0%	0,0%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 279	1 278	99,9%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	47 865	47 864	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 359	120 786	120 785	100,0%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	0	43	43	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***265 243 990***	***167 341 811***	***160 810 255***	***96,1%***	***16,9%***
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 455 991	49 985 691	48 548 555	97,1%	5,1%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 569 662	90 186 257	86 540 369	96,0%	9,1%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 786 625	1 404 596	1 404 596	100,0%	0,1%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 608 664	23 286 481	22 185 639	95,3%	2,3%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 048	2 478 651	2 130 961	86,0%	0,2%
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	135	135	100,0%	0,0%
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			**15 400**	**17 400**	**2 000**	**11,5%**	***0,0%***
	Wydatki bieżące			***15 400***	***15 400***	***0***	***0,0%***	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	0	0,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0	0,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***2 000***	***2 000***	***100,0%***	***0,0%***
		669 7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 000	2 000	100,0%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność			**5 450 990**	**5 561 663**	**5 440 461**	**97,8%**	***0,6%***
	Wydatki bieżące			***450 990***	***561 663***	***440 461***	***78,4%***	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	4 404	4 400	99,9%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 843	25 596	25 596	100,0%	0,0%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 550	0	0,0%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	450	0	0,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	110 000	140 000	138 939	99,2%	0,0%
		430 8	Zakup usług pozostałych	10 298	78 689	63 287	80,4%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	1 818	13 887	11 168	80,4%	0,0%
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 317	9 712	5 463	56,3%	0,0%
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	938	1 714	964	56,2%	0,0%
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 626	142 756	84 017	58,9%	0,0%
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 344	25 192	14 826	58,9%	0,0%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	3 676	4 965	1 348	27,2%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	649	876	238	27,2%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	5 900	4 707	4 411	93,7%	0,0%
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	20 634	32 957	17 715	53,8%	0,0%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	3 641	5 818	3 126	53,7%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	67 000	64 321	64 320	100,0%	0,0%
		470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722	1 140	0	0,0%	0,0%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127	200	0	0,0%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	1 300	1 729	641	37,1%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***5 000 000***	***5 000 000***	***5 000 000***	***100,0%***	***0,5%***
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%	0,5%
630 - Turystyka				**83 629 987**	**52 404 979**	**49 702 954**	**94,8%**	**5,2%**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**83 538 987**	**52 306 517**	**49 604 525**	**94,8%**	**5,2%**
	Wydatki bieżące			***1 734 779***	***1 919 226***	***1 564 769***	***81,5%***	***0,2%***
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114	113	99,1%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	1 980	99,0%	0,0%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 550	2 550	100,0%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	450	450	100,0%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	0	600	600	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 582	11 522	99,5%	0,0%
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45 927	34 815	75,8%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 088	6 144	86,7%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	0	5 300	5 162	97,4%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	240 000	281 864	255 603	90,7%	0,0%
		430 8	Zakup usług pozostałych	754 878	683 406	457 228	66,9%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	142 221	139 628	97 861	70,1%	0,0%
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 570	5 091	637	12,5%	0,0%
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630	899	112	12,5%	0,0%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	39 169	31 238	8 151	26,1%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	6 911	5 512	1 438	26,1%	0,0%
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	39 823	35 329	23 094	65,4%	0,0%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	7 027	6 235	4 075	65,4%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	500 000	650 000	650 000	100,0%	0,1%
		495 0	Różnice kursowe	550	4 213	3 115	73,9%	0,0%
		495 8	Różnice kursowe	0	170	100	58,8%	0,0%
		495 9	Różnice kursowe	0	30	18	60,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***81 804 208***	***50 387 291***	***48 039 756***	***95,3%***	***5,0%***
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 072 855	42 027 245	40 610 860	96,6%	4,3%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 431	69 508	69 170	99,5%	0,0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507 922	8 290 538	7 359 726	88,8%	0,8%
	63095 - Pozostała działalność			**91 000**	**98 462**	**98 429**	**100,0%**	***0,0%***
	Wydatki bieżące			***91 000***	***98 462***	***98 429***	***100,0%***	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 250	13 250	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	0	-	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	34 238	34 237	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000	24 497	24 496	100,0%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	13 038	13 038	100,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	14 000	13 439	13 408	99,8%	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 482 408**	**1 482 408**	**1 273 766**	**85,9%**	**0,1%**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 482 408**	**1 482 408**	**1 273 766**	**85,9%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***1 476 584***	***1 456 584***	***1 271 083***	***87,3%***	***0,1%***
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	500	462	92,4%	0,0%
		426 0	Zakup energii	444 082	407 899	330 410	81,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	181 059	148 980	132 100	88,7%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	509 265	598 948	536 007	89,5%	0,1%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700	26 700	21 289	79,7%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 800	92 800	87 153	93,9%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	34 881	24 881	17 584	70,7%	0,0%
		448 0	Podatek od nieruchomości	106 287	131 287	129 978	99,0%	0,0%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110	110	105	95,5%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 400	2 320	96,7%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000	22 079	13 675	61,9%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***5 824***	***25 824***	***2 683***	***10,4%***	***0,0%***
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 824	25 824	2 683	10,4%	0,0%
710 - Działalność usługowa				**4 327 624**	**4 276 590**	**4 109 495**	**96,1%**	**0,4%**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**3 841 355**	**3 841 355**	**3 762 132**	**97,9%**	**0,4%**
	Wydatki bieżące			***3 841 355***	***3 817 355***	***3 741 358***	***98,0%***	***0,4%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	2 100	2 100	100,0%	0,0%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	14 881	82,7%	0,0%
		303 8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 952	3 951	100,0%	0,0%
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	698	697	99,9%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 954	1 993 758	1 991 472	99,9%	0,2%
		401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 672	222 071	221 904	99,9%	0,0%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 236	39 217	39 159	99,9%	0,0%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 538	139 234	139 234	100,0%	0,0%
		404 8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 857	8 189	8 189	100,0%	0,0%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563	1 446	1 445	99,9%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 058	359 058	331 253	92,3%	0,0%
		411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 227	39 173	38 927	99,4%	0,0%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628	6 906	6 870	99,5%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	37 147	37 147	36 279	97,7%	0,0%
		412 8	Składki na Fundusz Pracy	6 178	5 501	5 469	99,4%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	1 090	971	965	99,4%	0,0%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	44 400	43 345	97,6%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	22 782	22 781	100,0%	0,0%
		417 8	Wynagrodzenia bezosobowe	21 778	38 454	38 454	100,0%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 843	6 786	6 786	100,0%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	30 000	15 000	15 000	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	140 900	140 675	99,8%	0,0%
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172	1 689	1 203	71,2%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	207	299	212	70,9%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	0	2 425	2 424	100,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	32 270	33 290	33 287	100,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	13 000	8 793	8 792	100,0%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 143	1 143	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 812	67 926	67 789	99,8%	0,0%
		430 8	Zakup usług pozostałych	111 791	141 944	120 119	84,6%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	19 884	25 177	21 197	84,2%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 838	6 098	6 097	100,0%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 923	10 922	100,0%	0,0%
		438 8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 425	1 700	1 700	100,0%	0,0%
		438 9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 311	300	300	100,0%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0	-	0,0%
		439 8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 467	82 442	82 442	100,0%	0,0%
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 493	14 549	14 549	100,0%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 505	114 505	111 579	97,4%	0,0%
		440 8	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 067	46 067	40 633	88,2%	0,0%
		440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 130	8 130	7 171	88,2%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	18 000	5 347	5 347	100,0%	0,0%
		441 8	Podróże służbowe krajowe	8 977	953	936	98,2%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	1 583	168	165	98,2%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	11 315	11 314	100,0%	0,0%
		442 8	Podróże służbowe zagraniczne	24 583	15 059	13 947	92,6%	0,0%
		442 9	Podróże służbowe zagraniczne	4 337	2 658	2 460	92,6%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 044	7 431	7 431	100,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 750	40 750	38 871	95,4%	0,0%
		454 0	Składki do organizacji międzynarodowych	9 240	9 097	9 096	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300	11 434	10 397	90,9%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***24 000***	***20 775***	***86,6%***	***0,0%***
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	20 775	86,6%	0,0%
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**18 000**	**10 700**	**10 700**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***18 000***	***10 700***	***10 700***	***100,0%***	***0,0%***
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 000	10 700	10 700	100,0%	0,0%
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**92 868**	**55 968**	**60,3%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***100 000***	***92 868***	***55 968***	***60,3%***	***0,0%***
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000	92 868	55 968	60,3%	0,0%
	71095 - Pozostała działalność			**368 269**	**331 667**	**280 695**	**84,6%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***368 269***	***269 314***	***218 342***	***81,1%***	***0,0%***
		430 0	Zakup usług pozostałych	105 000	47 000	7 384	15,7%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 469	147 514	137 514	93,2%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	71 800	71 800	71 800	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	1 644	54,8%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***62 353***	***62 353***	***100,0%***	***0,0%***
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	62 353	62 353	100,0%	0,0%
750 - Administracja publiczna				**127 424 126**	**112 214 239**	**106 049 165**	**94,5%**	**11,1%**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**4 060 271**	**4 053 158**	**4 033 779**	**99,5%**	**0,4%**
	Wydatki bieżące			***4 060 271***	***4 053 158***	***4 033 779***	***99,5%***	***0,4%***
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 910	3 139 910	3 124 067	99,5%	0,3%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 841	219 097	219 096	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 095	575 639	572 973	99,5%	0,1%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	67 585	62 785	61 916	98,6%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840	55 727	55 726	100,0%	0,0%
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			**1 122 610**	**944 610**	**924 832**	**97,9%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***1 122 610***	***944 610***	***924 832***	***97,9%***	***0,1%***
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	962 022	833 972	825 247	99,0%	0,1%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	4 100	2 798	68,2%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	500	500	399	79,8%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 478	46 478	43 500	93,6%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	4 401	80,0%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	7 500	7 500	6 971	92,9%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 000	45 000	40 730	90,5%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0	-	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	500	550	524	95,3%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	1 010	1 010	261	25,8%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75018 - Urzędy marszałkowskie				**97 776 583**	**87 588 973**	**83 972 909**	**95,9%**	**8,8%**
Wydatki bieżące				***82 185 317***	***84 335 453***	***81 663 719***	***96,8%***	***8,6%***
		291	8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75 275	75 275	100,0%	0,0%
		295	8 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	113 681	105 223	92,6%	0,0%
		298	0 - Pozostałe rozliczenia z bankami	0	0	0	-	0,0%
		302	0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000	239 624	226 156	94,4%	0,0%
		302	8 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 277	88 377	70 513	79,8%	0,0%
		302	9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	600	459	76,5%	0,0%
		303	0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	8 000	7 129	89,1%	0,0%
		303	8 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	3 000	1 122	37,4%	0,0%
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 568 060	34 498 479	34 139 854	99,0%	3,6%
		401	7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 368	1 785 656	1 279 753	71,7%	0,1%
		401	8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 624	11 434 994	11 357 981	99,3%	1,2%
		401	9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 790	3 619 566	3 543 786	97,9%	0,4%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487 979	1 992 966	1 990 807	99,9%	0,2%
		404	7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 919	21 919	7 446	34,0%	0,0%
		404	8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 630	831 203	829 964	99,9%	0,1%
		404	9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048	307 787	306 931	99,7%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914 009	6 252 726	6 171 443	98,7%	0,6%
		411	7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 575	323 111	218 273	67,6%	0,0%
		411	8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	126 812	2 061 588	2 042 845	99,1%	0,2%
		411	9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 507	658 851	643 922	97,7%	0,1%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	1 114 802	768 614	740 470	96,3%	0,1%
		412	7 - Składki na Fundusz Pracy	7 652	48 189	27 996	58,1%	0,0%
		412	8 - Składki na Fundusz Pracy	25 090	262 870	256 888	97,7%	0,0%
		412	9 - Składki na Fundusz Pracy	2 364	81 942	78 642	96,0%	0,0%
		414	0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700 000	592 557	550 657	92,9%	0,1%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	236 486	319 159	307 450	96,3%	0,0%
		417	8 - Wynagrodzenia bezosobowe	908 353	467 124	379 540	81,3%	0,0%
		417	9 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	2 782	0	0,0%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	886 600	1 106 450	1 084 966	98,1%	0,1%
		421	8 - Zakup materiałów i wyposażenia	229 892	311 613	253 103	81,2%	0,0%
		421	9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 369	1 369	263	19,2%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	68 000	84 200	83 910	99,7%	0,0%
		426	0 - Zakup energii	1 000 000	854 500	853 601	99,9%	0,1%
		426	8 - Zakup energii	391 500	416 500	377 273	90,6%	0,0%
		427	0 - Zakup usług remontowych	437 500	441 400	416 764	94,4%	0,0%
		427	8 - Zakup usług remontowych	35 000	12 000	10 529	87,7%	0,0%
		428	0 - Zakup usług zdrowotnych	30 000	26 000	25 988	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	4 023 500	3 614 845	3 591 440	99,4%	0,4%
		430	8 - Zakup usług pozostałych	3 056 294	2 604 469	2 123 854	81,5%	0,2%
		430	9 - Zakup usług pozostałych	8 077	13 888	7 836	56,4%	0,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212 000	153 115	152 551	99,6%	0,0%
		438	8 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 820	14 875	10 455	70,3%	0,0%
		438	9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 380	1 375	278	20,2%	0,0%
		439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 000	30 450	30 443	100,0%	0,0%
		439	8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260 000	679 880	476 536	70,1%	0,1%
		439	9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	32 600	0	0,0%	0,0%
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 266 000	2 781 555	2 779 366	99,9%	0,3%
		440	8 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 733 030	1 655 428	1 654 793	100,0%	0,2%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	360 000	403 770	403 062	99,8%	0,0%
		441	8 - Podróże służbowe krajowe	284 306	165 097	123 242	74,6%	0,0%
		441	9 - Podróże służbowe krajowe	1 429	2 303	326	14,2%	0,0%
		442	0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 450	1 282	28,8%	0,0%
		442	8 - Podróże służbowe zagraniczne	69 044	53 639	32 420	60,4%	0,0%
		442	9 - Podróże służbowe zagraniczne	2 041	3 776	2 118	56,1%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	315 500	312 000	309 574	99,2%	0,0%
		443	8 - Różne opłaty i składki	25 453	15 647	5 646	36,1%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 216	952 323	952 323	100,0%	0,1%
		451	0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	1 050	35,0%	0,0%
		453	0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	101	3	3,0%	0,0%
		458	0 - Pozostałe odsetki	0	6 806	6 804	100,0%	0,0%
		461	0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 500	144 549	126 921	87,8%	0,0%
		461	8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	100 000	10 993	11,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 863	223 863	189 375	84,6%	0,0%
		470	8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 528	178 574	139 769	78,3%	0,0%
		470	9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	1 319	878	66,6%	0,0%
		495	0 - Różnice kursowe	1 890	4 354	728	16,7%	0,0%
		855	0 - Różne rozliczenia finansowe	0	62 730	62 730	100,0%	0,0%
Wydatki majątkowe				***15 591 266***	***3 253 520***	***2 309 190***	***71,0%***	***0,2%***
		605	0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 195	76 687	76 460	99,7%	0,0%
		605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 217 300	0	0	-	0,0%
		605	8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294 849	1 782 033	843 512	47,3%	0,1%
		606	0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000	788 014	783 973	99,5%	0,1%
		606	8 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 922	600 000	598 459	99,7%	0,1%
		666	8 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	6 786	6 785	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą				**1 053 101**	**1 133 101**	**1 113 286**	**98,3%**	**0,1%**
Wydatki bieżące				***1 053 101***	***1 133 101***	***1 113 286***	***98,3%***	***0,1%***
		302	0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	2 100	2 008	95,6%	0,0%
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 937	641 023	641 022	100,0%	0,1%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 395	39 309	39 308	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110 226	92 526	89 475	96,7%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	14 954	10 454	9 330	89,2%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	8 500	8 422	99,1%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	11 200	8 491	75,8%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 816	90,8%	0,0%
		426	0 - Zakup energii	8 600	9 200	9 141	99,4%	0,0%
		427	0 - Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 898	94,9%	0,0%
		428	0 - Zakup usług zdrowotnych	400	400	50	12,5%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	121 944	151 398	149 857	99,0%	0,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000	10 800	9 971	92,3%	0,0%
		438	0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 000	71 500	71 490	100,0%	0,0%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	20 000	3 500	2 982	85,2%	0,0%
		442	0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000	31 000	29 824	96,2%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	5 000	3 960	2 001	50,5%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 245	4 791	4 790	100,0%	0,0%
		448	0 - Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	14 594	97,3%	0,0%
		451	0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40	40	100,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 400	3 081	48,1%	0,0%
		495	0 - Różnice kursowe	15 000	15 000	13 693	91,3%	0,0%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				**10 229 623**	**6 468 034**	**5 642 156**	**87,2%**	**0,6%**
Wydatki bieżące				***9 970 500***	***6 440 911***	***5 615 090***	***87,2%***	***0,6%***
		236	0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	420 000	419 000	99,8%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783	2 033	1 949	95,9%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	551	551	245	44,5%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	39 000	37 137	95,2%	0,0%
		417	7 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 350	9 350	100,0%	0,0%
		419	0 - Nagrody konkursowe	51 300	47 372	16 684	35,2%	0,0%
		419	7 - Nagrody konkursowe	20 000	0	0	-	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	16 030	10 365	64,7%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	13 000	25 120	21 107	84,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	1 731 166	2 162 351	1 972 074	91,2%	0,2%
		430	7 - Zakup usług pozostałych	7 305 700	3 552 858	2 965 463	83,5%	0,3%
		438	7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 000	4 097	3 835	93,6%	0,0%
		439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	12 000	11 931	99,4%	0,0%
		439	7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	132 226	131 226	99,2%	0,0%
		441	7 - Podróże służbowe krajowe	28 000	0	0	-	0,0%
		442	7 - Podróże służbowe zagraniczne	70 000	15 696	13 487	85,9%	0,0%
		495	0 - Różnice kursowe	0	227	152	67,0%	0,0%
		495	7 - Różnice kursowe	11 000	2 000	1 087	54,4%	0,0%
Wydatki majątkowe				***259 123***	***27 123***	***27 065***	***99,8%***	***0,0%***
		606	7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 123	27 123	27 065	99,8%	0,0%
75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				**100 000**	**100 000**	**99 995**	**100,0%**	**0,0%**
Wydatki bieżące				***100 000***	***100 000***	***99 995***	***100,0%***	***0,0%***
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 841	50 841	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 741	8 740	100,0%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 247	1 246	99,9%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 820	4 819	100,0%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	0	850	850	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	100 000	7 001	7 000	100,0%	0,0%
		439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	26 500	26 500	100,0%	0,0%
75095 - Pozostała działalność				**13 081 938**	**11 926 363**	**10 262 208**	**86,0%**	**1,1%**
Wydatki bieżące				***12 881 938***	***11 886 363***	***10 222 208***	***86,0%***	***1,1%***
		205	8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	526 000	352 000	341 885	97,1%	0,0%
		231	8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 922 302	2 923 666	2 122 470	72,6%	0,2%
		231	9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 702	515 942	374 553	72,6%	0,0%
		232	8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	918 000	713 956	636 678	89,2%	0,1%
		232	9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000	125 993	112 355	89,2%	0,0%
		236	0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 125 000	3 803 745	3 748 860	98,6%	0,4%
		271	0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	14 796	98,6%	0,0%
		291	8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37 055	37 053	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		291	9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 540	6 539	100,0%	0,0%
		303	0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	13 255	12 505	94,3%	0,0%
		401	8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 806	757 476	612 813	80,9%	0,1%
		401	9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 865	180 777	125 181	69,2%	0,0%
		404	8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 169	69 617	46 704	67,1%	0,0%
		404	9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 715	18 501	9 793	52,9%	0,0%
		409	0 - Honoraria	0	1 419	1 417	99,9%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	2 675	2 675	100,0%	0,0%
		411	8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 351	134 219	111 524	83,1%	0,0%
		411	9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29 139	34 317	22 838	66,6%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	0	221	221	100,0%	0,0%
		412	8 - Składki na Fundusz Pracy	16 210	19 972	14 728	73,7%	0,0%
		412	9 - Składki na Fundusz Pracy	4 731	5 515	2 897	52,5%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	115 811	112 734	97,3%	0,0%
		417	8 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 125	14 025	73,3%	0,0%
		417	9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 375	2 475	73,3%	0,0%
		419	0 - Nagrody konkursowe	25 300	31 359	31 299	99,8%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	92 363	91 640	99,2%	0,0%
		421	8 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	50 575	29 563	58,5%	0,0%
		421	9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	8 925	5 217	58,5%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	23 000	25 793	25 766	99,9%	0,0%
		427	8 - Zakup usług remontowych	0	1 700	146	8,6%	0,0%
		427	9 - Zakup usług remontowych	0	300	26	8,7%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	1 680 300	1 273 196	1 214 038	95,4%	0,1%
		430	8 - Zakup usług pozostałych	366 116	169 889	53 842	31,7%	0,0%
		430	9 - Zakup usług pozostałych	62 527	27 894	9 502	34,1%	0,0%
		436	8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	5 950	4 141	69,6%	0,0%
		436	9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	1 050	731	69,6%	0,0%
		438	0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000	47 091	31 539	67,0%	0,0%
		439	8 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 099	9 148	5 784	63,2%	0,0%
		439	9 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 606	1 614	1 021	63,3%	0,0%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0	-	0,0%
		441	8 - Podróże służbowe krajowe	29 750	14 131	2 956	20,9%	0,0%
		441	9 - Podróże służbowe krajowe	5 250	2 494	522	20,9%	0,0%
		442	0 - Podróże służbowe zagraniczne	120 000	145 318	127 389	87,7%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	84 500	82 606	81 931	99,2%	0,0%
		454	0 - Składki do organizacji międzynarodowych	5 500	0	0	-	0,0%
		456	8 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 611	3 610	100,0%	0,0%
		456	9 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	639	637	99,7%	0,0%
		470	8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	14 323	8 661	60,5%	0,0%
		470	9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 528	1 529	60,5%	0,0%
		495	0 - Różnice kursowe	3 500	3 694	3 002	81,3%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***200 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0%***	***0,0%***
		619	0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				**0**	**765 709**	**729 082**	**95,2%**	**0,1%**
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			**0**	**765 709**	**729 082**	**95,2%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***0***	***765 709***	***729 082***	***95,2%***	***0,1%***
		303	0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650	5 650	100,0%	0,0%
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 865	10 865	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 868	1 868	100,0%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	0	267	266	99,6%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	498	99,6%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	0	746 559	709 935	95,1%	0,1%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**690 000**	**1 190 000**	**1 162 529**	**97,7%**	**0,1%**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***40 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0%***	***0,0%***
		230	0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			**361 000**	**355 980**	**355 979**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***361 000***	***355 980***	***355 979***	***100,0%***	***0,0%***
		236	0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000	355 980	355 979	100,0%	0,0%
		282	0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	0	0	-	0,0%
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**200 000**	**200 000**	**199 695**	**99,8%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***200 000***	***200 000***	***199 695***	***99,8%***	***0,0%***
		282	0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	199 695	99,8%	0,0%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe			**0**	**500 000**	**472 863**	**94,6%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***0***	***500 000***	***472 863***	***94,6%***	***0,0%***
		426	0 - Zakup energii	0	494 509	467 372	94,5%	0,0%
		448	0 - Podatek od nieruchomości	0	60	60	100,0%	0,0%
		458	0 - Pozostałe odsetki	0	5 431	5 431	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495 - Pozostała działalność			**89 000**	**94 020**	**93 992**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***89 000***	***94 020***	***93 992***	***100,0%***	***0,0%***
		236	0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000	41 300	41 300	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	104	103	99,0%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 250	2 250	100,0%	0,0%
		419	0 - Nagrody konkursowe	7 000	7 850	7 847	100,0%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	8 700	8 698	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	25 500	29 916	29 894	99,9%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 900	3 900	100,0%	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego				**10 847 813**	**8 954 619**	**5 067 911**	**56,6%**	**0,5%**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**6 600 000**	**6 600 000**	**5 067 911**	**76,8%**	**0,5%**
	Wydatki bieżące			***6 600 000***	***6 600 000***	***5 067 911***	***76,8%***	***0,5%***
		811	0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 600 000	6 600 000	5 067 911	76,8%	0,5%
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**4 247 813**	**2 354 619**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***4 247 813***	***2 354 619***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		803	0 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 247 813	2 354 619	0	0,0%	0,0%
758 - Różne rozliczenia				**33 301 285**	**29 183 797**	**246 568**	**0,8%**	**0,0%**
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			**0**	**246 568**	**246 568**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki majątkowe			***0***	***246 568***	***246 568***	***100,0%***	***0,0%***
		620	0 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	246 568	246 568	100,0%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**33 301 285**	**28 937 229**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***8 389 491***	***4 554 622***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		481	0 - Rezerwy	8 047 491	4 546 990	0	0,0%	0,0%
		481	9 - Rezerwy	342 000	7 632	0	0,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***24 911 794***	***24 382 607***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		680	0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 481 794	24 382 607	0	0,0%	0,0%
		680	9 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 430 000	0	0	-	0,0%
801 - Oświata i wychowanie				**15 754 161**	**16 274 484**	**15 863 579**	**97,5%**	**1,7%**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**470 433**	**543 729**	**543 729**	**100,0%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***470 433***	***543 729***	***543 729***	***100,0%***	***0,1%***
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 138	341 775	341 775	100,0%	0,0%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704	19 343	19 343	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 416	59 506	59 506	100,0%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	7 494	7 879	7 879	100,0%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	9 231	9 231	100,0%	0,0%
		424	0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650	16 262	16 262	100,0%	0,0%
		428	0 - Zakup usług zdrowotnych	480	452	452	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	2 650	11 960	11 960	100,0%	0,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400	1 400	100,0%	0,0%
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 572	56 572	56 572	100,0%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279	19 349	19 349	100,0%	0,0%
	80111 - Gimnazja specjalne			**193 521**	**199 519**	**199 519**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***193 521***	***199 519***	***199 519***	***100,0%***	***0,0%***
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 247	101 441	101 441	100,0%	0,0%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730	13 492	13 492	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700	19 690	19 690	100,0%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	2 575	2 807	2 807	100,0%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 850	1 850	100,0%	0,0%
		424	0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	730	953	953	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	1 406	2 056	2 056	100,0%	0,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517	614	614	100,0%	0,0%
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 864	27 864	27 864	100,0%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752	28 752	28 752	100,0%	100,00
	80115 - Technika			**1 613 597**	**1 619 435**	**1 619 435**	**100,0%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***1 613 597***	***1 619 435***	***1 619 435***	***100,0%***	***0,2%***
		302	0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	1 728	1 728	100,0%	0,0%
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 691	1 165 592	1 165 592	100,0%	0,1%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 368	84 040	84 040	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200 160	201 490	201 490	100,0%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	28 678	13 174	13 174	100,0%	0,0%
		414	0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	471	471	100,0%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 203	2 203	100,0%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	18 057	18 057	100,0%	0,0%
		424	0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 997	1 997	100,0%	0,0%
		426	0 - Zakup energii	27 500	38 334	38 334	100,0%	0,0%
		427	0 - Zakup usług remontowych	500	4 146	4 146	100,0%	0,0%
		428	0 - Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 831	1 831	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	10 000	21 309	21 309	100,0%	0,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	2 284	2 284	100,0%	0,0%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	1 700	3 693	3 693	100,0%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 300	57 806	57 806	100,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 280	1 280	100,0%	0,0%
	80116 - Szkoły policealne			**4 770 787**	**4 678 538**	**4 497 112**	**96,1%**	**0,5%**
	Wydatki bieżące			***4 770 787***	***4 678 538***	***4 497 112***	***96,1%***	***0,5%***

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	22 805	22 805	100,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 783	3 020 909	2 921 263	96,7%	0,3%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 500	244 045	242 717	99,5%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 774	548 242	511 982	93,4%	0,1%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	81 723	79 565	35 375	44,5%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	240	240	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	72 894	72 894	100,0%	0,0%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 982	2 982	100,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	324 500	309 048	309 048	100,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	14 500	24 663	24 663	100,0%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 839	2 839	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 000	58 181	58 181	100,0%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	11 047	11 047	100,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 500	8 219	8 218	100,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	700	677	677	100,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 357	252 409	252 409	100,0%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	19 254	19 254	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	519	519	100,0%	0,0%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**784 573**	**923 988**	**923 894**	**100,0%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***784 573***	***923 988***	***923 894***	***100,0%***	***0,1%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 513	26 241	26 238	100,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 791	585 678	585 677	100,0%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 553	42 244	42 243	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 755	104 717	104 715	100,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 722	13 922	13 921	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	6 961	6 953	99,9%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 217	51 215	100,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	0	35 030	35 029	100,0%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300	280	280	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	392	2 422	2 352	97,1%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948	968	963	99,5%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 762	25 870	25 870	100,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0	101	100	99,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 337	28 337	28 337	100,0%	0,0%
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**47 461**	**51 105**	**51 105**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***47 461***	***51 105***	***51 105***	***100,0%***	***0,0%***
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 482	40 013	40 013	100,0%	0,0%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951	771	771	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597	7 248	7 248	100,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	357	945	945	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	54	54	100,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074	2 074	2 074	100,0%	0,0%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 499 760**	**4 599 491**	**4 569 105**	**99,3%**	**0,5%**
		Wydatki bieżące		***4 499 760***	***4 508 317***	***4 479 331***	***99,4%***	***0,5%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	4 444	4 224	95,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 659	2 824 878	2 816 099	99,7%	0,3%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 175	215 919	215 183	99,7%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 836	489 419	487 413	99,6%	0,1%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	45 563	40 292	37 518	93,1%	0,0%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 500	61 233	60 916	99,5%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	26 321	26 321	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	159 617	159 616	100,0%	0,0%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	132	340	340	100,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	190 900	179 639	167 980	93,5%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	29 780	15 247	13 077	85,8%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 950	3 982	3 975	99,8%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	98 500	161 730	161 730	100,0%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100	13 528	13 212	97,7%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	750	750	100,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	18 000	7 102	7 102	100,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	0	1 018	1 018	100,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 155	259 775	259 775	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 510	43 083	43 083	100,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe		***0***	***91 174***	***89 774***	***98,5%***	***0,0%***
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 174	89 774	98,5%	0,0%
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**2 386 664**	**2 426 627**	**2 404 915**	**99,1%**	**0,3%**
		Wydatki bieżące		***2 386 664***	***2 426 627***	***2 404 915***	***99,1%***	***0,3%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 283	2 283	100,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 610	1 510 783	1 509 193	99,9%	0,2%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 108	111 674	111 609	99,9%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 662	268 241	264 513	98,6%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 000	21 998	21 997	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700	12 836	12 741	99,3%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	21 562	19 565	90,7%	0,0%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	79 221	79 221	100,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	149 210	129 150	121 600	94,2%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	20 700	11 969	10 200	85,2%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 320	1 299	98,4%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 900	47 047	47 018	99,9%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 510	8 987	8 853	98,5%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 544	21 402	21 402	100,0%	0,0%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	1 400	1 626	1 519	93,4%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	40	40	40	100,0%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 473	175 501	170 875	97,4%	0,0%
		452	0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	7	7	100,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	980	980	100,0%	0,0%
	80151		**- Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**168 983**	**180 285**	**146 417**	**81,2%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***168 983***	***180 285***	***146 417***	***81,2%***	***0,0%***
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 502	142 595	115 331	80,9%	0,0%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 469	7 429	7 403	99,7%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 456	25 077	20 409	81,4%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	3 396	3 024	1 114	36,8%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160	2 160	2 160	100,0%	0,0%
	80152		**- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**11 547**	**110 482**	**36 529**	**33,1%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***11 547***	***110 482***	***36 529***	***33,1%***	***0,0%***
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 143	79 353	15 128	19,1%	0,0%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	300	2	0,7%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563	10 727	2 587	24,1%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	224	1 566	276	17,6%	0,0%
		424	0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	18 219	18 219	100,0%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317	317	317	100,0%	0,0%
	80153		**- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0**	**7 880**	**7 879**	**100,0%**	**0,0%**
		Wydatki bieżące		***0***	***7 880***	***7 879***	***100,0%***	***0,0%***
		424	0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 880	7 879	100,0%	0,0%
	80195		**- Pozostała działalność**	**806 835**	**933 405**	**863 941**	**92,6%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***806 835***	***933 405***	***863 941***	***92,6%***	***0,1%***
		302	0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 917	4 392	212	4,8%	0,0%
		401	0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 946	282 265	282 210	100,0%	0,0%
		401	1 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 800	33 800	100,0%	0,0%
		401	2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 800	33 800	100,0%	0,0%
		404	0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 685	23 116	23 115	100,0%	0,0%
		411	0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 094	56 751	54 367	95,8%	0,0%
		411	1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 503	7 503	100,0%	0,0%
		411	2 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 600	6 855	90,2%	0,0%
		412	0 - Składki na Fundusz Pracy	8 614	5 176	4 488	86,7%	0,0%
		412	1 - Składki na Fundusz Pracy	0	700	700	100,0%	0,0%
		412	2 - Składki na Fundusz Pracy	0	900	587	65,2%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	21 990	18 300	83,2%	0,0%
		417	1 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 600	18 600	100,0%	0,0%
		417	2 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 600	15 100	91,0%	0,0%
		419	0 - Nagrody konkursowe	33 000	32 000	30 480	95,3%	0,0%
		419	1 - Nagrody konkursowe	0	50	50	100,0%	0,0%
		419	2 - Nagrody konkursowe	0	1 450	1 450	100,0%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	20 529	10 900	53,1%	0,0%
		421	1 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 625	8 859	92,0%	0,0%
		421	2 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 100	4 547	74,5%	0,0%
		422	0 - Zakup środków żywności	500	760	514	67,6%	0,0%
		422	1 - Zakup środków żywności	0	694	256	36,9%	0,0%
		422	2 - Zakup środków żywności	0	250	247	98,8%	0,0%
		426	0 - Zakup energii	5 748	5 748	5 221	90,8%	0,0%
		427	0 - Zakup usług remontowych	25 796	1 785	1 280	71,7%	0,0%
		427	1 - Zakup usług remontowych	0	800	800	100,0%	0,0%
		427	2 - Zakup usług remontowych	0	600	148	24,7%	0,0%
		428	0 - Zakup usług zdrowotnych	300	300	232	77,3%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	145 647	131 087	121 552	92,7%	0,0%
		430	1 - Zakup usług pozostałych	18 882	52 365	38 320	73,2%	0,0%
		430	2 - Zakup usług pozostałych	0	27 890	27 840	99,8%	0,0%
		436	0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	2 689	89,6%	0,0%
		436	1 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	364	364	100,0%	0,0%
		436	2 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	450	361	80,2%	0,0%
		438	0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0	-	0,0%
		440	0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 500	41 500	41 446	99,9%	0,0%
		441	0 - Podróże służbowe krajowe	5 000	7 000	6 471	92,4%	0,0%
		441	1 - Podróże służbowe krajowe	0	421	420	99,8%	0,0%
		441	2 - Podróże służbowe krajowe	0	1 900	1 559	82,1%	0,0%
		442	0 - Podróże służbowe zagraniczne	9 000	14 200	13 846	97,5%	0,0%
		442	1 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000	4 257	2 442	57,4%	0,0%
		442	2 - Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	1 405	70,3%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	35 250	35 850	23 470	65,5%	0,0%
		444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336	7 317	7 316	100,0%	0,0%
		453	0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	0	-	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	9 900	9 820	99,2%	0,0%
		495	0 - Różnice kursowe	20	20	0	0,0%	0,0%
803			**- Szkolnictwo wyższe**	**500 000**	**702 500**	**702 388**	**100,0%**	**0,1%**
	80395		**- Pozostała działalność**	**500 000**	**702 500**	**702 388**	**100,0%**	**0,1%**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***122 500***	***122 388***	***99,9%***	***0,0%***
		304	0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000	100,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		321 0	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	22 500	22 500	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 888	98,9%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***400 000***	***580 000***	***580 000***	***100,0%***	***0,1%***
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	580 000	580 000	100,0%	0,1%
851 - Ochrona zdrowia				**9 427 233**	**21 587 743**	**16 125 836**	**74,7%**	**1,7%**
	85111 - Szpitale ogólne			**3 000 000**	**9 472 313**	**7 802 026**	**82,4%**	**0,8%**
	Wydatki bieżące			***0***	***6 909***	***6 907***	***100,0%***	***0,0%***
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	0	6 909	6 907	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***3 000 000***	***9 465 404***	***7 795 119***	***82,4%***	***0,8%***
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	0	1 971 748	1 116 771	56,6%	0,1%
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	7 493 656	6 678 349	89,1%	0,7%
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			**0**	**68 000**	**68 000**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki majątkowe			***0***	***68 000***	***68 000***	***100,0%***	***0,0%***
		622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	68 000	68 000	100,0%	0,0%
	85148 - Medycyna pracy			**5 000 000**	**5 179 100**	**5 163 794**	**99,7%**	**0,5%**
	Wydatki bieżące			***5 000 000***	***5 179 100***	***5 163 794***	***99,7%***	***0,5%***
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000	5 179 100	5 163 794	99,7%	0,5%
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**650 000**	**470 265**	**423 940**	**90,1%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***650 000***	***470 265***	***423 940***	***90,1%***	***0,0%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	213 365	209 680	98,3%	0,0%
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	0	0	-	0,0%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	37 900	4 900	12,9%	0,0%
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	211 000	201 360	95,4%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0	8 000	8 000	100,0%	0,0%
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***50 000***	***50 000***	***50 000***	***100,0%***	***0,0%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	15 340	15 340	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	172	172	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 100	5 100	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000	29 388	29 388	100,0%	0,0%
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**120 000**	**120 000**	**119 964**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***120 000***	***120 000***	***119 964***	***100,0%***	***0,0%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	93 360	93 360	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516	516	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 700	4 700	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000	20 424	20 388	99,8%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**440 000**	**440 000**	**439 998**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***440 000***	***384 730***	***384 729***	***100,0%***	***0,0%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	278 788	278 788	100,0%	0,0%
		256 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	27 000	27 000	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 950	5 950	100,0%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	0	2 000	2 000	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 260	1 260	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	135 000	69 732	69 732	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***55 270***	***55 269***	***100,0%***	***0,0%***
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 270	55 269	100,0%	0,0%
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			**16 233**	**17 244**	**17 186**	**99,7%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***16 233***	***17 244***	***17 186***	***99,7%***	***0,0%***
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 233	17 244	17 186	99,7%	0,0%
	85195 - Pozostała działalność			**151 000**	**5 770 821**	**2 040 928**	**35,4%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***151 000***	***262 735***	***217 679***	***82,9%***	***0,0%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	26 000	26 000	100,0%	0,0%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	-	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 645	2 645	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	110 000	84 080	75 574	89,9%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	141 100	104 550	74,1%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 910	8 910	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***5 508 086***	***1 823 249***	***33,1%***	***0,2%***

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 928 287	1 631 328	33,1%	0,2%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	579 799	191 921	33,1%	0,0%
852			**Pomoc społeczna**	**1 128 800**	**1 727 720**	**1 519 195**	**87,9%**	**0,2%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**195 000**	**195 000**	**194 408**	**99,7%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***195 000***	***195 000***	***194 408***	***99,7%***	***0,0%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	81 650	81 650	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 400	2 400	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 955	8 937	99,8%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	0	1 000	1 000	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	70 000	100 995	100 422	99,4%	0,0%
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**933 800**	**1 071 800**	**1 045 718**	**97,6%**	**0,1%**
			Wydatki bieżące	***933 800***	***1 071 800***	***1 045 718***	***97,6%***	***0,1%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000	640 910	640 576	99,9%	0,1%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000	162	16,2%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	860	860	100,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0	123	123	100,0%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	20 000	20 000	100,0%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	0	107 515	106 606	99,2%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	540	540	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	277 300	300 852	276 853	92,0%	0,0%
	85295		**Pozostała działalność**	**0**	**460 920**	**279 069**	**60,5%**	**0,0%**
			Wydatki bieżące	***0***	***426 920***	***246 991***	***57,9%***	***0,0%***
		303 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 570	860	24,1%	0,0%
		303 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	630	152	24,1%	0,0%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	44 578	24 810	55,7%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 222	4 628	56,3%	0,0%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	124 969	95 274	76,2%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 131	16 887	76,3%	0,0%
		422 7	Zakup środków żywności	0	1 020	979	96,0%	0,0%
		422 9	Zakup środków żywności	0	180	173	96,1%	0,0%
		430 7	Zakup usług pozostałych	0	134 810	48 586	36,0%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	0	24 293	8 812	36,3%	0,0%
		440 7	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	40 800	32 490	79,6%	0,0%
		440 9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 200	5 734	79,6%	0,0%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	0	9 864	4 002	40,6%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	0	1 786	740	41,4%	0,0%
		444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 436	2 435	100,0%	0,0%
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	431	430	99,8%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***0***	***34 000***	***32 078***	***94,3%***	***0,0%***
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 900	27 267	94,3%	0,0%
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 100	4 812	94,4%	0,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 638 229**	**47 913 554**	**42 975 995**	**89,7%**	**4,5%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 899 000**	**2 498 999**	**2 497 688**	**99,9%**	**0,3%**
			Wydatki bieżące	***1 899 000***	***2 498 999***	***2 497 688***	***99,9%***	***0,3%***
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000	100,0%	0,0%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	350 000	350 000	100,0%	0,0%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236 000	236 000	234 738	99,5%	0,0%
		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	50 000	50 000	100,0%	0,0%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 538 000	1 538 000	1 538 000	100,0%	0,2%
		419 0	Nagrody konkursowe	10 000	1 500	1 500	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	115 000	123 499	123 450	100,0%	0,0%
	85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 348 000**	**1 384 000**	**1 274 289**	**92,1%**	**0,1%**
			Wydatki bieżące	***1 348 000***	***1 384 000***	***1 274 289***	***92,1%***	***0,1%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 251	62,6%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000	809 963	809 963	100,0%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	58 037	58 036	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000	143 000	137 522	96,2%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	14 841	74,2%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	20 610	34,4%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	526	26,3%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	473	47,3%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	50 938	98,0%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	4 720	33,7%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	6 000	2 890	48,2%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000	156 000	150 129	96,2%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	60	6,0%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	34	3,4%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	21 000	20 457	97,4%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	1 570	4,5%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	1 000	1 000	269	26,9%	0,0%
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**20 848 605**	**21 339 756**	**19 390 350**	**90,9%**	**2,0%**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące			***20 848 605***	***21 339 756***	***19 390 350***	***90,9%***	***2,0%***
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	1 329 000	1 329 000	59 502	4,5%	0,0%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	65 000	65 000	108	0,2%	0,0%
			291 8 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	565	564	99,8%	0,0%
			295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 061	1 060	99,9%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	18 000	17 534	97,4%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 733	4 613 687	4 613 501	100,0%	0,5%
			401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 068 249	7 399 440	7 176 131	97,0%	0,8%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 898	1 316 410	1 276 372	97,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 025	368 563	368 563	100,0%	0,0%
			404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 303	476 888	476 887	100,0%	0,1%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 527	84 676	84 675	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	853 774	810 636	804 747	99,3%	0,1%
			411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 721	1 353 940	1 278 476	94,4%	0,1%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	231 107	240 847	227 365	94,4%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	120 693	85 391	81 345	95,3%	0,0%
			412 8 - Składki na Fundusz Pracy	185 527	192 674	149 881	77,8%	0,0%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	32 939	34 272	26 655	77,8%	0,0%
			414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000	78 000	74 359	95,3%	0,0%
			417 8 - Wynagrodzenia bezosobowe	167 738	77 246	51 834	67,1%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 262	12 771	9 276	72,6%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	143 000	141 738	99,1%	0,0%
			421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	85 853	290 469	272 135	93,7%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 643	45 889	42 468	92,5%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	3 500	5 000	4 981	99,6%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	140 000	98 200	97 462	99,2%	0,0%
			426 8 - Zakup energii	124 502	112 895	93 737	83,0%	0,0%
			426 9 - Zakup energii	22 098	17 158	16 641	97,0%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	185 000	346 644	346 623	100,0%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	13 000	12 000	11 244	93,7%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	321 757	449 257	446 630	99,4%	0,0%
			430 8 - Zakup usług pozostałych	596 996	485 278	427 768	88,1%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	108 412	96 846	86 120	88,9%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	11 000	10 831	98,5%	0,0%
			436 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 203	8 067	6 190	76,7%	0,0%
			436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 297	1 450	1 099	75,8%	0,0%
			438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0	0	-	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	25 000	24 000	23 090	96,2%	0,0%
			441 8 - Podróże służbowe krajowe	59 097	40 800	27 175	66,6%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	10 903	7 448	4 907	65,9%	0,0%
			442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 283	1 099	85,7%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	18 000	12 500	11 910	95,3%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 266	294 266	294 044	99,9%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	17 000	15 000	14 015	93,4%	0,0%
			448 8 - Podatek od nieruchomości	13 585	13 670	13 500	98,8%	0,0%
			448 9 - Podatek od nieruchomości	2 414	3 468	3 436	99,1%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 594	33 594	33 593	100,0%	0,0%
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 717	1 717	100,0%	0,0%
			461 8 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 371	1 784	52,9%	0,0%
			461 9 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	629	333	52,9%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 500	3 926	87,2%	0,0%
			470 8 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 065	170 854	148 876	87,1%	0,0%
			470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 024	30 436	22 442	73,7%	0,0%
	85395 - Pozostała działalność			**26 542 624**	**22 690 799**	**19 813 668**	**87,3%**	**2,1%**
	Wydatki bieżące			***22 281 624***	***21 123 836***	***18 484 036***	***87,5%***	***1,9%***
			200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205	16 099 000	11 302 196	9 665 778	85,5%	1,0%
			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 JST	389 661	717 226	625 182	87,2%	0,1%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	5 308 764	5 420 798	4 975 589	91,8%	0,5%
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000	192 169	190 931	99,4%	0,0%
			291 7 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0	0,0%	0,0%
			291 9 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	285 522	285 520	100,0%	0,0%
			295 9 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	949 441	949 440	100,0%	0,1%
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 475	1 157 664	1 022 288	88,3%	0,1%
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 025	137 363	120 398	87,6%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 439	5 439	100,0%	0,0%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 800	53 800	100,0%	0,0%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 668	1 659	99,5%	0,0%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 385	9 383	100,0%	0,0%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0	243	236	97,1%	0,0%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0	1 338	1 337	99,9%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 426	5 425	100,0%	0,0%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	89 065	71 467	80,2%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 336	13 213	80,9%	0,0%
		419 7	Nagrody konkursowe	0	2 380	0	0,0%	0,0%
		419 9	Nagrody konkursowe	0	420	0	0,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	787	670	85,1%	0,0%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 295	15 592	80,8%	0,0%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 405	2 751	80,8%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 000	61 618	61 543	99,9%	0,0%
		430 7	Zakup usług pozostałych	160 947	539 107	334 487	62,0%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	28 402	89 173	54 225	60,8%	0,0%
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 550	0	0,0%	0,0%
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	450	0	0,0%	0,0%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	15 937	46 048	10 481	22,8%	0,0%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	2 813	8 186	1 864	22,8%	0,0%
		444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210	4 536	4 535	100,0%	0,0%
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390	801	800	99,9%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***4 261 000***	***1 566 963***	***1 329 632***	**84,9%**	***0,1%***
		620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	3 537 000	985 544	829 893	***84,2%***	0,1%
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	724 000	495 227	413 548	83,5%	0,0%
		666 9	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	23 185	23 185	100,0%	0,0%
		669 9	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	63 007	63 006	100,0%	0,0%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**2 968 833**	**3 102 462**	**3 076 502**	**99,2%**	**0,3%**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**1 438 928**	**1 468 737**	**1 467 342**	**99,9%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***1 438 928***	***1 468 737***	***1 467 342***	***99,9%***	***0,2%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 086	16 224	16 224	100,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 475	1 024 692	1 023 297	99,9%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 301	72 492	72 492	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 814	169 539	169 539	100,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	24 214	16 536	16 536	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	100,0%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 415	1 684	1 684	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 650	7 650	7 650	100,0%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 371	1 851	1 851	100,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	950	597	597	100,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 882	146 882	146 882	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	590	590	100,0%	0,0%
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**1 477 198**	**1 618 785**	**1 596 353**	**98,6%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***1 477 198***	***1 601 785***	***1 596 353***	***99,7%***	***0,2%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 913	24 882	24 855	99,9%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 187	945 503	943 413	99,8%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 607	77 328	77 328	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 707	158 368	158 364	100,0%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	23 986	16 036	12 892	80,4%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700	5 650	99,1%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680	19 200	19 200	100,0%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	0	2 080	2 080	100,0%	0,0%
		426 0	Zakup energii	156 615	145 922	145 922	100,0%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	12 562	64 306	64 211	99,9%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000	871	871	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 543	70 390	70 381	100,0%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 239	4 240	4 228	99,7%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	200	0	0	-	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 859	57 859	57 859	100,0%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100	9 100	9 100	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***17 000***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	0	0,0%	0,0%
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**13 052**	**13 052**	**12 806**	**98,1%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***13 052***	***13 052***	***12 806***	***98,1%***	***0,0%***
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 052	13 052	12 806	98,1%	0,0%
	85495 - Pozostała działalność			**39 655**	**1 888**	**0**	**0,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***39 655***	***1 888***	***0***	***0,0%***	***0,0%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 916	1 879	0	0,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309	9	0	0,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	0	0	-	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	180	0	0	-	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	27 000	0	0	-	0,0%
855 - Rodzina				**1 366 000**	**5 410 414**	**4 583 787**	**84,7%**	**0,5%**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**1 366 000**	**3 052 497**	**2 951 838**	**96,7%**	**0,3%**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące			***1 366 000***	***3 052 497***	***2 951 838***	***96,7%***	***0,3%***
			236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 170	1 114 170	1 019 170	91,5%	0,1%
			291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17 864	17 863	100,0%	0,0%
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 574	1 574	100,0%	0,0%
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 171	1 203 771	1 203 755	100,0%	0,1%
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 749	83 499	83 499	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	87 662	212 287	208 204	98,1%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 200	23 407	22 001	94,0%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 120	12 037	12 037	100,0%	0,0%
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	50 030	50 018	100,0%	0,0%
			422 0 - Zakup środków żywności	1 000	2 190	2 186	99,8%	0,0%
			426 0 - Zakup energii	6 000	10 520	10 514	99,9%	0,0%
			427 0 - Zakup usług remontowych	0	1 990	1 980	99,5%	0,0%
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	950	1 339	1 331	99,4%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	42 012	78 326	78 317	100,0%	0,0%
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	1 896	1 892	99,8%	0,0%
			440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 292	151 161	151 160	100,0%	0,0%
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	18 000	20 291	20 195	99,5%	0,0%
			443 0 - Różne opłaty i składki	360	357	357	100,0%	0,0%
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 988	26 743	26 743	100,0%	0,0%
			448 0 - Podatek od nieruchomości	2 500	2 404	2 404	100,0%	0,0%
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0%	0,0%
			456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	179	179	100,0%	0,0%
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	28 536	28 533	100,0%	0,0%
	85515 - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych			**0**	**78 841**	**78 840**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***0***	***78 841***	***78 840***	***100,0%***	***0,0%***
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	60 699	60 698	100,0%	0,0%
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 434	10 434	100,0%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 487	1 487	100,0%	0,0%
			430 0 - Zakup usług pozostałych	0	6 221	6 221	100,0%	0,0%
	85595 - Pozostała działalność			**0**	**2 279 076**	**1 553 109**	**68,1%**	**0,2%**
	Wydatki bieżące			***0***	***1 709 876***	***1 024 598***	***59,9%***	***0,1%***
			205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	918 599	538 857	58,7%	0,1%
			205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	97 275	54 626	56,2%	0,0%
			303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 576	2 263	40,6%	0,0%
			303 9 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	984	399	40,5%	0,0%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 128	0	0,0%	0,0%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 552	0	0,0%	0,0%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 607	15 688	45,3%	0,0%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 392	2 087	38,7%	0,0%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	0	524 340	345 377	65,9%	0,0%
			430 9 - Zakup usług pozostałych	0	59 193	43 729	73,9%	0,0%
			441 7 - Podróże służbowe krajowe	0	21 403	13 617	63,6%	0,0%
			441 9 - Podróże służbowe krajowe	0	2 347	1 570	66,9%	0,0%
			443 7 - Różne opłaty i składki	0	9 793	443	4,5%	0,0%
			443 9 - Różne opłaty i składki	0	287	13	4,5%	0,0%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 598	5 183	92,6%	0,0%
			444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	802	745	92,9%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***569 200***	***528 511***	***92,9%***	***0,1%***
			625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	552 978	513 449	***92,9%***	0,1%
			625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0	16 222	15 063	92,9%	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**341 680**	**270 058**	**239 167**	**88,6%**	**0,0%**
	90002 - Gospodarka odpadami			**1 180**	**1 189**	**1 157**	**97,3%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***1 180***	***1 189***	***1 157***	***97,3%***	***0,0%***
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	140	93,3%	0,0%
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	30	30	10	33,3%	0,0%
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 009	1 008	99,9%	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji			**140 000**	**50 369**	**50 369**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***140 000***	***50 369***	***50 369***	***100,0%***	***0,0%***
		430	0 - Zakup usług pozostałych	140 000	50 369	50 369	100,0%	0,0%
	90095 - Pozostała działalność			**200 500**	**218 500**	**187 641**	**85,9%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***200 500***	***218 500***	***187 641***	***85,9%***	***0,0%***
		236	0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	104 000	100 250	96,4%	0,0%
		419	0 - Nagrody konkursowe	5 000	5 000	3 150	63,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	58 000	58 000	49 730	85,7%	0,0%
		439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	13 638	90,9%	0,0%
		443	0 - Różne opłaty i składki	500	500	0	0,0%	0,0%
		470	0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	36 000	20 873	58,0%	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**65 033 034**	**71 547 471**	**68 067 311**	**95,1%**	**7,1%**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**1 200 000**	**751 188**	**739 846**	**98,5%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***1 200 000***	***751 188***	***739 846***	***98,5%***	***0,1%***
		236	0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000	517 639	517 638	100,0%	0,1%
		304	0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	40 000	100,0%	0,0%
		325	0 - Stypendia różne	93 000	94 966	85 126	89,6%	0,0%
		417	0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	-	0,0%
		419	0 - Nagrody konkursowe	85 000	96 404	94 904	98,4%	0,0%
		421	0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 860	1 860	100,0%	0,0%
		430	0 - Zakup usług pozostałych	390 000	319	318	99,7%	0,0%
		439	0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	0	0	-	0,0%
	92106 - Teatry			**18 020 000**	**20 296 407**	**19 859 869**	**97,8%**	**2,1%**
	Wydatki bieżące			***18 020 000***	***19 474 074***	***19 474 072***	***100,0%***	***2,0%***
		248	0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 520 000	18 692 982	18 692 982	100,0%	2,0%
		271	0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000	500 000	100,0%	0,1%
		280	0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	281 092	281 090	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***0***	***822 333***	***385 797***	***46,9%***	***0,0%***
		622	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	822 333	385 797	46,9%	0,0%
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0%**	**0,0%**
	Wydatki bieżące			***300 000***	***300 000***	***300 000***	***100,0%***	***0,0%***
		271	0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	300 000	100,0%	0,0%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**14 263 738**	**16 323 182**	**15 779 115**	**96,7%**	**1,7%**
	Wydatki bieżące			***12 551 124***	***15 835 914***	***15 291 847***	***96,6%***	***1,6%***
		248	0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 050 000	9 179 073	9 179 073	100,0%	1,0%
		280	0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 501 124	6 656 841	6 112 774	91,8%	0,6%
	Wydatki majątkowe			***1 712 614***	***487 268***	***487 268***	***100,0%***	***0,1%***
		622	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 712 614	487 268	487 268	100,0%	0,1%
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			**5 106 931**	**6 257 841**	**3 998 509**	**63,9%**	**0,4%**
	Wydatki bieżące			***0***	***1 150 910***	***1 150 641***	***100,0%***	***0,1%***
		248	0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	1 137 000	1 137 000	100,0%	0,1%
		280	0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 910	13 641	98,1%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***5 106 931***	***5 106 931***	***2 847 869***	***55,8%***	***0,3%***
		622	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 106 931	5 106 931	2 847 869	55,8%	0,3%
	92116 - Biblioteki			**13 654 889**	**14 202 589**	**14 202 589**	**100,0%**	**1,5%**
	Wydatki bieżące			***12 202 377***	***12 616 077***	***12 616 077***	***100,0%***	***1,3%***
		248	0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 202 377	12 312 377	12 312 377	100,0%	1,3%
		280	0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	303 700	303 700	100,0%	0,0%
	Wydatki majątkowe			***1 452 512***	***1 586 512***	***1 586 512***	***100,0%***	***0,2%***
		622	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 452 512	1 586 512	1 586 512	100,0%	0,2%
	92118 - Muzea			**10 193 046**	**11 343 726**	**11 114 846**	**98,0%**	**1,2%**
	Wydatki bieżące			***9 685 927***	***11 106 122***	***10 900 582***	***98,1%***	***1,1%***
		248	0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 232 000	9 868 000	9 868 000	100,0%	1,0%
		280	0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	453 927	1 238 122	1 032 582	83,4%	0,1%
	Wydatki majątkowe			***507 119***	***237 604***	***214 264***	***90,2%***	***0,0%***
		622	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	507 119	237 604	214 264	90,2%	0,0%
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			**894 430**	**929 298**	**929 298**	**100,0%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***894 430***	***929 298***	***929 298***	***100,0%***	***0,1%***
		248	0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 430	914 298	914 298	100,0%	0,1%
		280	0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000	100,0%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1 400 000**	**1 143 240**	**1 143 239**	**100,0%**	**0,1%**
	Wydatki bieżące			***1 400 000***	***1 143 240***	***1 143 239***	***100,0%***	***0,1%***
		272	0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 029 557	1 029 557	100,0%	0,1%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		273 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	113 683	113 683	100,0%	0,0%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**17 227 418**	**13 214 345**	**8 631 853**	**65,3%**	**0,9%**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**17 227 418**	**13 214 345**	**8 631 853**	**65,3%**	**0,9%**
			Wydatki bieżące	***1 488 344***	***1 714 873***	***1 582 645***	***92,3%***	***0,2%***
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	26 590	26 590	100,0%	0,0%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 944	689 021	688 448	99,9%	0,1%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 188	51 188	50 802	99,2%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 764	130 749	127 163	97,3%	0,0%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 741	17 335	14 659	84,6%	0,0%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	37 578	36 578	97,3%	0,0%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 080	7 079	100,0%	0,0%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 250	1 249	99,9%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	0	24 856	19 600	78,9%	0,0%
		419 7	Nagrody konkursowe	0	28 328	28 327	100,0%	0,0%
		419 9	Nagrody konkursowe	0	5 000	4 999	100,0%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600	106 011	103 563	97,7%	0,0%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000	1 000	994	99,4%	0,0%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000	3 213	3 213	100,0%	0,0%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 090	1 342	1 342	100,0%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	191 765	173 544	166 382	95,9%	0,0%
		430 7	Zakup usług pozostałych	104 465	225 270	133 361	59,2%	0,0%
		430 9	Zakup usług pozostałych	18 435	39 752	23 534	59,2%	0,0%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518	4 592	4 592	100,0%	0,0%
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 636	1 636	100,0%	0,0%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 075	3 075	100,0%	0,0%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 581	81 295	81 294	100,0%	0,0%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000	2 318	2 318	100,0%	0,0%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	3 571	3 571	100,0%	0,0%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 388	14 501	14 501	100,0%	0,0%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 765	11 857	11 857	100,0%	0,0%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	60	60	100,0%	0,0%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	250	250	100,0%	0,0%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	21 611	21 610	100,0%	0,0%
		495 0	Różnice kursowe	1 100	1 000	0	0,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***15 739 074***	***11 499 472***	***7 049 208***	***61,3%***	***0,7%***
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 500	27 900	88,6%	0,0%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 239 373	9 661 145	5 674 531	58,7%	0,6%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 116	86 631	72 897	84,1%	0,0%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 585	1 720 196	1 273 880	74,1%	0,1%
926			**Kultura fizyczna**	**4 897 000**	**4 897 000**	**4 859 643**	**99,2%**	**0,5%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 878 000**	**2 883 000**	**2 881 266**	**99,9%**	**0,3%**
			Wydatki bieżące	***2 878 000***	***2 883 000***	***2 881 266***	***99,9%***	***0,3%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 718 000	2 718 000	2 718 000	100,0%	0,3%
		325 0	Stypendia różne	157 000	160 000	160 000	100,0%	0,0%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	5 000	3 266	65,3%	0,0%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 019 000**	**2 014 000**	**1 978 377**	**98,2%**	**0,2%**
			Wydatki bieżące	***969 000***	***1 121 426***	***1 106 858***	***98,7%***	***0,1%***
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	224 000	224 000	224 000	100,0%	0,0%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	420 036	419 876	100,0%	0,0%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	143 000	143 000	100,0%	0,0%
		419 0	Nagrody konkursowe	260 000	302 931	288 590	95,3%	0,0%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	19 359	19 298	99,7%	0,0%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000	12 100	12 094	100,0%	0,0%
			Wydatki majątkowe	***1 050 000***	***892 574***	***871 519***	***97,6%***	***0,1%***
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000	892 574	871 519	97,6%	0,1%

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY, z tego:		**140 897 272**	**149 192 395**	**149 192 395**	**100,0**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 147 448	-	-	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	116 749 824	75 000 000	75 000 000	100,0
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-	74 192 395	74 192 395	100,0
ROZCHODY, z tego:		**22 102 875**	**22 102 875**	**22 102 875**	**100,0**
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 218 172	7 218 172	7 218 172	100,0
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	10 884 703	10 884 703	10 884 703	100,0

Załącznik Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE (I+II)				**84 031 405**	**64 210 102**	**63 943 227**	**99,6**
z tego:							
I. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**78 955 240**	**51 136 780**	**50 926 155**	**99,6**
z tego w dziale:							
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**31 384 240**	**698 950**	**697 553**	**99,8**
	01008 - Melioracje wodne			**12 400 000**	**-**	**-**	**-**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000 000	-	-	-
			651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000	-	-	-
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**18 864 240**	**-**	**-**	**-**
			651 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 864 240	-	-	-
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**698 950**	**697 553**	**99,8**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	698 950	697 553	99,8
600 - Transport i łączność				**45 140 000**	**45 140 000**	**45 139 965**	**100,0**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**45 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0
	60095 - Pozostała działalność			**140 000**	**140 000**	**139 965**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	140 000	139 965	100,0
630 - Turystyka				**61 000**	**61 000**	**60 968**	**100,0**
	63095 - Pozostała działalność			**61 000**	**61 000**	**60 968**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000	61 000	60 968	100,0
710 - Działalność usługowa				**168 000**	**103 568**	**66 668**	**64,4**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**18 000**	**10 700**	**10 700**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	10 700	10 700	100,00
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**92 868**	**55 968**	**60,3**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	92 868	55 968	60,3
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**0**	**0**	**0,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0	0	0,0
750 - Administracja publiczna				**650 000**	**650 000**	**649 995**	**100,0**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**550 000**	**550 000**	**550 000**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	550 000	550 000	550 000	100,0
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**100 000**	**100 000**	**99 995**	**100,0**
			221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	99 995	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				**0**	**765 709**	**729 082**	**95,2**
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			**0**	**765 709**	**729 082**	**95,2**
		221	0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	765 709	729 082	95,2
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**0**	**500 000**	**472 863**	**94,6**
	75421 - Zarządzanie kryzysowe			**0**	**500 000**	**472 863**	**94,6**
		221	0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	500 000	472 863	94,6
801 - Oświata i wychowanie				**0**	**7 880**	**7 879**	**100,0**
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**0**	**7 880**	**7 879**	**100,0**
		221	0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	7 880	7 879	100,0
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**37 170**	**82,6**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**37 170**	82,6
		221	0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	37 170	82,6
855 - Rodzina				**1 366 000**	**3 113 295**	**3 012 636**	**96,8**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**1 366 000**	**3 034 454**	**2 933 796**	**96,7**
		221	0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 366 000	3 034 454	2 933 796	96,7
	85515 - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego			**0**	**78 841**	**78 840**	**100,0**
		221	0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	78 841	78 840	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**141 000**	**51 378**	**51 377**	**100,0**
	90002 - Gospodarka odpadami			**1 000**	**1 009**	**1 008**	**99,9**
		221	0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 009	1 008	99,9
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji			**140 000**	**50 369**	**50 369**	**100,0**
		221	0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	50 369	50 369	100,0
II. DOCHODY Z TYT. DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM POMOCY FINANSOWEJ				**5 076 165**	**13 073 322**	**13 017 072**	**99,6**
z tego w dziale:							
600 - Transport i łączność				**5 076 165**	**8 836 539**	**8 966 134**	**101,5**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**0**	**2 640 908**	**2 630 602**	**99,6**
		233	0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 360 602	1 359 108	99,9
		271	0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 280 306	1 271 494	99,3
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie *			**5 076 165**	**6 195 631**	**6 335 532**	**102,3**
		630	0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 296 351	2 468 946	107,5
		630	9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 076 165	3 899 280	3 866 586	99,2
630 - Turystyka				**0**	**3 405 283**	**3 219 438**	**94,5**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	3 405 283	3 219 438	94,54
		630	9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 405 283	3 219 438	94,54
803 - Szkolnictwo wyższe				**0**	**180 000**	**180 000**	**100,0**
	80395 - Pozostała działalność			**0**	**180 000**	**180 000**	**100,0**
		630	0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	180 000	180 000	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY DOTACJI CELOWYCH			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**450 000**	**450 000**	**100,0**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**450 000**	**450 000**	**100,0**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	450 000	450 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0**	**201 500**	**201 500**	**100,0**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**0**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
			630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	100,0
	92118 - Muzea			**0**	**1 500**	**1 500**	**100,0**
			271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 500	1 500	100,0

Uwaga

* Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych jst a wykonaniem wydatków nimi finansowanych w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w łącznej kwocie 571.889 zł, wynika z uzyskania w 2018 roku refundacji wydatków poniesionych przez województwo:
- w 2016 r. na wykup nieruchomości pod inwestycje drogową pn. „Przebudowa przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi woj. Nr 120" w wys. 175.595 zł przez Gminę Gryfino;
- w 2017 r. na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu dr woj. nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu dr woj. nr 175 w m. Choszczno" w wys. 399.294 zł przez Gminę Choszczno.

Załącznik Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1		2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI (I+II)				**84 031 405**	**63 810 808**	**63 371 338**	**99,3**
			z tego:				
I. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				**78 955 240**	**51 136 780**	**50 926 155**	**99,6**
			z tego w dziale:				
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**31 384 240**	**698 950**	**697 553**	**99,8**
	01008 - Melioracje wodne			**12 400 000**	**-**	**-**	**-**
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 923	-	-	-
			426 0 - Zakup energii	2 625 410	-	-	-
			427 0 - Zakup usług remontowych	1 840 950	-	-	-
			430 0 - Zakup usług pozostałych	7 322 422	-	-	-
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 293	-	-	-
			443 0 - Różne opłaty i składki	29 095	-	-	-
			448 0 - Podatek od nieruchomości	40 116	-	-	-
			452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	923	-	-	-
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 236	-	-	-
			460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	-	-	-
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 632	-	-	-
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-	-	-
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**18 864 240**	**-**	**-**	**-**
			605 3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 864 240	-	-	-
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**698 950**	**697 553**	**99,8**
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	159 000	157 610	99,1
			459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	539 950	539 943	100,0
600 - Transport i łączność				**45 140 000**	**45 140 000**	**45 139 965**	**100,0**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**45 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**100,0**
			283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0
	60095 - Pozostała działalność			**140 000**	**140 000**	**139 965**	**100,0**
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157	4 404	4 400	99,9
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 843	25 596	25 596	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	109 969	100,0
630 - Turystyka				**61 000**	**61 000**	**60 968**	**100,0**
	63095 - Pozostała działalność			**61 000**	**61 000**	**60 968**	**100,0**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 250	13 250	100,0
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	0	0,0
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	34 238	34 237	100,0
			430 0 - Zakup usług pozostałych	5 000	73	73	100,0
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	14 000	13 439	13 408	99,8
710 - Działalność usługowa				**168 000**	**103 568**	**66 668**	**64,4**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**18 000**	**10 700**	**10 700**	**100,0**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000	10 700	10 700	100,0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**92 868**	**55 968**	**60,3**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	100 000	92 868	55 968	60,3
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**0**	**0**	**0,0**
			430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0,0
750 - Administracja publiczna				**650 000**	**650 000**	**649 995**	**100,0**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**550 000**	**550 000**	**550 000**	**100,0**
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 371	426 371	426 371	100,0
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 141	37 141	37 141	100,0
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 155	59 155	59 155	100,0
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 625	9 625	9 625	100,0
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1		2	3	5	6	7	8
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			100 000	100 000	99 995	100,0
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 841	50 841	100,0
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 741	8 740	100,0
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy	0	1 247	1 246	99,9
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 820	4 819	100,0
		422 0	- Zakup środków żywności	0	850	850	99,9
		430 0	- Zakup usług pozostałych	100 000	7 001	7 000	100,0
		439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	26 500	26 500	100,0
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				0	765 709	729 082	95,2
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0	765 709	729 082	95,2
		303 0	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 650	5 650	100,0
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 865	10 865	100,0
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 868	1 868	100,0
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy	0	267	266	99,7
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	498	99,6
		430 0	- Zakup usług pozostałych	0	746 559	709 935	95,1
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	500 000	472 863	94,6
	75421 - Zarządzanie kryzysowe			0	500 000	472 863	94,6
		426 0	- Zakup energii	0	494 509	467 372	94,5
		448 0	- Podatek od nieruchomości	0	60	60	99,3
		458 0	- Pozostałe odsetki	0	5 431	5 431	100,0
801 - Oświata i wychowanie				0	7 880	7 879	100,0
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0	7 880	7 879	100,0
		424 0	- Zakup środków dydaktycznych i książek	0	7 880	7 879	100,0
851 - Ochrona zdrowia				45 000	45 000	37 170	82,6
	85195 - Pozostała działalność			45 000	45 000	37 170	82,6
		430 0	- Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	37 170	82,6
855 - Rodzina				1 366 000	3 113 295	3 012 636	96,8
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			1 366 000	3 034 454	2 933 796	96,7
		236 0	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 170	1 114 170	1 019 170	91,5
		302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 574	1 574	100,0
		401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 171	1 203 771	1 203 755	100,0
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 749	83 499	83 499	100,0
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	87 662	212 287	208 204	98,1
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy	11 200	23 407	22 001	94,0
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	2 120	12 037	12 037	100,0
		421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	50 030	50 018	100,0
		422 0	- Zakup środków żywności	1 000	2 190	2 186	99,8
		426 0	- Zakup energii	6 000	10 520	10 514	99,9
		427 0	- Zakup usług remontowych	0	1 990	1 980	99,5
		428 0	- Zakup usług zdrowotnych	950	1 339	1 331	99,4
		430 0	- Zakup usług pozostałych	42 012	78 326	78 317	100,0
		436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	1 896	1 892	99,8
		440 0	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 292	151 161	151 160	100,0
		441 0	- Podróże służbowe krajowe	18 000	20 291	20 195	99,5
		443 0	- Różne opłaty i składki	360	357	357	99,9
		444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 988	26 743	26 743	100,0
		448 0	- Podatek od nieruchomości	2 500	2 404	2 404	100,0
		452 0	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926	7 926	7 926	100,0
		470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	28 536	28 533	100,0
	85515 - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego			0	78 841	78 840	100,0
		404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	60 699	60 698	100,0
		411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 434	10 434	100,0
		412 0	- Składki na Fundusz Pracy	0	1 487	1 487	100,0
		430 0	- Zakup usług pozostałych	0	6 221	6 221	100,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				141 000	51 378	51 377	100,0
	90002 - Gospodarka odpadami			1 000	1 009	1 008	99,9
		417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 009	1 008	99,9
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji			140 000	50 369	50 369	100,0
		430 0	- Zakup usług pozostałych	140 000	50 369	50 369	100,0

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	KWOTY WYDATKÓW			Wsk. wyk. w % (7:6)
				Plan wg uchwały budżetowej stan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1		2	3	5	6	7	8
II. WYDATKI FINANSOWANE DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETÓW INNYCH JST, W TYM Z TYT. POMOCY FINANSOWEJ				**5 076 165**	**12 674 028**	**12 445 183**	**98,2**
			z tego w dziale:				
600 - Transport i łączność				**5 076 165**	**8 437 245**	**8 394 245**	**99,5**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**0**	**2 640 908**	**2 630 602**	**99,6**
			258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 640 908	2 630 602	99,6
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**5 076 165**	**5 796 337**	**5 763 643**	**99,4**
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 296 351	2 296 351	100,0
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 165	3 499 986	3 467 292	99,1
630 - Turystyka				**0**	**3 405 283**	**3 219 438**	**94,5**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**0**	**3 405 283**	**3 219 438**	**94,5**
			605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 405 283	3 219 438	94,5
803 - Szkolnictwo wyższe				**0**	**180 000**	**180 000**	**100,0**
	80395 - Pozostała działalność			**0**	**180 000**	**180 000**	**100,0**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	180 000	180 000	100,0
851 - Ochrona zdrowia				**0**	**450 000**	**450 000**	**100,0**
	85111 - Szpitale ogólne			**0**	**450 000**	**450 000**	**100,0**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	450 000	450 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**0**	**201 500**	**201 500**	**100,0**
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**0**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
			622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000	100,0
	92118 - Muzea			**0**	**1 500**	**1 500**	**100,0**
			280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 500	1 500	100,0

Załącznik Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE		**90 354 401**	**99 419 962**	**92 881 777**	**93,4**
z tego:					
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**30 087 231**	**40 020 357**	**33 705 359**	**84,2**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**6 870 000**	**7 809 638**	**6 876 326**	**88,1**
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**5 070 000**	**6 009 638**	**5 185 587**	**86,3**
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	30 000	27 918	93,1
	Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	0	30 000	27 918	93,1
661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 070 000	3 314 479	3 137 496	94,7
	Ochrona gruntów rolnych	3 070 000	3 314 479	3 137 496	94,7
662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000 000	2 665 159	2 020 174	75,8
	Ochrona gruntów rolnych	2 000 000	2 665 159	2 020 174	75,8
01095 - Pozostała działalność		**1 800 000**	**1 800 000**	**1 690 738**	**93,9**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	723 668	663 691	91,7
	Granty sołeckie	0	723 668	663 691	91,7
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 800 000	1 076 332	1 027 047	95,4
	Granty sołeckie	1 800 000	1 076 332	1 027 047	95,4
750 - Administracja publiczna		**4 533 004**	**4 294 557**	**3 260 852**	**75,9**
75095 - Pozostała działalność		**4 533 004**	**4 294 557**	**3 260 852**	**75,9**
231 8 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 922 302	2 923 666	2 122 470	72,6
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	2 922 302	2 923 666	2 122 470	72,6
231 9 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		515 702	515 942	374 553	72,6
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	515 702	515 942	374 553	72,6
232 8 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		918 000	713 956	636 678	89,2
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	918 000	713 956	636 678	89,2
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		162 000	125 993	112 355	89,2
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	162 000	125 993	112 355	89,2
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000	15 000	14 796	98,6
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15 000	15 000	14 796	98,6
803 - Szkolnictwo wyższe		**400 000**	**580 000**	**580 000**	**100,0**
80395 - Pozostała działalność		**400 000**	**580 000**	**580 000**	**100,0**
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000	580 000	580 000	100,0
	Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	200 000	380 000	380 000	100,0
	Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	100,0
851 - Ochrona zdrowia		**3 000 000**	**7 810 556**	**6 952 608**	**89,0**
85111 - Szpitale ogólne		**3 000 000**	**7 493 656**	**6 678 349**	**89,1**
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000 000	7 493 656	6 678 349	89,1
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 000 000	6 230 365	6 230 365	100,0
	Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	0	1 263 291	447 984	35,5
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		**0**	**68 000**	**68 000**	**100,0**
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	68 000	68 000	100,0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	0	68 000	68 000	100,0
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**0**	**248 900**	**206 260**	**82,9**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	37 900	4 900	12,9
	Programy polityki zdrowotnej	0	37 900	4 900	12,9
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	211 000	201 360	95,4
	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	0	211 000	201 360	95,4

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**0**	**550 000**	**550 000**	**100,0**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**0**	**550 000**	**550 000**	**100,0**
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	200 000	200 000	100,0
	Region wyrównanych szans	0	200 000	200 000	100,0
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	350 000	350 000	100,0
	Region wyrównanych szans	0	350 000	350 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**13 934 227**	**17 662 996**	**14 194 178**	**80,4**
92106 - Teatry		**500 000**	**1 603 425**	**1 166 887**	**72,8**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000	500 000	500 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	281 092	281 090	100,0
	Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	88 042	88 040	100,0
	Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	163 641	163 641	100,0
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach PW INTERREG VA	0	29 409	29 409	100,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0	822 333	385 797	46,9
	WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ	0	720 400	283 864	39,4
	WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	0	100 000	100 000	100,0
	WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	0	1 933	1 933	100,0
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	300 000	300 000	100,0
	Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**5 213 738**	**7 144 109**	**6 600 042**	**92,4**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 501 124	6 656 841	6 112 774	91,8
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,0
	Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	70 000	70 000	100,0
	Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	87 000	87 000	100,0
	WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 451 124	6 449 841	5 905 774	91,6
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 712 614	487 268	487 268	100,0
	Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	350 000	100,0
	WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	0	137 268	137 268	100,0
	WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 562 614	0	0	0,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury		**5 106 931**	**5 120 841**	**2 861 509**	**55,9**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	13 910	13 641	98,1
	Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	13 910	13 641	98,1
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 106 931	5 106 931	2 847 869	55,8
	WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	5 106 931	5 106 931	2 847 869	55,8
92116 - Biblioteki		**1 452 512**	**1 890 212**	**1 890 212**	**100,0**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	303 700	303 700	100,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	303 700	303 700	100,0
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 452 512	1 586 512	1 586 512	100,0
	Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	41 247	41 247	100,0
	WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 202 512	1 261 265	1 261 265	100,0
	WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	250 000	284 000	284 000	100,0
92118 - Muzea		**961 046**	**1 475 726**	**1 246 846**	**84,5**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		453 927	1 238 122	1 032 582	83,4
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	867 500	867 500	100,0
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	453 927	370 622	165 082	44,5
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		507 119	237 604	214 264	90,2
	Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	0	119 000	119 000	100,0
	WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	308 599	42 064	42 064	100,0
	WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	198 520	76 540	53 200	69,5

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**0**	**15 000**	**15 000**	**100,0**
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	15 000	15 000	100,0
	Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	0	15 000	15 000	100,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**400 000**	**113 683**	**113 683**	**100,0**
273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000	113 683	113 683	100,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	400 000	113 683	113 683	100,0
926 - Kultura fizyczna		**1 350 000**	**1 312 610**	**1 291 395**	**98,4**
92695 - Pozostała działalność		**1 350 000**	**1 312 610**	**1 291 395**	**98,4**
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000	420 036	419 876	100,0
	Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	420 036	419 876	100,0
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 050 000	892 574	871 519	97,6
	Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 050 000	892 574	871 519	97,6
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**60 267 170**	**59 399 605**	**59 176 418**	**99,6**
010 - Rolnictwo i łowiectwo		**1 300 000**	**360 362**	**298 638**	**82,9**
01009 - Spółki wodne		**300 000**	**300 000**	**238 276**	**79,4**
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000	300 000	238 276	79,4
	Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	238 276	79,4
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		**1 000 000**	**60 362**	**60 362**	**100,0**
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000 000	60 362	60 362	100,0
	Ochrona gruntów rolnych	1 000 000	60 362	60 362	100,0
150 - Przetwórstwo przemysłowe		**90 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
15011 - Rozwój przedsiębiorczości		**90 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000	50 000	50 000	100,0
	Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów	90 000	50 000	50 000	100,0
600 - Transport i łączność		**45 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**100,0**
60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		**45 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**100,0**
283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0
	Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0
750 - Administracja publiczna		**4 825 000**	**4 263 745**	**4 207 860**	**98,7**
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		**500 000**	**420 000**	**419 000**	**99,8**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500 000	420 000	419 000	99,8
	Promocja województwa i kreowanie marki regionu	500 000	420 000	419 000	99,8
75095 - Pozostała działalność		**4 325 000**	**3 843 745**	**3 788 860**	**98,6**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 125 000	3 803 745	3 748 860	98,6
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	190 000	188 745	173 745	92,1
	Region dla Rodziny	5 000	5 000	5 000	100,0
	Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	30 000	0	0	0,0
	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	100 000	0	0	0,0
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	3 800 000	3 610 000	3 570 115	98,9
619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000	40 000	40 000	100,0
	Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	200 000	0	0	0,0
	Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	0	40 000	40 000	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**604 000**	**597 280**	**596 974**	**100,0**
75412 - Ochotnicze straże pożarne		**361 000**	**355 980**	**355 979**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		61 000	355 980	355 979	100,0
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	0	300 000	300 000	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000	55 980	55 979	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000	0	0	0,0
	Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	0	0	0,0
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		**200 000**	**200 000**	**199 695**	**99,9**
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		200 000	200 000	199 695	99,9
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	199 695	99,9

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
75495 - Pozostała działalność		**43 000**	**41 300**	**41 300**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		43 000	41 300	41 300	100,0
	Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	43 000	41 300	41 300	100,0
851 - Ochrona zdrowia		**600 000**	**682 123**	**678 437**	**99,5**
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**150 000**	**213 365**	**209 680**	**98,3**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000	213 365	209 680	98,3
	Region dla Rodziny	150 000	213 365	209 680	98,3
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS		**30 000**	**15 340**	**15 340**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000	15 340	15 340	100,0
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	30 000	15 340	15 340	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii		**80 000**	**93 360**	**93 360**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		80 000	93 360	93 360	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	80 000	93 360	93 360	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**300 000**	**334 058**	**334 057**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000	278 788	278 788	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	230 000	208 788	208 788	100,0
	Region dla Rodziny	70 000	70 000	70 000	100,0
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	55 270	55 269	100,0
	Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	55 270	55 269	100,0
85195 - Pozostała działalność		**40 000**	**26 000**	**26 000**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000	26 000	26 000	100,0
	Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	17 000	17 000	100,0
	Region dla Rodziny	0	9 000	9 000	100,0
852 - Pomoc społeczna		**770 000**	**722 560**	**722 226**	**100,0**
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		**120 000**	**81 650**	**81 650**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000	81 650	81 650	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	61 650	61 650	100,0
	Region dla Rodziny	20 000	20 000	20 000	100,0
85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej		**650 000**	**640 910**	**640 576**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		650 000	640 910	640 576	100,0
	Region dla Rodziny	400 000	376 900	376 809	100,0
	Zadania w zakresie polityki społecznej	250 000	264 010	263 767	99,9
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		**1 999 000**	**2 016 169**	**2 013 669**	**99,9**
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		**1 774 000**	**1 824 000**	**1 822 738**	**99,9**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		236 000	236 000	234 738	99,5
	Region wyrównanych szans	236 000	236 000	234 738	99,5
281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0	50 000	50 000	100,0
	Region wyrównanych szans	0	50 000	50 000	100,0
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 538 000	1 538 000	1 538 000	100,0
	Region wyrównanych szans	1 538 000	1 538 000	1 538 000	100,0
85395 - Pozostała działalność		**225 000**	**192 169**	**190 931**	**99,4**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		225 000	192 169	190 931	99,4
	Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	40 000	23 362	23 361	100,0
	Region dla Rodziny	35 000	20 000	20 000	100,0
	Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	150 000	148 807	147 570	99,2

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
855 - Rodzina		**497 170**	**1 114 170**	**1 019 170**	**91,5**
85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych		**497 170**	**1 114 170**	**1 019 170**	**91,5**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		497 170	1 114 170	1 019 170	91,5
	Ośrodki adopcyjne	497 170	1 114 170	1 019 170	91,5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**110 000**	**104 000**	**100 250**	**96,4**
90095 - Pozostała działalność		**110 000**	**104 000**	**100 250**	**96,4**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000	104 000	100 250	96,4
	Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	110 000	104 000	100 250	96,4
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**1 530 000**	**1 547 196**	**1 547 195**	**100,0**
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		**530 000**	**517 639**	**517 638**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		530 000	517 639	517 638	100,0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	517 639	517 638	100,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**1 000 000**	**1 029 557**	**1 029 557**	**100,0**
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000	1 029 557	1 029 557	100,0
	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 000 000	1 029 557	1 029 557	100,0
926 - Kultura fizyczna		**2 942 000**	**2 942 000**	**2 942 000**	**100,0**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		**2 718 000**	**2 718 000**	**2 718 000**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 718 000	2 718 000	2 718 000	100,0
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	2 578 000	2 578 000	2 578 000	100,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000	140 000	140 000	100,0
92695 - Pozostała działalność		**224 000**	**224 000**	**224 000**	**100,0**
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		224 000	224 000	224 000	100,0
	WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000	69 000	69 000	100,0
	Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000	155 000	155 000	100,0
DOTACJE PODMIOTOWE		**137 398 807**	**143 171 638**	**142 509 539**	**99,5**
z tego:					
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		**49 398 807**	**52 130 730**	**52 130 730**	**100,0**
851 - Ochrona zdrowia		**500 000**	**27 000**	**27 000**	**100,0**
85149 - Programy polityki zdrowotnej		**500 000**	**0**	**0**	**0,0**
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		500 000	0	0	0,0
	Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	500 000	0	0	0,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**0**	**27 000**	**27 000**	**100,0**
256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0	27 000	27 000	100,0
	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	0	27 000	27 000	100,0
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**48 898 807**	**52 103 730**	**52 103 730**	**100,0**
92106 - Teatry		**17 520 000**	**18 692 982**	**18 692 982**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		17 520 000	18 692 982	18 692 982	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 585 000	6 210 782	6 210 782	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 935 000	12 482 200	12 482 200	100,0
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**9 050 000**	**9 179 073**	**9 179 073**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 050 000	9 179 073	9 179 073	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 710 000	8 814 073	8 814 073	100,0
	Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin	340 000	365 000	365 000	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury		**0**	**1 137 000**	**1 137 000**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0	1 137 000	1 137 000	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	0	1 137 000	1 137 000	100,0
92116 - Biblioteki		**12 202 377**	**12 312 377**	**12 312 377**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 202 377	12 312 377	12 312 377	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 202 377	12 312 377	12 312 377	100,0
92118 - Muzea		**9 232 000**	**9 868 000**	**9 868 000**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 232 000	9 868 000	9 868 000	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 932 000	8 568 000	8 568 000	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków		**894 430**	**914 298**	**914 298**	**100,0**
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		894 430	914 298	914 298	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie	894 430	914 298	914 298	100,0

Dział Rozdział Paragraf Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**88 000 000**	**91 040 908**	**90 378 809**	**99,3**
600 - Transport i łączność		**88 000 000**	**91 040 908**	**90 378 809**	**99,3**
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		**88 000 000**	**91 040 908**	**90 378 809**	**99,3**
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		88 000 000	91 040 908	90 378 809	99,3
WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich		88 000 000	91 040 908	90 378 809	99,3
OGÓŁEM DOTACJE		**227 753 208**	**242 591 600**	**235 391 316**	**97,0**
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		***79 486 038***	***92 151 087***	***85 836 089***	***93,1***
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		***148 267 170***	***150 440 513***	***149 555 227***	***99,4***

Załącznik Nr 7

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM	**29 128 425**	**24 857 075**	**19 738 285**	**79,4**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 150 000**	**564 000**	**518 774**	**92,0**
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 150 000	564 000	518 774	92,0
	200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	700 000	288 492	261 559	90,7
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	400 000	164 898	149 503	90,7
	205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 820	70 381	68 537	97,4
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 180	40 229	39 175	97,4
710	**Działalność usługowa**	**0**	**62 353**	**62 353**	**100**
71095	Pozostała działalność	0	62 353	62 353	100
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	62 353	62 353	100,0
750	**Administracja publiczna**	**526 000**	**352 000**	**341 885**	**97,1**
75095	Pozostała działalność	526 000	352 000	341 885	97,1
	2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 000	352 000	341 885	97,1
851	**Ochrona zdrowia**	**0**	**1 978 657**	**1 123 678**	**56,8**
85111	Szpitale ogólne	0	1 978 657	1 123 678	56,8
	2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6 909	6 907	100,0
	6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 971 748	1 116 771	56,6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**27 452 425**	**20 314 991**	**16 569 600**	**81,6**
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 394 000	1 394 000	59 610	4,3
	200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 329 000	1 329 000	59 502	4,5
	205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 000	65 000	108	0,2
85395	Pozostała działalność	26 058 425	18 920 991	16 509 990	87,3
	2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 099 000	11 302 196	9 665 778	85,5
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 661	717 226	625 182	87,2
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 308 764	5 420 798	4 975 589	91,8
	6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 537 000	985 544	829 893	84,2
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724 000	495 227	413 548	83,5

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (5:4)
1	2	3	4	5	6
855 - Rodzina		**0**	**1 585 074**	**1 121 995**	**115**
	85595 - Pozostała działalność	**0**	**1 585 074**	**1 121 995**	**115**
	2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	918 599	538 857	58,7
	2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	97 275	54 626	56,2
	625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	552 978	513 449	92,9
	625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 222	15 063	92,9

Uwaga: załącznik nie uwzględnia kwoty w wysokości 246.568 zł, ujętej w ramach dział 758, rozdział 75814 par. 620 0, dotyczącej przekazania środków dla beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z umorzeniem postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych przez beneficjenta w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Gmin@ na fali". Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, został zakończony – rzeczowo w kwietniu 2012 r. oraz finansowo w czerwcu 2012 r.

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (6: 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				
	60095	**Pozostała działalność**				
		- Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie				
		Przychody	1 718 100	1 771 100	**1 861 130**	105,1
		Koszty	1 718 100	1 771 100	**1 689 990**	95,4

UWAGA

Poz. wykonanie kosztów zawiera odpisy amortyzacyjne (tj. poz. N+T ze sprawozdania Rb-30S do 31.12.2018 r.)

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5) w %
1	2	3	4	5	6	7
ZBIORCZO DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE						
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	-	-	***4 563***	-
		Dochody ogółem	***1 103 619***	***1 265 919***	***1 075 274***	**84,9**
		Wydatki ogółem, w tym:	***1 103 619***	***1 265 919***	***1 079 642***	**85,3**
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*41 626*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***195***	**-**
		z tego w działach:				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	-	-	***4 555***	-
		Dochody ogółem	**673 132**	**673 132**	**574 177**	**85,3**
		Wydatki ogółem, w tym:	**673 132**	**673 132**	**578 545**	**85,9**
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*41 618*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***187***	-
		z tego w rozdziałach:				
	80115	**Technika**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	**-**	**-**	**-**	-
		Dochody	***14 000***	***14 000***	***12 946***	***92,5***
		Wydatki, w tym:	***14 000***	***14 000***	***12 946***	***92,5***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	-	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-		
	80116	**Szkoły policealne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	**-**	**-**	***120***	-
		Dochody	***205 582***	***205 582***	***162 022***	***78,8***
		Wydatki, w tym:	***205 582***	***205 582***	***162 055***	***78,8***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*126*	
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	***87***	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	**-**	**-**	***2 066***	-
		Dochody	***409 300***	***409 300***	***375 380***	***91,7***
		Wydatki, w tym:	***409 300***	***409 300***	***377 346***	***92,2***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*25 771*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***100***	**-**
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	-	-	***2 369***	-
		Dochody	***44 250***	***44 250***	***23 829***	***53,9***
		Wydatki, w tym:	***44 250***	***44 250***	***26 198***	***59,2***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*15 721*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***0***	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				
		Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	-	-	***8***	-
		Dochody ogółem	**430 487**	**592 787**	***501 097***	***84,5***
		Wydatki ogółem, w tym:	***430 487***	***592 787***	***501 097***	***84,5***
		- rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 rok (§ 2400)	-	-	*8*	-
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	**-**	**-**	***8***	**-**

UWAGA

Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku wynika z poz. K 150 sprawozdania Rb 34S

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

8. TABELE DO CZĘŚCI OBJAŚNIAJĄCEJ REALIZACJĘ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2018 ROKU

Tabela Nr 1

8.1 .Zmiany wprowadzone w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM			**1 077 690 910**	**58 693 844**	**-171 818 462**	**18 692 935**	**-44 858 438**	**938 400 789**
z tego:								
1. Zadania własne			***998 735 670***	***58 018 109***	***-171 818 462***	***15 093 092***	***-12 764 400***	***887 264 009***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**11 850 216**	**0**	**-232 866**	**536 000**	**-736 000**	**11 417 350**
	01008	Melioracje wodne	250 216	0	-232 866	0	0	17 350
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	0	0	536 000	-736 000	5 300 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	0	0	0	0	6 100 000
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**-340 000**	**1 060 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 400 000	0	0	0	-340 000	1 060 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**237 792**	**8 321**	**-69 130**	**0**	**0**	**176 983**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	237 792	8 321	-69 130	0	0	176 983
600	**Transport i łączność**		**128 618 782**	**7 551 791**	**-27 234 301**	**5 808 919**	**-2 395 555**	**112 349 636**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	79 762 135	784 553	-9 549 600	2 640 908	0	73 637 996
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	52 148	0	52 148
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 493 305	6 767 238	-17 548 333	3 115 863	-2 395 555	38 432 518
	60095	Pozostała działalność	363 342	0	-136 368	0	0	226 974
630	**Turystyka**		**627 579**	**563 314**	**-658 810**	**3 405 283**	**0**	**3 937 366**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	627 579	563 314	-658 810	3 405 283	0	3 937 366
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**4 830 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 830 217**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830 217	0	0	0	0	4 830 217
710	**Działalność usługowa**		**658 378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658 378**
	71003	Biura planowania przestrzennego	625 828	0	0	0	0	625 828
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 550	0	0	0	0	1 550
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	0	0	0	31 000
750	**Administracja publiczna**		**7 676 608**	**274 590**	**-383 828**	**92 042**	**-306 232**	**7 353 180**
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000	0	0	0	0	49 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 644 015	274 590	-383 828	0	0	1 534 777
	75095	Pozostała działalność	5 983 593	0	0	92 042	-306 232	5 769 403
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**205 242 998**	**3 669 327**	**0**	**0**	**0**	**208 912 325**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 941 364	3 669 327	0	0	0	8 610 691
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 301 634	0	0	0	0	200 301 634
758	**Różne rozliczenia**		**627 256 263**	**40 841 209**	**-140 286 817**	**4 337 615**	**-8 986 613**	**523 161 657**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 292 132	0	-43 967	0	0	18 248 165
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 747 300	0	0	0	1 747 300
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	96 350 414	0	0	0	0	96 350 414
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	0	0	0	0	900 000
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	18 781 708	2 086 856	0	0	0	20 868 564
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013	0	0	0	43 589	0	43 589
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	0	43 682	0	43 682
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	425 620 837	31 170 538	-132 184 826	2 953 100	-1 806 700	325 752 949
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	67 311 172	5 836 515	-8 058 024	1 297 244	-7 179 913	59 206 994
801	**Oświata i wychowanie**		**46 959**	**70 820**	**0**	**6 500**	**0**	**124 279**
	80195	Pozostała działalność	46 959	70 820	0	6 500	0	124 279
803	**Szkolnictwo wyższe**		**0**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**180 000**
	80395	Pozostała działalność	0	0	0	180 000	0	180 000

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
851	**Ochrona zdrowia**		**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**
	85111	Szpitale ogólne	0	0	0	450 000	0	450 000
852	**Pomoc społeczna**		**50 000**	**335 051**	**0**	**0**	**0**	**385 051**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	0	0	0	0	50 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	41 007	0	0	0	41 007
	85295	Pozostała działalność	0	294 044	0	0	0	294 044
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 483 716**	**746 615**	**0**	**1 061**	**0**	**5 231 392**
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 559	2 874	0	0	0	191 433
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000	36 000	0	0	0	1 384 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 947 157	157 741	0	1 061	0	3 105 959
	85395	Pozostała działalność	0	550 000	0	0	0	550 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 007 200**	**240 000**	**0**	**18 000**	**0**	**1 265 200**
	90002	Gospodarka odpadami	200	0	0	0	0	200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000	240 000	0	0	0	1 240 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	0	0	0	0	6 000
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 000	0	0	0	0	1 000
	90095	Pozostała działalność	0	0	0	18 000	0	18 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 879 559**	**3 717 071**	**-2 153 307**	**201 500**	**0**	**4 644 823**
	92106	Teatry	0	125 279	0	0	0	125 279
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 139	3 591 792	-99 397	200 000	0	3 837 534
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 052 560	0	-1 571 324	0	0	481 236
	92118	Muzea	681 860	0	-482 586	1 500	0	200 774
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**1 869 403**	**0**	**-799 403**	**56 172**	**0**	**1 126 172**
	92502	Parki krajobrazowe	1 869 403	0	-799 403	56 172	0	1 126 172
2.	***Zadania zlecone***		***78 955 240***	***675 735***	***0***	***3 599 843***	***-32 094 038***	***51 136 780***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**31 384 240**	**675 735**	**0**	**578 950**	**-31 939 975**	**698 950**
	01008	Melioracje wodne	12 400 000	0	0	0	-12 400 000	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 864 240	675 735	0	0	-19 539 975	0
	01095	Pozostała działalność	120 000	0	0	578 950	0	698 950
600	**Transport i łączność**		**45 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 140 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000
	60095	Pozostała działalność	140 000	0	0	0	0	140 000
630	**Turystyka**		**61 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 000**
	63095	Pozostała działalność	61 000	0	0	0	0	61 000
710	**Działalność usługowa**		**168 000**	**0**	**0**	**0**	**-64 432**	**103 568**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	0	-7 300	10 700
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-7 132	92 868
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	-50 000	0
750	**Administracja publiczna**		**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 000	0	0	0	0	550 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	0	0	100 000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**0**	**0**	**0**	**765 709**	**0**	**765 709**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	765 709	0	765 709
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	500 000	0	500 000
801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**0**	**0**	**7 880**	**0**	**7 880**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	7 880	0	7 880
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	**Rodzina**		**1 366 000**	**0**	**0**	**1 747 295**	**0**	**3 113 295**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 366 000	0	0	1 668 454	0	3 034 454
	85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	0	0	0	78 841	0	78 841
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**141 000**	**0**	**0**	**9**	**-89 631**	**51 378**
	90002	Gospodarka odpadami	1 000	0	0	9	0	1 009
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 000	0	0	0	-89 631	50 369

8.2. Zmiany wprowadzone w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			**1 196 485 307**	**202 136 934**	**-348 579 905**	**54 319 030**	**-80 484 533**	**1 023 876 833**
z tego:								
1. ZADANIA WŁASNE			***1 117 530 067***	***201 461 199***	***-348 579 905***	***50 521 296***	***-48 192 604***	***972 740 053***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**21 602 633**	**7 725**	**-4 305 362**	**4 909 291**	**-4 579 755**	**17 634 532**
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 236 584	0	0	369 413	-714 404	2 891 593
	01008	Melioracje wodne	4 297 849	7 725	-4 305 362	1 700 383	-825 856	874 739
	01009	Spółki wodne	300 000	0	0	0	0	300 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	0	0	784 748	-984 748	5 300 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 100 000	0	0	1 331 079	-1 331 079	6 100 000
	01095	Pozostała działalność	2 168 200	0	0	723 668	-723 668	2 168 200
050	**Rybołówstwo i rybactwo**		**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**-340 000**	**1 060 000**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 400 000	0	0	0	-340 000	1 060 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**		**500 048**	**96 372**	**0**	**64 167**	**0**	**660 587**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	500 048	73 072	0	43 589	0	616 709
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	23 300	0	20 578	0	43 878
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**
	40095	Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	10 000
600	**Transport i łączność**		**665 462 755**	**150 928 319**	**-270 558 731**	**18 344 345**	**-2 624 016**	**561 552 672**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	348 562 849	123 210 000	-144 477 686	14 932 880	-2 446	342 225 597
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	0	54 091	0	54 091
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	311 573 516	27 506 038	-126 001 909	3 356 874	-2 600 598	213 833 921
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	15 400	2 000	0	0	0	17 400
	60095	Pozostała działalność	5 310 990	210 281	-79 136	500	-20 972	5 421 663
630	**Turystyka**		**83 568 987**	**5 008 689**	**-39 811 565**	**3 588 127**	**-10 259**	**52 343 979**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 538 987	5 008 689	-39 811 565	3 580 665	-10 259	52 306 517
	63095	Pozostała działalność	30 000	0	0	7 462	0	37 462
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 482 408**	**0**	**0**	**20 000**	**-20 000**	**1 482 408**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 408	0	0	20 000	-20 000	1 482 408
710	**Działalność usługowa**		**4 159 624**	**0**	**-48 955**	**149 448**	**-87 095**	**4 173 022**
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 841 355	0	0	87 095	-87 095	3 841 355
	71095	Pozostała działalność	318 269	0	-48 955	62 353	0	331 667
750	**Administracja publiczna**		**126 774 126**	**4 214 112**	**-20 487 625**	**5 488 158**	**-4 424 532**	**111 564 239**
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 510 271	0	0	60 744	-67 857	3 503 158
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 122 610	0	0	0	-178 000	944 610
	75018	Urzędy marszałkowskie	97 776 583	2 852 273	-14 801 713	4 073 879	-2 312 049	87 588 973
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1 053 101	80 000	0	10 000	-10 000	1 133 101
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 229 623	1 281 839	-5 485 312	678 344	-236 460	6 468 034
	75095	Pozostała działalność	13 081 938	0	-200 600	665 191	-1 620 166	11 926 363
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**690 000**	**0**	**0**	**5 020**	**-5 020**	**690 000**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	0	0	0	0	40 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 000	0	0	0	-5 020	355 980
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000	0	0	0	0	200 000
	75495	Pozostała działalność	89 000	0	0	5 020	0	94 020
757	**Obsługa długu publicznego**		**10 847 813**	**0**	**-1 893 194**	**0**	**0**	**8 954 619**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 600 000	0	0	0	0	6 600 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 247 813	0	-1 893 194	0	0	2 354 619
758	**Różne rozliczenia**		**33 301 285**	**19 073 545**	**-1 105 904**	**3 833 513**	**-25 918 642**	**29 183 797**

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	246 568	0	246 568
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 301 285	19 073 545	-1 105 904	3 586 945	-25 918 642	28 937 229

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**		**15 754 161**	**500 601**	**0**	**710 629**	**-698 787**	**16 266 604**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	470 433	11 609	0	61 687	0	543 729
	80111	Gimnazja specjalne	193 521	3 669	0	4 761	-2 432	199 519
	80115	Technika	1 613 597	31 245	0	39 989	-65 396	1 619 435
	80116	Szkoły policealne	4 770 787	127 596	0	64 433	-284 278	4 678 538
	80120	Licea ogólnokształcące	784 573	17 820	0	121 595	0	923 988
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	47 461	5 591	0	0	-1 947	51 105
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 499 760	48 994	0	259 252	-208 515	4 599 491
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 386 664	39 679	0	34 925	-34 641	2 426 627
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	168 983	7 561	0	3 741	0	180 285
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 547	0	0	98 935	0	110 482
	80195	Pozostała działalność	806 835	206 837	0	21 311	-101 578	933 405
803	**Szkolnictwo wyższe**		**500 000**	**22 500**	**0**	**180 000**	**0**	**702 500**
	80395	Pozostała działalność	500 000	22 500	0	180 000	0	702 500
851	**Ochrona zdrowia**		**9 382 233**	**8 008 086**	**-575 000**	**5 401 601**	**-674 177**	**21 542 743**
	85111	Szpitale ogólne	3 000 000	2 500 000	-575 000	4 640 313	-93 000	9 472 313
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	68 000	0	68 000
	85148	Medycyna pracy	5 000 000	0	0	179 100	0	5 179 100
	85149	Programy polityki zdrowotnej	650 000	0	0	300 000	-479 735	470 265
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50 000	0	0	0	0	50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	0	0	6 000	-6 000	120 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	0	0	94 332	-94 332	440 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 233	0	0	2 121	-1 110	17 244
	85195	Pozostała działalność	106 000	5 508 086	0	111 735	0	5 725 821
852	**Pomoc społeczna**		**1 128 800**	**486 420**	**-25 500**	**138 000**	**0**	**1 727 720**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	0	0	0	0	195 000
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	933 800	0	0	138 000	0	1 071 800
	85295	Pozostała działalność	0	486 420	-25 500	0	0	460 920
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**50 638 229**	**2 892 962**	**-410 237**	**2 145 788**	**-7 353 188**	**47 913 554**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 899 000	0	0	600 000	-1	2 498 999
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000	36 000	0	0	0	1 384 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	20 848 605	503 393	-63 600	224 632	-173 274	21 339 756
	85395	Pozostała działalność	26 542 624	2 353 569	-346 637	1 321 156	-7 179 913	22 690 799
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 968 833**	**62 159**	**0**	**199 145**	**-127 675**	**3 102 462**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 438 928	37 492	0	25 907	-33 590	1 468 737
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 477 198	24 667	0	160 186	-43 266	1 618 785
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 052	0	0	13 052	-13 052	13 052
	85495	Pozostała działalność	39 655	0	0	0	-37 767	1 888
855	**Rodzina**		**0**	**2 311 375**	**-32 299**	**18 043**	**0**	**2 297 119**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	0	0	0	18 043	0	18 043
	85595	Pozostała działalność	0	2 311 375	-32 299	0	0	2 279 076
900	**Gospodarka komunalna i ochrona**		**200 680**	**0**	**0**	**18 000**	**0**	**218 680**
	90002	Gospodarka odpadami	180	0	0	0	0	180
	90095	Pozostała działalność	200 500	0	0	18 000	0	218 500
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**65 033 034**	**7 020 098**	**-4 428 052**	**5 057 923**	**-1 135 532**	**71 547 471**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200 000	0	0	166 460	-615 272	751 188
	92106	Teatry	18 020 000	851 742	0	1 424 665	0	20 296 407
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	0	0	0	0	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 263 738	5 529 603	-3 956 232	486 073	0	16 323 182
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 106 931	0	0	1 150 910	0	6 257 841
	92116	Biblioteki	13 654 889	92 753	0	454 947	0	14 202 589
	92118	Muzea	10 193 046	546 000	-471 820	1 340 000	-263 500	11 343 726
	92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	894 430	0	0	34 868	0	929 298
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000	0	0	0	-256 760	1 143 240

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami				Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018
				Sejmiku Województwa		Zarządu Województwa		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6	7	8
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej**		**17 227 418**	**828 236**	**-4 897 481**	**87 672**	**-31 500**	**13 214 345**
	92502	Parki krajobrazowe	17 227 418	828 236	-4 897 481	87 672	-31 500	13 214 345
926	**Kultura fizyczna**		**4 897 000**	**0**	**0**	**162 426**	**-162 426**	**4 897 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 878 000	0	0	5 000	0	2 883 000
	92695	Pozostała działalność	2 019 000	0	0	157 426	-162 426	2 014 000
2.	***ZADANIA ZLECONE***		***78 955 240***	***675 735***	***0***	***3 797 734***	***-32 291 929***	***51 136 780***
z tego w dziale:								
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**31 384 240**	**675 735**	**0**	**578 950**	**-31 939 975**	**698 950**
	01008	Melioracje wodne	12 400 000	0	0	0	-12 400 000	0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 864 240	675 735	0	0	-19 539 975	0
	01095	Pozostała działalność	120 000	0	0	578 950	0	698 950
600	**Transport i łączność**		**45 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 140 000**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000
	60095	Pozostała działalność	140 000	0	0	0	0	140 000
630	**Turystyka**		**61 000**	**0**	**0**	**13 250**	**-13 250**	**61 000**
	63095	Pozostała działalność	61 000	0	0	13 250	-13 250	61 000
710	**Działalność usługowa**		**168 000**	**0**	**0**	**0**	**-64 432**	**103 568**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	0	0	0	-7 300	10 700
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	0	0	0	-7 132	92 868
	71095	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	-50 000	0
750	**Administracja publiczna**		**650 000**	**0**	**0**	**1 641**	**-1 641**	**650 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 000	0	0	0	0	550 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	0	0	1 641	-1 641	100 000
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**0**	**0**	**0**	**765 709**	**0**	**765 709**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	765 709	0	765 709
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	500 000	0	500 000
801	**Oświata i wychowanie**		**0**	**0**	**0**	**7 880**	**0**	**7 880**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	7 880	0	7 880
851	**Ochrona zdrowia**		**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**
	85195	Pozostała działalność	45 000	0	0	0	0	45 000
855	**Rodzina**		**1 366 000**	**0**	**0**	**1 930 295**	**-183 000**	**3 113 295**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 366 000	0	0	1 851 454	-183 000	3 034 454
	85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	0	0	0	78 841	0	78 841
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**141 000**	**0**	**0**	**9**	**-89 631**	**51 378**
	90002	Gospodarka odpadami	1 000	0	0	9	0	1 009
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 000	0	0	0	-89 631	50 369

Tabela Nr 3

8.3. ZMIANY WPROWADZONE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA - OGÓŁEM:		**627 377 918**	**156 124 222**	**-322 929 278**	**460 572 862**
WYDATKI BIEŻĄCE		**92 180 447**	**10 023 317**	**-14 499 267**	**87 704 497**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 500 000**		**-200 000**	**5 300 000**
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 500 000**		**-200 000**	**5 300 000**
	WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	*5 500 000*		-200 000	*5 300 000*
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 400 000**		**-340 000**	**1 060 000**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**1 400 000**		**-340 000**	**1 060 000**
	WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	*1 400 000*		-340 000	*1 060 000*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**72 148**	**46 122**		**118 270**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**72 148**	**46 122**		**118 270**
	WPF - "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg V C	*72 148*	46 122		*118 270*
600	**Transport i łączność**	**765 628**	**237 759**	**-6 598**	**996 789**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**547 638**	**133 214**	**-6 598**	**674 254**
	Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	*547 638*		-6 598	*541 040*
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	-	133 214		*133 214*
60095	**Pozostała działalność**	**217 990**	**104 545**		**322 535**
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg V B	*80 890*	50 756		*131 646*
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg V B	*137 100*	53 789		*190 889*
630	**Turystyka**	**994 779**	**44 698**	**-75 374**	**964 103**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**994 779**	**44 698**	**-75 374**	**964 103**
	WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	*352 929*	17 346		*370 275*
	WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji"	*53 820*	27 020		*80 840*
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	*144 730*		-75 374	*69 356*
	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy	*443 300*	332		*443 632*
710	**Działalność usługowa**	**714 499**			**714 499**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**714 499**			**714 499**
	WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	*408 671*			*408 671*
	WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	*305 828*			*305 828*
750	**Administracja publiczna**	**46 621 624**	**2 467 265**	**-6 766 553**	**42 322 336**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**32 414 586**	**2 371 399**	**-2 364 848**	**32 421 137**
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*31 095 171*		-2 279 178	*28 815 993*
	WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg V B	*35 095*	1 195		*36 290*
	WPF - Wsparcie techniczne Interreg V A Południowy Bałtyk 2014-2020	*69 478*	31 823		*101 301*
	WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG V A	*288 713*		-52 817	*235 896*
	WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG V A- wydatki bieżące	*266 680*	16 978		*283 658*
	WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg V C	*55 639*	9 238		*64 877*
	WPF - "Fish Markets - dziedzictwo rybołóstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki"	*11 958*	3 168		*15 126*
	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji"	*12 108*	0		*12 108*
	WPF - Projekt pn. "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	*227 663*	35 098		*262 761*

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	*182 000*	13 391		*195 391*
	WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	*27 991*	1 144		*29 135*
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	*40 177*		-32 853	*7 324*
	WPF - "BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku" w ramach Interreg Południowy	*101 913*	76		*101 989*
	WPF - Projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	-	340 774		*340 774*
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	-	341 814		*341 814*
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	385 680		*385 680*
	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	158 620		*158 620*
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	-	94 341		*94 341*
	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	-	268 363		*268 363*
	WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020	-	224 590		*224 590*
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	-	178 104		*178 104*
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	-	189 594		*189 594*
	WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	-	77 408		*77 408*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 637 700**		**-3 921 473**	**3 716 227**
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	*7 637 700*		-3 921 473	*3 716 227*
75095	**Pozostała działalność**	**6 569 338**	**95 866**	**-480 232**	**6 184 972**
	WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	*2 200 000*		-306 232	*1 893 768*
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*526 000*		-174 000	*352 000*
	WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	*3 843 338*	95 866		*3 939 204*
758	**Różne rozliczenia**	**342 000**		**-334 368**	**7 632**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**342 000**		**-334 368**	**7 632**
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020	*342 000*		-334 368	*7 632*
801	**Oświata i wychowanie**	**21 882**	**206 837**		**228 719**
80195	**Pozostała działalność**	**21 882**	**206 837**		**228 719**
	WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct -	*0*	199 080		*199 080*
	WPF - Wolontariat europejski EVS	*21 882*	7 757		*29 639*
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**6 909**		**6 909**
85111	**Szpitale ogólne**	**-**	**6 909**		**6 909**
	Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	-	6 909		*6 909*
852	**Pomoc społeczna**	**-**	**426 920**		**426 920**
85295	**Pozostała działalność**	**-**	**426 920**		**426 920**
	WPF -"Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych" w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące	-	310 980		*310 980*
	WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	-	115 940		*115 940*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 623 987**	**4 693 151**	**-6 776 374**	**33 540 764**
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**13 602 363**	**309 529**	**0**	**13 911 892**
	Oś priorytetowa I PO WER, Działanie 1.2	*1 394 000*	0		*1 394 000*
	WPF - Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	*1 842 854*	187 163		*2 030 017*
	WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	*10 365 509*	122 366		*10 487 875*
85395	**Pozostała działalność**	**22 021 624**	**4 383 622**	**-6 776 374**	**19 628 872**
	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	*2 048 667*	322 275		*2 370 942*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	*2 048 799*		-488 570	*1 560 229*
	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	*800 000*		-270 912	*529 088*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	*819 934*	81 620		*901 554*
	Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	*1 115 459*		-1 115 459	*0*
	Oś priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*1 913 565*		-582 824	*1 330 741*
	Oś priorytetowa VI Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	*59 330*	4 499		*63 829*
	Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	*220 187*		-72 050	*148 137*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	*210 000*	343 712		*553 712*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	*505 000*	454 387		*959 387*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	*344 000*	189 078		*533 078*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	*132 000*	109 293		*241 293*

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*2 645 000*	208 565		*2 853 565*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	*402 000*	123 553		*525 553*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	*111 000*	136 990		*247 990*
	Oś priorytetowa VIII Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	*253 000*	45 159		*298 159*
	Oś priorytetowa VI Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	*3 251 979*		-2 986 293	*265 686*
	Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	*356 855*	11 842		*368 697*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	*2 960 109*		-1 242 905	*1 717 204*
	Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	*1 142 116*		-17 361	*1 124 755*
	WPF - "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego" w ramach działania 7.6 RPO WZ	*682 624*	85 600		*768 224*
	WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	-	347 790		*347 790*
	WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	-	455 659		*455 659*
	WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	-	1 463 600		*1 463 600*
855	**Rodzina**	**-**	**1 709 876**		**1 709 876**
85595	**Pozostała działalność**	**-**	**1 709 876**		**1 709 876**
	WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	748 232		*748 232*
	WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	248 480		*248 480*
	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	-	713 164		*713 164*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**123 900**	**183 780**		**307 680**
92502	**Parki krajobrazowe**	**123 900**	**183 780**		**307 680**
	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	*119 600*	0		*119 600*
	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	*3 300*	80		*3 380*
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	*1 000*	0		*1 000*
	WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ	-	183 700		*183 700*
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**535 197 471**	**146 100 905**	**-308 430 011**	**372 868 365**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 297 849**		**-4 297 637**	**212**
01008	**Melioracje wodne**	**4 297 849**		**-4 297 637**	**212**
	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	*4 297 849*		-4 297 637	*212*
600	**Transport i łączność**	**401 029 951**	**132 777 422**	**-234 865 039**	**298 942 334**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**184 065 000**	**122 710 000**	**-122 710 000**	**184 065 000**
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	*184 065 000*		-122 710 000	*61 355 000*
	WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji	-	122 710 000		*122 710 000*
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**216 964 951**	**10 067 422**	**-112 155 039**	**114 877 334**
	WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	-	27 075		*27 075*
	WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	*17 532 041*		-6 867 331	*10 664 710*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	-	15 124		*15 124*
	WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	*6 638 641*		-6 638 641	*0*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg V A	*4 352 324*	1 181 368		*5 533 692*
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	*20 369 583*	2 273 191		*22 642 774*
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	*13 128 990*		-725 554	*12 403 436*
	WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	*34 725 964*		-4 787 966	*29 937 998*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg V A	*8 022 000*		-8 022 000	*0*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Klępicz w ramach Interreg V A	*7 995 705*		-7 995 705	*0*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach Interreg V A	*3 958 278*		-3 958 278	*0*

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg V A	*2 610 720*		-2 610 720	*0*
	WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg V A	*1 911 420*		-1 911 420	*0*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	*18 652 656*		-2 514 309	*16 138 347*
	WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach	*19 850 000*		-17 958 520	*1 891 480*
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach	*8 272 229*		-220 195	*8 052 034*
	WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	*48 944 400*		-47 944 400	*1 000 000*
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i	-	4 280 014		*4 280 014*
	WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ	-	2 290 650		*2 290 650*
630	**Turystyka**	**81 804 208**	**4 372 359**	**-35 789 276**	**50 387 291**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**81 804 208**	**4 372 359**	**-35 789 276**	**50 387 291**
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	*16 224 126*		-5 686 725	*10 537 401*
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	*44 357 621*		-16 545 642	*27 811 979*
	WPF - Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	*10 907 395*		-10 907 395	*0*
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO	*6 552 206*		-1 068 428	*5 483 778*
	WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	*3 500 000*		-1 400 000	*2 100 000*
	WPF - "Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech , Litwie, Polsce i Szwecji" - wydatki majątkowe	*246 900*		-165 126	*81 774*
	WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe	*15 960*		-15 960	*0*
	WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach	-	2 200 125		*2 200 125*
	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		*2 049 234*
	WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa VeloBaltica odc. Pleśna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ	-	123 000		*123 000*
710	**Działalność usługowa**	**-**	**62 353**		**62 353**
71095	**Pozostała działalność**	**-**	**62 353**		**62 353**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	-	62 353		*62 353*
750	**Administracja publiczna**	**14 635 389**	**230 078**	**-12 421 069**	**2 444 398**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**14 376 266**	**230 078**	**-12 189 069**	**2 417 275**
	WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020	*369 922*	230 078		*600 000*
	WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	*14 006 344*		-12 189 069	*1 817 275*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**259 123**	**0**	**-232 000**	**27 123**
	WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	*259 123*		-232 000	*27 123*
758	**Różne rozliczenia**	**13 430 000**		**-13 430 000**	**0**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**13 430 000**		**-13 430 000**	**0**
	Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ	*13 430 000*		-13 430 000	*0*
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**7 479 834**		**7 479 834**
85111	**Szpitale ogólne**	**-**	**1 971 748**		**1 971 748**
	Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	-	1 971 748		*1 971 748*
85195	**Pozostała działalność**	**-**	**5 508 086**		**5 508 086**
	WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	-	5 508 086		*5 508 086*
852	**Pomoc społeczna**	**-**	**34 000**		**34 000**
85295	**Pozostała działalność**	**-**	**34 000**		**34 000**
	WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	-	34 000		*34 000*

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 261 000**	**575 659**	**-3 355 888**	**1 480 771**
85395	**Pozostała działalność**	**4 261 000**	**575 659**	**-3 355 888**	**1 480 771**
	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*800 900*		-480 864	*320 036*
	Oś priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	-	1 782		*1 782*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 Region dla Rodziny - wydatki majątkowe	*4 912*	4 912		*9 824*
	Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*22 088*	348 294		*370 382*
	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*40 000*	414		*40 414*
	Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*604 000*		-453 320	*150 680*
	Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*46 000*	216 583		*262 583*
	Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*60 000*		-44 797	*15 203*
	Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*10 000*		-10 000	*0*
	Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*5 000*		-3 198	*1 802*
	Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*60 000*		-22 668	*37 332*
	Oś priorytetowa VI Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	*2 608 100*		-2 341 041	*267 059*
	Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	-	3 674		*3 674*
855	**Rodzina**	**-**	**569 200**		**569 200**
85595	**Pozostała działalność**	**-**	**569 200**		**569 200**
	WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	-	569 200		*569 200*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 739 074**		**-4 271 102**	**11 467 972**
92502	**Parki krajobrazowe**	**15 739 074**		**-4 271 102**	**11 467 972**
	WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	*13 490 502*		-2 347 979	*11 142 523*
	WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe	*443 730*		-220 200	*223 530*
	WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	*1 804 842*		-1 702 923	*101 919*

Tabela Nr 4

8.4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2018 ROK W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM					**1 077 690 910**	**938 400 789**	**941 307 650**	**100,3**	**100,0**	**2 906 861**
I. DOCHODY BIEŻĄCE					**604 738 421**	**592 758 102**	**603 839 136**	**101,9**	**64,1**	**11 081 034**
1. Dochody własne					**291 093 253**	**289 237 098**	**311 278 337**	**107,6**	**33,1**	**22 041 239**
1) Udział województwa w podatkach stanowiących					200 301 634	200 301 634	213 245 459	106,5	22,7	12 943 825
- w podatku dochodowym od osób prawnych					*140 670 230*	*140 670 230*	*149 824 566*	*106,5*	*15,9*	*9 154 336*
- w podatku dochodowym od osób fizycznych					*59 631 404*	*59 631 404*	*63 420 893*	*106,4*	*6,7*	*3 789 489*
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych					70 075 304	67 662 449	76 506 259	113,1	8,1	8 843 810
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa					20 716 315	21 273 015	21 526 619	101,2	2,3	253 604
2. Subwencja ogólna					**133 424 254**	**135 467 143**	**135 467 143**	**100,0**	**14,4**	**0**
1) Część oświatowa subwencji ogólnej					18 292 132	18 248 165	18 248 165	100,0	1,9	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej					96 350 414	96 350 414	96 350 414	100,0	10,2	0
3) Część regionalna subwencji ogólnej					18 781 708	20 868 564	20 868 564	100,0	2,2	0
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne					**26 466 737**	**26 466 737**	**26 460 517**	**100,0**	**2,8**	**-6 220**
4. Dotacje i środki z funduszy celowych					**8 419 285**	**8 499 957**	**8 477 438**	**99,7**	**0,9**	**-22 519**
5. Dotacje celowe i płatności					**85 596 933**	**79 190 200**	**68 497 765**	**86,5**	**7,3**	**-10 692 435**
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych					**46 959**	**117 779**	**99 678**	**84,6**	**0,0**	**-18 101**
7. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.					**-**	**1 360 602**	**1 359 108**	**99,9**	**0,1**	**-1 494**
8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t					**-**	**1 281 806**	**1 272 994**	**99,3**	**0,1**	**-8 812**
9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					**59 691 000**	**51 136 780**	**50 926 156**	**99,6**	**5,4**	**-210 624**
II. DOCHODY MAJĄTKOWE					**472 952 489**	**345 642 687**	**337 468 514**	**97,6**	**35,9**	**-8 174 173**
1. Dochody własne					**3 497 450**	**3 687 769**	**1 191 122**	**32,3**	**0,1**	**-2 496 647**
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych					-	114 271	158 758	138,9	0,0	44 487
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa					3 497 450	3 573 498	1 032 364	28,9	0,1	-2 541 134
2. Dotacje celowe i płatności					**426 447 885**	**329 456 704**	**323 825 124**	**98,3**	**34,4**	**-5 631 580**
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej					**-**	**1 747 300**	**1 747 300**	**100,0**	**0,2**	**0**
4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t					**5 076 165**	**10 430 914**	**10 384 970**	**99,6**	**1,1**	**-45 944**
5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych					**17 548 333**	**-**	**0**	**-**	**0,0**	**0**
6. Dotacje i środki z funduszy celowych					**1 118 416**	**320 000**	**320 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
7. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych					**19 264 240**	**-**	**0**	**-**	**0,0**	**0**
z czego:										
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH					**998 735 670**	**887 264 009**	**890 381 497**	**100,4**	**94,6**	**3 117 488**
- bieżące					***545 047 421***	***541 621 322***	***552 912 983***	**102,1**	**58,7**	***11 291 661***
- majątkowe					***453 688 249***	***345 642 687***	***337 468 514***	**97,6**	**35,9**	***-8 174 173***
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**11 850 216**	**11 417 350**	**10 912 180**	**95,6**	**1,2**	***-505 170***
01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych					**-**	**-**	**139 007**	**-**	**0,0**	**139 007**
Dochody bieżące					***-***	***-***	***65 288***	***-***	***0,0***	***65 288***
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	44 865	-	0,0	44 865
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8 284	-	0,0	8 284
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 939	-	0,0	4 939
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 200	-	0,0	7 200
Dochody majątkowe					***-***	***-***	***73 719***	***-***	***0,0***	***73 719***
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	73 719	-	0,0	73 719
01008 - Melioracje wodne					**250 216**	**17 350**	**79 858**	**460,3**	**0,0**	**62 508**
Dochody bieżące					***31 800***	***17 350***	***79 858***	***460,3***	***0,0***	***62 508***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14 849	-	0,0	14 849
				092 1 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	46 598	-	0,0	46 598
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	562	-	0,0	562
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 800	17 350	17 849	102,9	0,0	499
Dochody majątkowe					***218 416***	***-***	***0***	***-***	***0,0***	***0***
				628 2 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 416	-	0	-	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				**5 500 000**	**5 300 000**	**4 928 529**	**93,0**	**0,5**	**-371 471**
		Dochody bieżące			***5 500 000***	***5 300 000***	***4 928 529***	***93,0***	***0,5***	***-371 471***
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	700 000	358 873	330 096	92,0	0,0	-28 777
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	400 000	205 127	188 678	92,0	0,0	-16 449
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800 000	3 013 867	2 805 927	93,1	0,3	-207 940
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600 000	1 722 133	1 603 829	93,1	0,2	-118 304
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				**6 100 000**	**6 100 000**	**5 753 202**	**94,3**	**0,6**	**-346 798**
		Dochody bieżące			***6 100 000***	***6 100 000***	***5 721 288***	***93,8***	***0,6***	***-378 712***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	5 900 000	5 900 000	5 567 026	94,4	0,6	-332 974
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	200 000	70 383	35,2	0,0	-129 617
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	83 879	-	0,0	83 879
		Dochody majątkowe			***-***	***-***	***31 914***	***-***	***0,0***	***31 914***
				669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	31 914	-	0,0	31 914
	01095 - Pozostała działalność				**-**	**-**	**11 583**	**-**	**0,0**	**11 583**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***1 583***	***-***	***0,0***	***1 583***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 583	-	0,0	1 583
		Dochody majątkowe			***-***	***-***	***10 000***	***-***	***0,0***	***10 000***
				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	-	-	10 000	-	0,0	10 000
050 - Rybołówstwo i rybactwo					**1 400 000**	**1 060 000**	**1 018 552**	**96,1**	**0,1**	***-41 448***
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020				**1 400 000**	**1 060 000**	**1 018 552**	**96,1**	**0,1**	**-41 448**
		Dochody bieżące			***1 400 000***	***1 060 000***	***1 018 552***	***96,1***	***0,1***	***-41 448***
				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	795 000	763 914	96,1	0,1	-31 086
				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	265 000	254 638	96,1	0,0	-10 362
150 - Przetwórstwo przemysłowe					**237 792**	**176 983**	**180 008**	**101,7**	**0,0**	***3 025***
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości				**237 792**	**176 983**	**178 838**	**101,0**	**0,0**	**1 855**
		Dochody bieżące			***237 792***	***176 983***	***178 838***	***101,0***	***0,0***	***1 855***
				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	-	-	193	-	0,0	193

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 792	176 983	176 736	99,9	0,0	-247
				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	-	-	1 910	-		1 910
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości				**-**	**-**	**1 170**	**-**	**0,0**	**1 170**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***1 170***	***-***	***0,0***	***1 170***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 170	-	0,0	1 170
600 - Transport i łączność					**128 618 782**	**112 349 636**	**114 693 639**	**102,1**	**12,2**	***2 344 003***
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				**79 762 135**	**73 637 996**	**74 100 183**	**100,6**	**7,9**	**462 187**
		Dochody bieżące			***79 762 135***	***73 637 996***	***74 100 183***	***100,6***	***7,9***	***462 187***
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 458 300	20 015 000	20 143 581	100,6	2,1	128 581
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 773	-	0,0	1 773
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	227 853	292 759	128,5	0,0	64 906
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	51 884 550	42 334 950	42 495 857	100,4	4,5	160 907
				233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 360 602	1 359 108	99,9	0,1	-1 494
				244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 419 285	8 419 285	8 419 285	100,0	0,9	0
				271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 280 306	1 271 494	99,3	0,1	-8 812
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	116 326	-	0,0	116 326
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**-**	**52 148**	**54 090**	**103,7**	**0,0**	**1 942**
		Dochody bieżące			***-***	***52 148***	***54 090***	***103,7***	***0,0***	***1 942***
				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	-	6 677	7 213	108,0	0,0	536
				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	-	45 471	46 877	103,1	0,0	1 406
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				**48 493 305**	**38 432 518**	**40 366 068**	**105,0**	**4,3**	**1 933 550**
		Dochody bieżące			***25 819 757***	***25 866 250***	***26 424 856***	***102,2***	***2,8***	***558 606***
				057 0 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	14 033	-	0,0	14 033
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	10 887	-	0,0	10 887
				064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 207	-	0,0	1 207
				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	39 530	39 530	37 051	93,7	0,0	-2 479
				083 0 - Wpływy z usług	60 450	60 450	55 863	92,4	0,0	-4 587
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	83 375	-	0,0	83 375
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 580	96 580	28 219	29,2	0,0	-68 361
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	-	-	314 688	-	0,0	314 688
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 460	51 953	261 797	503,9	0,0	209 844
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 617 737	25 617 737	25 617 737	100,0	2,7	0
		Dochody majątkowe			***22 673 548***	***12 566 268***	***13 941 212***	***110,9***	***1,5***	***1 374 944***
				080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	76 048	118 814	156,2	0,0	42 766

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 050	49 050	79 105	161,3	0,0	30 055
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	6 245 404	7 407 761	118,6	0,8	1 162 357
				629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 548 333	-	0	-	0,0	0
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 296 351	2 468 946	107,5	0,3	172 595
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 076 165	3 899 280	3 866 586	99,2	0,4	-32 694
				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	0	0,0	0,0	-135
	60095 - Pozostała działalność				**363 342**	**226 974**	**173 299**	**76,4**	**0,0**	**-53 675**
		Dochody bieżące			***363 342***	***226 974***	***173 299***	***76,4***	***0,0***	***-53 675***
				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	360 442	224 074	129 265	57,7	0,0	-94 809
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900	2 900	4 040	139,3	0,0	1 140
				237 0 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	39 994	-	0,0	39 994
630 - Turystyka					**627 579**	**3 937 366**	**3 387 186**	**86,0**	**0,4**	***-550 180***
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				**627 579**	**3 937 366**	**3 382 507**	**85,9**	**0,4**	**-554 859**
		Dochody bieżące			***540 913***	***489 257***	***120 243***	***24,6***	***0,0***	***-369 014***
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	125	-	0,0	125
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	540 913	-	0	-	0,0	0
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	489 257	120 118	24,6	0,0	-369 139
		Dochody majątkowe			***86 666***	***3 448 109***	***3 262 264***	***94,6***	***0,3***	***-185 845***
				620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 100	-	0	-	0,0	0
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 566	42 826	42 826	100,0	0,0	0
				630 9 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 405 283	3 219 438	94,5	0,3	-185 845
	63095 - Pozostała działalność				**-**	**-**	**4 679**	**-**	**0,0**	**4 679**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***4 679***	***-***	***0,0***	***4 679***
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 254	-	0,0	4 254
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	425	-	0,0	425

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 - Gospodarka mieszkaniowa					**4 830 217**	**4 830 217**	**2 297 123**	**47,6**	**0,2**	***-2 533 094***
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				**4 830 217**	**4 830 217**	**2 297 123**	**47,6**	**0,2**	**-2 533 094**
		Dochody bieżące			***1 381 817***	***1 381 817***	***1 547 694***	***112,0***	***0,2***	***165 877***
				047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 312	48 312	51 328	106,2	0,0	3 016
				055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 654	21 654	54 239	250,5	0,0	32 585
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 148 519	1 148 519	1 236 643	107,7	0,1	88 124
				083 0 - Wpływy z usług	137 640	137 640	104 171	75,7	0,0	-33 469
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	11 015	-	0,0	11 015
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	20 461	-	0,0	20 461
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	25 692	25 692	69 837	271,8	0,0	44 145
		Dochody majątkowe			***3 448 400***	***3 448 400***	***749 429***	***21,7***	***0,1***	***-2 698 971***
				077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 448 400	3 448 400	647 640	18,8	0,1	-2 800 760
				080 0 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	101 789	-	0,0	101 789
710 - Działalność usługowa					**658 378**	**658 378**	**698 357**	**106,1**	**0,1**	***39 979***
	71003 - Biura planowania przestrzennego				**625 828**	**625 828**	**668 700**	**106,9**	**0,1**	**42 872**
		Dochody bieżące			***625 828***	***625 828***	***668 700***	***106,9***	***0,1***	***42 872***
				083 0 - Wpływy z usług	-	-	63 408	-	0,0	63 408
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 313	-	0,0	6 313
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	24 867	-	0,0	24 867
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	625 828	625 828	574 112	91,7	0,1	-51 716
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				**1 550**	**1 550**	**2 233**	**144,1**	**0,0**	**683**
		Dochody bieżące			***1 550***	***1 550***	***2 233***	***144,1***	***0,0***	***683***
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550	1 550	2 233	144,1	0,0	683
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				**31 000**	**31 000**	**27 423**	**88,5**	**0,0**	**-3 577**
		Dochody bieżące			***31 000***	***31 000***	***27 423***	***88,5***	***0,0***	***-3 577***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	27 203	90,7	0,0	-2 797
				083 0 - Wpływy z usług	1 000	1 000	220	22,0	0,0	-780
750 - Administracja publiczna					**7 676 608**	**7 353 180**	**6 218 747**	**84,6**	**0,7**	***-1 134 433***
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**49 000**	**49 000**	**49 725**	**101,5**	**0,0**	**725**
		Dochody bieżące			***49 000***	***49 000***	***49 725***	***101,5***	***0,0***	***725***
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	725	-	0,0	725
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	49 000	49 000	49 000	100,0	0,0	0
	75018 - Urzędy marszałkowskie				**1 644 015**	**1 534 777**	**1 484 992**	**96,8**	**0,2**	**-49 785**
		Dochody bieżące			***1 624 484***	***1 518 616***	***1 458 780***	***96,1***	***0,2***	***-59 836***
				063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	40 000	26 452	66,1	0,0	-13 548
				063 8 - 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	15,4	0,0	-8 457
				064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	12 935	431,2	0,0	9 935
				064 8 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	103 680	-	0,0	103 680
				083 0 - Wpływy z usług	380 000	380 000	356 213	93,7	0,0	-23 787
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	351	-	0,0	351
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	18 249	-	0,0	18 249
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	46 771	-	0,0	46 771
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 000	-	35 893	-	0,0	35 893
				097 8 - Wpływy z różnych dochodów	10 000	-	0	-	0,0	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 103 443	998 600	842 207	84,3	0,1	-156 393
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 041	87 016	14 487	16,6	0,0	-72 529
		Dochody majątkowe			***19 531***	***16 161***	***26 212***	***162,2***	***0,0***	***10 051***
				087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	11 297	-	0,0	11 297
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 382	13 832	13 832	100,0	0,0	0
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 149	2 329	1 084	46,5	0,0	-1 245
75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą					**-**	**-**	**1 869**	**-**	**0,0**	**1 869**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***1 869***	***-***	***0,0***	***1 869***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 419	-	0,0	1 419
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	175	-	0,0	175
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	275	-	0,0	275
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					**-**	**-**	**323 619**	**-**	**0,0**	**323 619**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***323 619***	***-***	***0,0***	***323 619***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 561	-	0,0	1 561
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	278 322	-	0,0	278 322
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3 791	-	0,0	3 791
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	39 945	-	0,0	39 945
75095 - Pozostała działalność					**5 983 593**	**5 769 403**	**4 358 542**	**75,5**	**0,5**	**-1 410 861**
		Dochody bieżące			***5 983 593***	***5 769 403***	***4 358 542***	***75,5***	***0,5***	***-1 410 861***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	104	-	0,0	104
				090 8 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	643	-	0,0	643
				090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	113	-	0,0	113
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	574	-	0,0	574
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	51	-	0,0	51
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 086 053	4 903 747,00	3 664 034	74,7	0,4	-1 239 713
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	897 540	865 367	646 594	74,7	0,1	-218 773

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	245	4 232	1727,3	0,0	3 987
				291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	44	747	1697,7	0,0	703
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	41 449	-	0,0	41 449
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**-**	**-**	**432**	**-**	**0,0**	***432***
	75495 - Pozostała działalność				**-**	**-**	**432**	**-**	**0,0**	**432**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***432***	***-***	***0,0***	***432***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2	-	0,0	2
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	430	-	0,0	430
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					**205 242 998**	**208 912 325**	**221 840 759**	**106,2**	**23,6**	***12 928 434***
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				**4 941 364**	**8 610 691**	**8 595 301**	**99,8**	**0,9**	**-15 390**
		Dochody bieżące			***4 941 364***	***8 610 691***	***8 595 301***	***99,8***	***0,9***	***-15 390***
				046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3 669 327	3 669 327	100,0	0,4	0
				048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	197 650	98,8	0,0	-2 350
				049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 707 864	4 707 864	4 690 725	99,6	0,5	-17 139
				059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	10 359	-	0,0	10 359
				062 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 500	33 500	24 624	73,5	0,0	-8 876
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	-	2 588	-	0,0	2 588
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	27	-	0,0	27
	75623 - Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				**200 301 634**	**200 301 634**	**213 245 459**	**106,5**	**22,7**	**12 943 825**
		Dochody bieżące			***200 301 634***	***200 301 634***	***213 245 459***	***106,5***	***22,7***	***12 943 825***
				001 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 631 404	59 631 404	63 420 893	106,4	6,7	3 789 489
				002 0 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 670 230	140 670 230	149 824 566	106,5	15,9	9 154 336
758 - Różne rozliczenia					**627 256 263**	**523 161 657**	**517 515 020**	**98,9**	**55,0**	***-5 646 637***
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				**18 292 132**	**18 248 165**	**18 248 165**	**100,0**	**1,9**	**0**
		Dochody bieżące			***18 292 132***	***18 248 165***	***18 248 165***	***100,0***	***1,9***	***0***
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 292 132	18 248 165	18 248 165	100,0	1,9	0
	75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				**-**	**1 747 300**	**1 747 300**	**100,0**	**0,2**	**0**
		Dochody majątkowe			***-***	***1 747 300***	***1 747 300***	***100,0***	***0,2***	***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	100,0	0,2	0
	75804 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw				**96 350 414**	**96 350 414**	**96 350 414**	**100,0**	**10,2**	**0**
		Dochody bieżące			***96 350 414***	***96 350 414***	***96 350 414***	***100,0***	***10,2***	***0***
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 350 414	96 350 414	96 350 414	100,0	10,2	0
	75814 - Różne rozliczenia finansowe				**900 000**	**900 000**	**8 514 916**	**946,1**	**0,9**	**7 614 916**
		Dochody bieżące			***900 000***	***900 000***	***8 514 916***	***946,1***	***0,9***	***7 614 916***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	800 000	800 000	2 805 912	350,7	0,3	2 005 912
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	246 568	-	0,0	246 568
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	5 462 436	5462,4	0,6	5 362 436
	75833 - Część regionalna subwencji ogólnej dla województw				**18 781 708**	**20 868 564**	**20 868 564**	**100,0**	**2,2**	**0**
		Dochody bieżące			***18 781 708***	***20 868 564***	***20 868 564***	***100,0***	***2,2***	***0***
				292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 781 708	20 868 564	20 868 564	100,0	2,2	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013				**-**	**43 589**	**27 943**	**64,1**	**0,0**	**-15 646**
		Dochody bieżące			***-***	***15 645***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-15 645***
				090 9 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	15 645	0	0,0	0,0	-15 645
		Dochody majątkowe			***-***	***27 944***	***27 943***	***100,0***	***0,0***	***-1***
				666 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	27 944	27 943	100,0	0,0	-1
	75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**-**	**43 682**	**43 681**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Dochody bieżące			***-***	***43 682***	***43 681***	***100,0***	***0,0***	***-1***
				291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	43 682	43 681	100,0	0,0	-1
	75863 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**425 620 837**	**325 752 949**	**316 660 643**	**97,2**	**33,6**	**-9 092 306**
		Dochody bieżące			***9 424 323***	***6 737 407***	***3 315 685***	***49,2***	***0,4***	***-3 421 722***
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	104 465	-	0	-	0,0	0
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	67 000	8 500	6 907	81,3	0,0	-1 593
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 977 858	6 703 907	3 302 503	49,3	0,4	-3 401 404
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 000	25 000	6 276	25,1	0,0	-18 724
		Dochody majątkowe			***416 196 514***	***319 015 542***	***313 344 958***	***98,2***	***33,3***	***-5 670 584***
				620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 384 347	-	0	-	0,0	0
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 911 000	2 021 000	1 116 771	55,3	0,1	-904 229
				625 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 382 167	304 130 642	299 702 913	98,5	31,8	-4 427 729
				625 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 519 000	12 863 900	12 525 274	97,4	1,3	-338 626
	75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego				**67 311 172**	**59 206 994**	**55 053 395**	**93,0**	**5,8**	**-4 153 599**
		Dochody bieżące			***57 385 401***	***54 984 031***	***51 952 542***	***94,5***	***5,5***	***-3 031 489***

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	389 661	1 862 251	1 862 249	100,0	0,2	-2
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	526 000	352 000	341 885	97,1	0,0	-10 115
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	21 339 000	16 730 752	14 665 887	87,7	1,6	-2 064 865
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 083	3 567 640	3 496 263	98,0	0,4	-71 377
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 746 657	31 000 000	30 123 257	97,2	3,2	-876 743
				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	251 951	96,8	0,0	-8 385
				291 8 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	565	564	99,8	0,0	-1
				291 9 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	261 046	261 045	100,0	0,0	-1
				295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	949 441	949 440	100,0	0,1	-1
		Dochody majątkowe			***9 925 771***	***4 222 963***	***3 100 853***	***73,4***	***0,3***	***-1 122 110***
				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	548 865	94,3	0,1	-33 013
				620 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 261 000	1 500 393	1 261 951	84,1	0,1	-238 442
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 664 771	2 054 500	1 203 847	58,6	0,1	-850 653
				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	-	23 185	23 185	100,0	0,0	0
				669 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	63 007	63 006	100,0	0,0	-1
801 - Oświata i wychowanie					**46 959**	**124 279**	**171 174**	**137,7**	**0,0**	***46 895***
	80115 - Technika				**-**	**-**	**2 393**	**-**	**0,0**	**2 393**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***2 393***	***-***	***0,0***	***2 393***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	-	444	-	0,0	444

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 949	-	0,0	1 949
	80116 - Szkoły policealne				**-**	**-**	**5 053**	**-**	**0,0**	**5 053**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***5 053***	***-***	***0,0***	***5 053***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 831	-	0,0	3 831
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 129	-	0,0	1 129
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	93	-	0,0	93
	80120 - Licea ogólnokształcące				**-**	**-**	**1 798**	**-**	**0,0**	**1 798**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***1 798***	***-***	***0,0***	***1 798***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 512	-	0,0	1 512
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	286	-	0,0	286
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				**-**	**-**	**39 072**	**-**	**0,0**	**39 072**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***39 072***	***-***	***0,0***	***39 072***
				075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	15	-	0,0	15
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 775	-	0,0	6 775
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	792	-	0,0	792
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	-	-	5 805	-	0,0	5 805
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 883	-	0,0	1 883
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	23 804	-	0,0	23 804
	80147 - Biblioteki pedagogiczne				**-**	**-**	**15 034**	**-**	**0,0**	**15 034**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***15 034***	***-***	***0,0***	***15 034***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	611	-	0,0	611
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	831	-	0,0	831
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	241	-	0,0	241
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków	-	-	13 352	-	0,0	13 352
	80195 - Pozostała działalność				**46 959**	**124 279**	**107 823**	**86,8**	**0,0**	**-16 456**
		Dochody bieżące			***46 959***	***124 279***	***107 823***	***86,8***	***0,0***	***-16 456***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 096	-	0,0	1 096
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	352	-	0,0	352
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	197	-	0,0	197
				244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 500	6 500	100,0	0,0	0
				270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 959	117 779	99 678	84,6	0,0	-18 101
803 - Szkolnictwo wyższe					**-**	**180 000**	**189 969**	**105,5**	**0,0**	***9 969***
	80395 - Pozostała działalność				**-**	**180 000**	**189 969**	**105,5**	**0,0**	**9 969**
		Dochody bieżące			***-***	***0***	***9 969***	***-***	***0,0***	***9 969***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	0	9 969	-	0,0	9 969
		Dochody majątkowe			***-***	***180 000***	***180 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	180 000	180 000	100,0	0,0	0
851 - Ochrona zdrowia					**-**	**450 000**	**505 116**	**112,2**	**0,1**	***55 116***
	85111 - Szpitale ogólne				**-**	**450 000**	**450 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody majątkowe			***-***	***450 000***	***450 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	450 000	450 000	100,0	0,0	0
	85149 - Programy polityki zdrowotnej				**-**	**-**	**2 360**	**-**	**0,0**	**2 360**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***2 360***	***-***	***0,0***	***2 360***
				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	-	-	185	-	0,0	185
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 175	-	0,0	2 175
	85153 - Zwalczanie narkomanii				**-**	**-**	**650**	**-**	**0,0**	**650**

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody bieżące			**-**	**-**	***650***	**-**	***0,0***	***650***
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	650	-	0,0	650
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				**-**	**-**	**1 184**	**-**	**0,0**	**1 184**
		Dochody bieżące			**-**	**-**	***1 184***	**-**	***0,0***	***1 184***
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 184	-	0,0	1 184
	85157 - Staże i specjalizacje medyczne				**-**	**-**	**50 922**	**-**	**0,0**	**50 922**
		Dochody bieżące			**-**	**-**	***50 922***	**-**	***0,0***	***50 922***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	50 922	-	0,0	50 922
852 - Pomoc społeczna					**50 000**	**385 051**	**307 764**	**79,9**	**0,0**	***-77 287***
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				**50 000**	**50 000**	**50 002**	**100,0**	**0,0**	**2**
		Dochody bieżące			***50 000***	***50 000***	***50 002***	***100,0***	***0,0***	***2***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2	-	0,0	2
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej				**-**	**41 007**	**47 262**	**115,3**	**0,0**	**6 255**
		Dochody bieżące			**-**	***41 007***	***47 262***	***115,3***	***0,0***	***6 255***
				061 0 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	41 007	41 861	102,1	0,0	854
				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	-	-	281	-	0,0	281
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	48	-	0,0	48
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	5 044	-	0,0	5 044
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	28	-	0,0	28
	85295 - Pozostała działalność				**-**	**294 044**	**210 500**	**71,6**	**0,0**	**-83 544**
		Dochody bieżące			**-**	***294 044***	***210 500***	***71,6***	***0,0***	***-83 544***
				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	177 409	71,6	0,0	-70 411
				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	33 091	71,6	0,0	-13 133
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					**4 483 716**	**5 231 392**	**3 714 085**	**71,0**	**0,4**	***-1 517 307***
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				**-**	**-**	**1**	**-**	**0,0**	**1**
		Dochody bieżące			**-**	**-**	***1***	**-**	***0,0***	***1***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1	-	0,0	1
	85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				**188 559**	**191 433**	**191 431**	**100,0**	**0,0**	**-2**
		Dochody bieżące			***188 559***	***191 433***	***191 431***	***100,0***	***0,0***	***-2***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	188 559	191 433	191 431	100,0	0,0	-2
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych				**1 348 000**	**1 384 000**	**1 276 076**	**92,2**	**0,1**	**-107 924**
		Dochody bieżące			***1 348 000***	***1 384 000***	***1 276 076***	***92,2***	***0,1***	***-107 924***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 258	-	0,0	1 258
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 348 000	1 384 000	1 274 818	92,1	0,1	-109 182
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy				**2 947 157**	**3 105 959**	**1 653 114**	**53,2**	**0,2**	**-1 452 845**
		Dochody bieżące			***2 947 157***	***3 105 959***	***1 653 114***	***53,2***	***0,2***	***-1 452 845***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	-	-	29 800	-	0,0	29 800
				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	-	-	3 762	-	0,0	3 762
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	26 145	-	0,0	26 145

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 473	-	0,0	3 473
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	23 319	-	0,0	23 319
				097 9 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	100	-	0,0	100
				200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	-	-	0	-	0,0	0
				200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 394 000	1 394 000	59 611	4,3	0,0	-1 334 389
				205 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 553 157	1 710 898	1 505 844	88,0	0,2	-205 054
				295 9 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 061	1 060	99,9	0,0	-1
	85395 - Pozostała działalność				**-**	**550 000**	**593 463**	**107,9**	**0,1**	**43 463**
		Dochody bieżące			***-***	***550 000***	***593 463***	***107,9***	***0,1***	***43 463***
				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	-	-	25	-	0,0	25
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	37 906	-	0,0	37 906
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	569	-	0,0	569
				205 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	463 540	463 540	100,0	0,0	0
				205 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	86 460	86 460	100,0	0,0	0
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 963	-	0,0	4 963
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					**-**	**-**	**2 249**	**-**	**0,0**	***2 249***
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				**-**	**-**	**2 241**	**-**	**0,0**	**2 241**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***2 241***	***-***	***0,0***	***2 241***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 792	-	0,0	1 792
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	449	-	0,0	449
	85410 - Internaty i bursy szkolne				**-**	**-**	**8**	**-**	**0,0**	**8**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***8***	***-***	***0,0***	***8***
				240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	8	-	0,0	8
855 - Rodzina					**-**	**-**	**22 441**	**-**	**0,0**	***22 441***
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				**-**	**-**	**19 123**	**-**	**0,0**	**19 123**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***19 123***	***-***	***0,0***	***19 123***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 096	-	0,0	1 096
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	17 863	-	0,0	17 863
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	163	-	0,0	163
	85595 - Pozostała działalność				**-**	**-**	**3 319**	**-**	**0,0**	**3 319**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***3 319***	***-***	***0,0***	***3 319***
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 319	-	0,0	3 319
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**1 007 200**	**1 265 200**	**1 303 570**	**103,0**	**0,1**	***38 370***
	90002 - Gospodarka odpadami				**200**	**200**	**165**	**82,5**	**0,0**	**-35**
		Dochody bieżące			***200***	***200***	***165***	***82,5***	***0,0***	***-35***
				236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	165	82,5	0,0	-35

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				**1 000 000**	**1 240 000**	**1 253 985**	**101,1**	**0,1**	**13 985**
		Dochody bieżące			***1 000 000***	***1 240 000***	***1 253 985***	***101,1***	***0,1***	***13 985***
				058 0 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 790	-	0,0	1 790
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 240 000	1 245 917	100,5	0,1	5 917
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 874	-	0,0	2 874
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 404	-	0,0	3 404
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				**6 000**	**6 000**	**35 695**	**594,9**	**0,0**	**29 695**
		Dochody bieżące			***6 000***	***6 000***	***35 695***	***594,9***	***0,0***	***29 695***
				040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	31 781	529,7	0,0	25 781
				053 0 - Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	-	-	83	-	0,0	83
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 831	-	0,0	3 831
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0	-	0,0	0
	90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów				**1 000**	**1 000**	**2 079**	**207,9**	**0,0**	**1 079**
		Dochody bieżące			***1 000***	***1 000***	***2 079***	***207,9***	***0,0***	***1 079***
				069 0 - Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	2 063	206,3	0,0	1 063
				091 0 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	17	-	0,0	17
	90095 - Pozostała działalność				**-**	**18 000**	**11 646**	**64,7**	**0,0**	**-6 354**
		Dochody bieżące			***-***	***18 000***	***11 646***	***64,7***	***0,0***	***-6 354***
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	300	-	0,0	300
				246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	18 000	11 346	63,0	0,0	-6 654
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**2 879 559**	**4 644 823**	**4 263 861**	**91,8**	**0,5**	***-380 962***
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				**-**	**-**	**811**	**-**	**0,0**	**811**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***811***	***-***	***0,0***	***811***
				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	-	-	90	-	0,0	90
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2	-	0,0	2
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	719	-	0,0	719
	92106 - Teatry				**-**	**125 279**	**50 771**	**40,5**	**0,0**	**-74 508**
		Dochody bieżące			***-***	***125 279***	***50 771***	***40,5***	***0,0***	***-74 508***
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	125 279	50 771	40,5	0,0	-74 508
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				**145 139**	**3 837 534**	**3 853 015**	**100,4**	**0,4**	**15 481**
		Dochody bieżące			***145 139***	***3 637 534***	***3 653 015***	***100,4***	***0,4***	***15 481***
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0	3 539 958	3 539 958	100,0	0,4	0
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	145 139	97 576	113 057	115,9	0,0	15 481
		Dochody majątkowe			***-***	***200 000***	***200 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
				630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	200 000	100,0	0,0	0
	92114 - Pozostałe instytucje kultury				**2 052 560**	**481 236**	**210 876**	**43,8**	**0,0**	**-270 360**
		Dochody bieżące			***2 052 560***	***481 236***	***210 876***	***43,8***	***0,0***	***-270 360***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	243	-	0,0	243
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 760	-	0,0	2 760
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 052 560	481 236	207 674	43,2	0,0	-273 562
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	199	-	0,0	199
	92118 - Muzea				**681 860**	**200 774**	**129 486**	**64,5**	**0,0**	**-71 288**
		Dochody bieżące			***681 860***	***200 774***	***129 486***	***64,5***	***0,0***	***-71 288***
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	48 944	-	0,0	48 944
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	681 860	199 274	29 430	14,8	0,0	-169 844

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 500	1 500	100,0	0,0	0
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	49 612	-	0,0	49 612
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				**-**	**-**	**18 902**	**-**	**0,0**	**18 902**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***18 902***	***-***	***0,0***	***18 902***
				090 0 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	235	-	0,0	235
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 740	-	0,0	3 740
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	9 000	-	0,0	9 000
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	5 927	-	0,0	5 927
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					**1 869 403**	**1 126 172**	**1 122 939**	**99,7**	**0,1**	***-3 233***
	92502 - Parki krajobrazowe				**1 869 403**	**1 126 172**	**1 122 939**	**99,7**	**0,1**	**-3 233**
		Dochody bieżące			***750 000***	***806 172***	***802 939***	***99,6***	***0,1***	***-3 233***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 820	-	0,0	6 820
				094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	833	-	0,0	833
				095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	11 000	-	0,0	11 000
				097 0 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	200	-	0,0	200
				223 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	750 000	750 000	743 780	99,2	0,1	-6 220
				246 0 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	56 172	40 307	71,8	0,0	-15 865
		Dochody majątkowe			***1 119 403***	***320 000***	***320 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
				625 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 403	0	0	-	0,0	0
				628 9 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	320 000	320 000	100,0	0,0	0
926 - Kultura fizyczna					**-**	**-**	**16 323**	**-**	**0,0**	***16 323***
	92695 - Pozostała działalność				**-**	**-**	**16 323**	**-**	**0,0**	**16 323**
		Dochody bieżące			***-***	***-***	***13 614***	***-***	***0,0***	***13 614***
				092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 026	-	0,0	1 026
				291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	5 125	-	0,0	5 125
				295 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	7 463	-	0,0	7 463
		Dochody majątkowe			***-***	***-***	***2 710***	***-***	***0,0***	***2 710***
				669 0 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	-	2 710	-	0,0	2 710
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH					**78 955 240**	**51 136 780**	**50 926 155**	**99,6**	**5,4**	**-210 625**
- bieżące					***59 691 000***	***51 136 780***	***50 926 155***	**99,6**	**5,4**	***-210 625***
- majątkowe					***19 264 240***	***0***	***0***	**-**	**-**	***0***
010 - Rolnictwo i łowiectwo					**31 384 240**	**698 950**	**697 553**	**99,8**	**0,1**	***-1 397***
	01008 - Melioracje wodne				**12 400 000**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**
		Dochody bieżące			***12 000 000***	***0***	***0***	**-**	**-**	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000 000	0	0	-	-	0

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody majątkowe			***400 000***	***0***	***0***	***-***	***-***	***0***
				651 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000	0	0	-	-	0
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				**18 864 240**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**
		Dochody majątkowe			***18 864 240***	***0***	***0***	***-***	***-***	***0***
				651 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 864 240	0	0	-	-	0
	01095 - Pozostała działalność				**120 000**	**698 950**	**697 553**	**99,8**	**0,1**	**-1 397**
		Dochody bieżące			***120 000***	***698 950***	***697 553***	***99,8***	***0,1***	***-1 397***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	698 950	697 553	99,8	0,1	-1 397
600 - Transport i łączność					**45 140 000**	**45 140 000**	**45 139 965**	**100,0**	**4,8**	***-35***
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				**45 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**100,0**	**4,8**	**0**
		Dochody bieżące			***45 000 000***	***45 000 000***	***45 000 000***	***100,0***	***4,8***	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0	4,8	0
	60095 - Pozostała działalność				**140 000**	**140 000**	**139 965**	**100,0**	**0,0**	**-35**
		Dochody bieżące			***140 000***	***140 000***	***139 965***	***100,0***	***0,0***	***-35***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	140 000	139 965	100,0	0,0	-35
630 - Turystyka					**61 000**	**61 000**	**60 968**	**99,9**	**0,0**	***-32***
	63095 - Pozostała działalność				**61 000**	**61 000**	**60 968**	**99,9**	**0,0**	**-32**
		Dochody bieżące			***61 000***	***61 000***	***60 968***	***99,9***	***0,0***	***-32***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000	61 000	60 968	99,9	0,0	-32
710 - Działalność usługowa					**168 000**	**103 568**	**66 668**	**64,4**	**0,0**	***-36 900***
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				**18 000**	**10 700**	**10 700**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***18 000***	***10 700***	***10 700***	***100,0***	***0,0***	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 000	10 700	10 700	100,0	0,0	0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				**100 000**	**92 868**	**55 968**	**60,3**	**0,0**	**-36 900**
		Dochody bieżące			***100 000***	***92 868***	***55 968***	***60,3***	***0,0***	***-36 900***
				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	92 868	55 968	60,3	0,0	-36 900
	71095 - Pozostała działalność				**50 000**	**0**	**0**	**-**	**-**	**0**
		Dochody bieżące			***50 000***	***0***	***0***	***-***	***-***	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0	0	-	-	0
750 - Administracja publiczna					**650 000**	**650 000**	**649 995**	**100,0**	**0,1**	***-5***
	75011 - Urzędy wojewódzkie				**550 000**	**550 000**	**550 000**	**100,0**	**0,1**	**0**
		Dochody bieżące			***550 000***	***550 000***	***550 000***	***100,0***	***0,1***	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	550 000	550 000	550 000	100,0	0,1	0
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego				**100 000**	**100 000**	**99 995**	**100,0**	**0,0**	**-5**
		Dochody bieżące			***100 000***	***100 000***	***99 995***	***100,0***	***0,0***	***-5***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	99 995	100,0	0,0	-5
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					**-**	**765 709**	**729 082**	**95,2**	**0,1**	***-36 627***
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				**-**	**765 709**	**729 082**	**95,2**	**0,1**	**-36 627**

Dz.	Rozdz.	Grupa dochodów	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (8 : 7)	Struktura wyk. w % kol. 8	Różnica (kol.8 - kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dochody bieżące			**-**	***765 709***	***729 082***	***95,2***	***0,1***	***-36 627***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	765 709	729 082	95,2	0,1	-36 627
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**-**	**500 000**	**472 863**	**94,6**	**0,1**	***-27 137***
	75421 - Zarządzanie kryzysowe				**-**	**500 000**	**472 863**	**94,6**	**0,1**	**-27 137**
		Dochody bieżące			**-**	***500 000***	***472 863***	***94,6***	***0,1***	***-27 137***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	500 000	472 863	94,6	0,1	-27 137
801 - Oświata i wychowanie					**-**	**7 880**	**7 879**	**100,0**	**0,0**	***-1***
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				**-**	**7 880**	**7 879**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Dochody bieżące			**-**	***7 880***	***7 879***	***100,0***	***0,0***	***-1***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	7 880	7 879	100,0	0,0	*-1*
851 - Ochrona zdrowia					**45 000**	**45 000**	**37 170**	**82,6**	**0,0**	***-7 830***
	85195 - Pozostała działalność				**45 000**	**45 000**	**37 170**	**82,6**	**0,0**	**-7 830**
		Dochody bieżące			***45 000***	***45 000***	***37 170***	***82,6***	***0,0***	***-7 830***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000	37 170	82,6	0,0	-7 830
855 - Rodzina					**1 366 000**	**3 113 295**	**3 012 636**	**96,8**	**0,3**	***-100 659***
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych				**1 366 000**	**3 034 454**	**2 933 796**	**96,7**	**0,3**	**-100 658**
		Dochody bieżące			***1 366 000***	***3 034 454***	***2 933 796***	***96,7***	***0,3***	***-100 658***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 366 000	3 034 454	2 933 796	96,7	0,3	-100 658
	85515 - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego				**-**	**78 841**	**78 840**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Dochody bieżące			**-**	***78 841***	***78 840***	***100,0***	***0,0***	***-1***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	78 841	78 840	100,0	0,0	-1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**141 000**	**51 378**	**51 377**	**100,0**	**0,0**	***-1***
	90002 - Gospodarka odpadami				**1 000**	**1 009**	**1 008**	**99,9**	**0,0**	**-1**
		Dochody bieżące			***1 000***	***1 009***	***1 008***	***99,9***	***0,0***	***-1***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 009	1 008	99,9	0,0	-1
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				**140 000**	**50 369**	**50 369**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Dochody bieżące			***140 000***	***50 369***	***50 369***	***100,0***	***0,0***	***0***
				221 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	140 000	50 369	50 369	100,0	0,0	0

Tabela Nr 5

8.5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2018 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM W PODZIALE NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozd z.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struk-tura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BUDŻETU - OGÓŁEM				**1 196 485 307**	**1 023 876 833**	**952 068 915**	**93,0**	**100,0**	**-71 807 919**
z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	**554 727 763**	**542 678 651**	**518 818 162**	**95,6**	**54,5**	**-23 860 489**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**641 757 544**	**481 198 182**	**433 250 752**	**90,0**	**45,5**	**-47 947 431**
I. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				**1 117 530 067**	**972 740 053**	**901 142 759**	**92,6**	**94,7**	**-71 597 295**
z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	**495 036 763**	**491 541 871**	**467 892 007**	**95,2**	**49,1**	**-23 649 864**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**622 493 304**	**481 198 182**	**433 250 751**	**90,0**	**45,5**	**-47 947 431**
	z tego								
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**21 602 633**	**17 634 532**	**15 937 417**	**90,4**	**1,7**	**-1 697 115**
	01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			**3 236 584**	**2 891 593**	**2 860 810**	**98,9**	**0,3**	**-30 783**
		Wydatki bieżące		***3 236 584***	***2 891 593***	***2 860 810***	***98,9***	***0,3***	***-30 783***
			Bieżąca obsługa projektu realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	236 584	17 467	17 465	100,0	0,0	-2
			Likwidacja Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie	3 000 000	2 874 126	2 843 345	98,9	0,3	-30 781
	01008 - Melioracje wodne			**4 297 849**	**874 739**	**646 874**	**74,0**	**0,1**	**-227 865**
		Wydatki bieżące		***-***	***293 671***	***65 806***	***22,4***	***0,0***	***-227 865***
			Wydatki ponoszone ze środków własnych samorzadu województwa na zadania zlecone	-	227 864	0	0,0	0,0	-227 864
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	65 807	65 806	100,0	0,0	-1
		Wydatki majątkowe		***4 297 849***	***581 068***	***581 067***	***100,0***	***0,1***	***-1***
			Budowa niebieskich korytarzy ekologicznych wzdłuż doliny rzeki Regi i Iny i ich dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (rozliczenie projektów)	-	580 856	580 856	100,0	0,1	0
			Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+	-	212	211	99,5	0,0	-1
	01009 - Spółki wodne			**300 000**	**300 000**	**238 276**	**79,4**	**0,0**	**-61 724**
		Wydatki bieżące		***300 000***	***300 000***	***238 276***	***79,4***	***0,0***	***-61 724***
			Dotacje celowe dla spółek wodnych	300 000	300 000	238 276	79,4	0,0	-61 724
	01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			**5 500 000**	**5 300 000**	**4 928 529**	**93,0**	**0,5**	**-371 471**
		Wydatki bieżące		***5 500 000***	***5 300 000***	***4 928 529***	***93,0***	***0,5***	***-371 471***
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020	5 500 000	5 300 000	4 928 529	93,0	0,5	-371 471
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			**6 100 000**	**6 100 000**	**5 257 989**	**86,2**	**0,6**	**-842 011**
		Wydatki bieżące		***15 000***	***60 000***	***39 958***	***66,6***	***0,0***	***-20 042***
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony gruntów rolnych	15 000	60 000	39 958	66,6	0,0	-20 042
		Wydatki majątkowe		***6 085 000***	***6 040 000***	***5 218 031***	***86,4***	***0,5***	***-821 969***
			Ochrona gruntów rolnych	6 085 000	6 040 000	5 218 031	86,4	0,5	-821 969
	01095 - Pozostała działalność			**2 168 200**	**2 168 200**	**2 004 939**	**92,5**	**0,2**	**-163 261**
		Wydatki bieżące		***368 200***	***1 091 868***	***977 892***	***89,6***	***0,1***	***-113 976***
			Granty sołeckie	0	723 668	663 691	91,7	0,1	-59 977
			Zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego	18 200	18 000	10 940	60,8	0,0	-7 060
			Pozostałe zadania z zakresu rolnictwa	187 500	199 700	183 708	92,0	0,0	-15 992
			Region dla Rodziny	12 500	12 000	11 592	96,6	0,0	-408
			Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0	0
			Promocja konkursu "Granty sołeckie"	50 000	38 500	7 960	20,7	0,0	-30 540
		Wydatki majątkowe		***1 800 000***	***1 076 332***	***1 027 047***	***95,4***	***0,1***	***-49 285***
			Granty sołeckie	1 800 000	1 076 332	1 027 047	95,4	0,1	-49 285
050 - Rybołówstwo i rybactwo				**1 400 000**	**1 060 000**	**1 018 552**	**96,1**	**0,1**	**-41 448**
	05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020			**1 400 000**	**1 060 000**	**1 018 552**	**96,1**	**0,1**	**-41 448**
		Wydatki bieżące		***1 400 000***	***1 060 000***	***1 018 552***	***96,1***	***0,1***	***-41 448***
			WPF - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	0	1 060 000	1 018 552	96,1	0,1	-41 448
150 - Przetwórstwo przemysłowe				**500 048**	**660 587**	**616 349**	**93,3**	**0,1**	**-44 238**
	15011 - Rozwój przedsiębiorczości			**500 048**	**616 709**	**572 471**	**92,8**	**0,1**	**-44 238**
		Wydatki bieżące		***500 048***	***561 815***	***517 578***	***92,1***	***0,1***	***-44 237***
			Promocja przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i	115 000	125 000	125 000	100,0	0,0	0
			Bieżąca obsługa inwestorów i eksporterów	300 000	300 000	299 642	99,9	0,0	-358
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	72 148	118 270	90 037	76,1	0,0	-28 233
			Region dla Rodziny	2 900	2 900	2 900	100,0	0,0	0

Dz.	Rozd z.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struk-tura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	15 645	0	0,0	0,0	-15 645
		Wydatki majątkowe		***-***	***54 894***	***54 893***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Objęcie akcji Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego	-	26 950	26 950	100,0	0,0	0
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-	27 944	27 943	100,0	0,0	-1
	15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			**-**	**43 878**	**43 877**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***-***	***43 878***	***43 877***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	43 878	43 877	100,0	0,0	-1
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				**10 000**	**10 000**	**9 903**	**99,0**	**0,0**	**-97**
	40095 - Pozostała działalność			**10 000**	**10 000**	**9 903**	**99,0**	**0,0**	**-97**
		Wydatki bieżące		***10 000***	***10 000***	***9 903***	***99,0***	***0,0***	***-97***
			Upowszechnianie oraz promocja zagadnień energetycznych poprzez dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii	10 000	10 000	9 903	99,0	0,0	-97
600 - Transport i łączność				**665 462 755**	**561 552 672**	**553 662 449**	**98,6**	**58,2**	**-7 890 223**
	60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			**348 562 849**	**342 225 597**	**341 275 666**	**99,7**	**35,8**	**-949 931**
		Wydatki bieżące		***164 497 849***	***158 160 597***	***157 210 666***	***99,4***	***16,5***	***-949 931***
			WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	88 000 000	91 040 908	90 378 809	99,3	9,5	-662 099
			Inne zadania z zakresu transportu, w tym kolejowego	70 900	124 803	124 802	100,0	0,0	-1
			Podatek VAT od zakupionego taboru kolejowego	42 334 950	42 334 950	42 334 950	100,0	4,4	0
			Naprawa pojazdów szynowych w zakresie nie objętym ubezpieczeniem casco	661 400	726 023	438 637	60,4	0,0	-287 386
			WPF - Ubezpieczenie taboru kolejowego	3 600 000	3 269 893	3 269 893	100,0	0,3	0
			WPF - Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa	29 695 599	20 559 573	20 559 573	100,0	2,2	0
			WPF - Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych	135 000	104 447	104 002	99,6	0,0	-445
		Wydatki majątkowe		***184 065 000***	***184 065 000***	***184 065 000***	***100,0***	***19,3***	***0***
			WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ	184 065 000	61 355 000	61 355 000	100,0	6,4	0
			WPF - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ - prawo opcji	-	122 710 000	122 710 000	100,0	12,9	0
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**-**	**54 091**	**54 090**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***-***	***54 091***	***54 090***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Wydatki ponoszone ze środków własnych jst na zadania zlecone	-	1 943	1 943	100,0	0,0	0
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	52 148	52 147	100,0	0,0	-1
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			**311 573 516**	**213 833 921**	**207 030 198**	**96,8**	**21,7**	**-6 803 723**
		Wydatki bieżące		***46 329 526***	***46 492 110***	***46 219 942***	***99,4***	***4,9***	***-272 168***
			Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ	547 638	541 040	307 831	56,9	0,0	-233 209
			Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych w ramach RPO WZ	-	133 214	124 110	93,2	0,0	-9 104
			Bieżące utrzymanie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	18 925 287	18 961 195	18 931 997	99,8	2,0	-29 198
			WPF - Bieżące utrzymanie dróg i mostów	26 856 601	26 856 601	26 855 945	100,0	2,8	-656
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	60	59	98,3	0,0	-1
		Wydatki majątkowe		***265 243 990***	***167 341 811***	***160 810 255***	***96,1***	***16,9***	***-6 531 556***
			WPF - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe	688 733	752 241	491 412	65,3	0,1	-260 829
			Przebudowa zaplecza (ZZDW w Koszalinie)	292 572	292 572	289 990	99,1	0,0	-2 582
			WPF - Przebudowa dróg i mostów	29 200 000	34 619 699	34 608 132	100,0	3,6	-11 567
			WPF - Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206	3 000 000	3 000 000	2 999 976	100,0	0,3	-24
			WPF - Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich	10 000 000	10 000 000	9 998 175	100,0	1,1	-1 825
			Wykup gruntu pod inwestycje drogowe	2 800 000	1 241 000	916 401	73,8	0,1	-324 599
			Zakupy inwestycyjne ZZDW w Koszalinie	500 000	759 000	735 910	97,0	0,1	-23 090
			WPF - Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe	1 274 686	1 321 179	160 869	12,2	0,0	-1 160 310
			WPF - Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie	523 048	478 651	478 650	100,0	0,1	-1
			WPF - Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172 ramach Osi II RPO WZ	-	27 075	27 075	100,0	0,0	0
			WPF - Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151 w ramach Osi V RPO WZ	17 532 041	10 664 710	10 478 476	98,3	1,1	-186 234
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo" w ramach Osi V RPO WZ	-	15 124	15 124	100,0	0,0	0
			WPF - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO	6 638 641	0	0	-	0,0	0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach Interreg VA	4 352 324	5 533 692	5 533 692	100,0	0,6	0
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO WZ	20 369 583	22 642 774	22 642 774	100,0	2,4	0
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO WZ	13 128 990	12 403 436	11 037 321	89,0	1,2	-1 366 115
			WPF - Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin ramach Osi V RPO WZ	34 725 964	29 937 998	29 336 695	98,0	3,1	-601 303
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 w ramach Interreg VA	8 022 000	0	0	-	0,0	0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach Interreg VA	2 610 720	0	0	-	0,0	0
			WPF - Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach Interreg VA	1 911 420	0	0	-	0,0	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO WZ	18 652 656	16 138 347	15 868 314	98,3	1,7	-270 033

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WPF - Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO WZ	-	1 891 480	823 137	43,5	0,1	-1 068 343
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO WZ	8 272 229	8 052 034	8 052 034	100,0	0,8	0
			WPF - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO	48 944 400	1 000 000	930 341	93,0	0,1	-69 659
			WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ	-	4 280 014	4 179 086	97,6	0,4	-100 928
			WPF- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ	-	2 290 650	1 206 536	52,7	0,1	-1 084 114
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-	135	135	100,0	0,0	0
	60052 - Zadania w zakresie telekomunikacji			**15 400**	**17 400**	**2 000**	**11,5**	**0,0**	**-15 400**
		Wydatki bieżące		***15 400***	***15 400***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-15 400***
			Działania związane z zagadnieniami dotyczącymi Społeczeństwa Informacyjnego	15 400	15 400	0	0,0	0,0	-15 400
		Wydatki majątkowe		***-***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-	2 000	2 000	100,0	0,0	0
	60095 - Pozostała działalność			**5 310 990**	**5 421 663**	**5 300 496**	**97,8**	**0,6**	**-121 167**
		Wydatki bieżące		***310 990***	***421 663***	***300 496***	***71,3***	***0,0***	***-121 167***
			Ekspertyzy dot. inwestycji drogowych Województwa	20 000	0	0	-	0,0	0
			Działania na rzecz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej oraz infrastruktury komunikacyjnej i społecznej	64 000	90 600	89 216	98,5	0,0	-1 384
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	80 890	131 646	112 283	85,3	0,0	-19 363
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	137 100	190 889	90 468	47,4	0,0	-100 421
			Udział Województwa w stowarzyszeniach samorządowych	9 000	8 528	8 528	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***5 000 000***	***5 000 000***	***5 000 000***	***100,0***	***0,5***	***0***
			WPF - Objęcie nowych udziałów w Spółce z o.o. "Port Lotniczy Szczecin-Goleniów"	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	0,5	0
630 - Turystyka				**83 568 987**	**52 343 979**	**49 641 986**	**94,8**	**5,2**	**-2 701 993**
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**83 538 987**	**52 306 517**	**49 604 525**	**94,8**	**5,2**	**-2 701 992**
		Wydatki bieżące		***1 734 779***	***1 919 226***	***1 564 769***	***81,5***	***0,2***	***-354 457***
			Promocja turystyki oraz działania związane z rozwojem markowych produktów turystycznych	240 000	288 960	266 365	92,2	0,0	-22 595
			Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	550 000	550 000	100,0	0,1	0
			Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000	100 000	100 000	100,0	0,0	0
			WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020	-	370 275	233 860	63,2	0,0	-136 415
			WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	-	80 840	70 201	86,8	0,0	-10 639
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	-	69 356	59 465	85,7	0,0	-9 891
			WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	443 300	443 632	273 356	61,6	0,0	-170 276
			Pozostałe wydatki bieżące	-	2 363	2 362	100,0	0,0	-1
			Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO WZ	-	13 800	9 161	66,4	0,0	-4 639
		Wydatki majątkowe		***81 804 208***	***50 387 291***	***48 039 756***	***95,3***	***5,0***	***-2 347 535***
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO WZ	16 224 126	10 537 401	10 484 729	99,5	1,1	-52 672
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO WZ	44 357 621	27 811 979	27 270 006	98,1	2,9	-541 973
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO WZ	6 552 206	5 483 778	5 397 622	98,4	0,6	-86 156
			WPF - Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ	3 500 000	2 100 000	478 586	22,8	0,1	-1 621 414
			WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk -	-	81 774	81 377	99,5	0,0	-397
			WPF - Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ	-	2 200 125	2 177 664	99,0	0,2	-22 461
			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	2 026 772	98,9	0,2	-22 462
			WPF - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Nadmorska odc. Pleśna - Mielno w ramach osi IV RPO WZ	-	123 000	123 000	100,0	0,0	0
	63095 - Pozostała działalność			**30 000**	**37 462**	**37 461**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***30 000***	***37 462***	***37 461***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Programowanie rozwoju turystyki i działania związane z rozwojem turystyki	30 000	37 462	37 461	100,0	0,0	-1

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 482 408**	**1 482 408**	**1 273 766**	**85,9**	**0,1**	**-208 642**
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**1 482 408**	**1 482 408**	**1 273 766**	**85,9**	**0,1**	**-208 642**
		Wydatki bieżące		***1 476 584***	***1 456 584***	***1 271 083***	***87,3***	***0,1***	***-185 501***
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami użytkowymi należącymi do zasobu Województwa	953 939	998 535	871 724	87,3	0,1	-126 811
			Remonty w wojewódzkim zasobie nieruchomości	0	97 421	96 633	99,2	0,0	-788
			Obrót nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa	72 820	47 824	31 218	65,3	0,0	-16 606
			Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi należącymi do zasobu Województwa	300 825	220 325	190 723	86,6	0,0	-29 602
			Działania windykacyjne dotyczące zaległych należności budżetu Województwa oraz do odzyskania nieruchomości i lokali zajmowanych bez tytułu prawnego	83 000	67 400	62 191	92,3	0,0	-5 209
			Regulowanie stanu prawnego nieruchomości należących do zasobu Województwa, w szczególności nieruchomości będących w zarządzie jednostek	66 000	25 079	18 594	74,1	0,0	-6 485
		Wydatki majątkowe		***5 824***	***25 824***	***2 683***	***10,4***	***0,0***	***-23 141***
			WPF - Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego	5 824	5 824	0	0,0	0,0	-5 824
			Nabywanie i zbywanie nieruchomości pod drogi wojewódzkie	-	20 000	2 683	13,4	0,0	-17 317
710 - Działalność usługowa				**4 159 624**	**4 173 022**	**4 042 827**	**96,9**	**0,4**	**-130 195**
	71003 - Biura planowania przestrzennego			**3 841 355**	**3 841 355**	**3 762 132**	**97,9**	**0,4**	**-79 223**
		Wydatki bieżące		***3 841 355***	***3 817 355***	***3 741 358***	***98,0***	***0,4***	***-75 997***
			WPF - Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP	408 671	408 671	392 044	95,9	0,0	-16 627
			WPF - Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)	305 828	305 828	287 805	94,1	0,0	-18 023
			Bieżące utrzymanie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie	3 100 000	3 076 000	3 034 667	98,7	0,3	-41 333
			WPF - Umowa leasingu samochodu osobowego	26 856	26 856	26 842	99,9	0,0	-14
		Wydatki majątkowe		***-***	***24 000***	***20 775***	***86,6***	***0,0***	***-3 225***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 000	20 775	86,6	0,0	-3 225
	71095 - Pozostała działalność			**318 269**	**331 667**	**280 695**	**84,6**	**0,0**	**-50 972**
		Wydatki bieżące		***318 269***	***269 314***	***218 342***	***81,1***	***0,0***	***-50 972***
			Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego	45 000	40 000	3 000	7,5	0,0	-37 000
			WPF - Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie	181 469	137 514	137 514	100,0	0,0	0
			Pozostałe zadania w zakresie rozwoju regionalnego	91 800	91 800	77 828	84,8	0,0	-13 972
		Wydatki majątkowe		***-***	***62 353***	***62 353***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	-	62 353	62 353	100,0	0,0	0
750 - Administracja publiczna				**126 774 126**	**111 564 239**	**105 399 170**	**94,5**	**11,1**	**-6 165 069**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**3 510 271**	**3 503 158**	**3 483 779**	**99,4**	**0,4**	**-19 379**
		Wydatki bieżące		***3 510 271***	***3 503 158***	***3 483 779***	***99,4***	***0,4***	***-19 379***
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866	866	866	100,0	0,0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników przejętych od Wojewody wraz z pozostałymi kosztami	3 461 271	3 454 158	3 434 779	99,4	0,4	-19 379
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	48 134	48 134	48 134	100,0	0,0	0
	75017 - Samorządowe sejmiki województw			**1 122 610**	**944 610**	**924 832**	**97,9**	**0,1**	**-19 778**
		Wydatki bieżące		***1 122 610***	***944 610***	***924 832***	***97,9***	***0,1***	***-19 778***
			Diety radnych Sejmiku Województwa	907 022	799 022	797 016	99,7	0,1	-2 006
			Wydatki na nadzwyczajne kontrole zewnętrzne zlecane przez Komisję Rewizyjną	30 000	0	0	-	0,0	0
			Obsługa Sejmiku	185 588	145 588	127 816	87,8	0,0	-17 772
	75018 - Urzędy marszałkowskie			**97 776 583**	**87 588 973**	**83 972 909**	**95,9**	**8,8**	**-3 616 064**
		Wydatki bieżące		***82 185 317***	***84 335 453***	***81 663 719***	***96,8***	***8,6***	***-2 671 734***
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	31 095 171	28 815 993	27 902 675	96,8	2,9	-913 318
			WPF - TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Interreg VB	35 095	36 290	33 684	92,8	0,0	-2 606
			WPF - Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk 2014-	69 478	101 301	43 307	42,8	0,0	-57 994
			WPF - Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	288 713	235 896	199 636	84,6	0,0	-36 260
			WPF - Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA	266 680	283 658	250 722	88,4	0,0	-32 936
			WPF - Projekt pn. "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)" w ramach Interreg VC	55 639	64 877	55 838	86,1	0,0	-9 039
			WPF - Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020	-	15 126	15 078	99,7	0,0	-48
			WPF - Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	-	12 108	9 563	79,0	0,0	-2 545
			WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ	227 663	262 761	196 657	74,8	0,0	-66 104
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	182 000	195 391	33 414	17,1	0,0	-161 977
			WPF - TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach Interreg VB	27 991	29 135	28 047	96,3	0,0	-1 088

Dz.	Rozd z.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struk-tura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WPF - Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	40 177	7 324	7 321	100,0	0,0	-3
			WPF - BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk	101 913	101 989	55 220	54,1	0,0	-46 769
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	340 774	240 394	70,5	0,0	-100 380
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	-	341 814	289 198	84,6	0,0	-52 616
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	385 680	270 702	70,2	0,0	-114 978
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	158 620	134 142	84,6	0,0	-24 478
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	-	94 341	92 960	98,5	0,0	-1 381
			WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	-	268 363	231 105	86,1	0,0	-37 258
			WPF- Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020	-	224 590	4 255	1,9	0,0	-220 335
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5 POWER	-	178 104	140 345	78,8	0,0	-37 759
			WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki bieżące	-	189 594	62 758	33,1	0,0	-126 836
			WPF - Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ	-	77 408	75 469	97,5	0,0	-1 939
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 216	952 323	952 323	100,0	0,1	0
			Dofinansowanie nauki, szkolenia i służba przygotowawcza	412 163	367 369	319 488	87,0	0,0	-47 881
			Bieżąca organizacja pracy Urzędu	3 793 100	3 550 789	3 521 311	99,2	0,4	-29 478
			Bieżące utrzymanie siedzib Urzędu	6 510 000	5 828 590	5 810 509	99,7	0,6	-18 081
			Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w zakresie infrastruktury informatycznej	620 600	793 285	781 213	98,5	0,1	-12 072
			Wpłaty na PFRON	700 000	592 557	550 657	92,9	0,1	-41 900
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz realizacja wyroków sądowych	30 000	111 561	108 459	97,2	0,0	-3 102
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	36 446 000	39 073 361	38 705 166	99,1	4,1	-368 195
			WPF - Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	-	45 000	23 650	52,6	0,0	-21 350
			Obsługa Regionalnego Programu Operacyjnego WZ - wydatki niekwalifikowalne	60 000	65 000	43 378	66,7	0,0	-21 622
			Obsługa Wieloosobowego Stanowiska do Spraw EWT	24 300	19 650	10 077	51,3	0,0	-9 573
			Region dla Rodziny	256 352	256 352	214 977	83,9	0,0	-41 375
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	10 000	188 956	180 498	95,5	0,0	-8 458
			Kary, odszkodowania i inne należności wypłacane na rzecz osób prawnych	-	69 523	69 522	100,0	0,0	-1
		Wydatki majątkowe		***15 591 266***	***3 253 520***	***2 309 190***	***71,0***	***0,2***	***-944 330***
			Modernizacja obiektu przy ul. Mickiewicza 41	-	41 445	41 445	100,0	0,0	0
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego	15 000	4 040	0	0,0	0,0	-4 040
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury informatycznej	1 200 000	783 974	783 973	100,0	0,1	-1
			WPF - Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	369 922	600 000	598 459	99,7	0,1	-1 541
			WPF - Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - wydatki majątkowe	14 006 344	1 817 275	878 527	48,3	0,1	-938 748
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-	6 786	6 785	100,0	0,0	-1
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą			**1 053 101**	**1 133 101**	**1 113 286**	**98,3**	**0,1**	**-19 815**
		Wydatki bieżące		***1 053 101***	***1 133 101***	***1 113 286***	***98,3***	***0,1***	***-19 815***
			Bieżąca działalność i utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli	1 053 101	1 133 101	1 113 286	98,3	0,1	-19 815
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			**10 229 623**	**6 468 034**	**5 642 156**	**87,2**	**0,6**	**-825 878**
		Wydatki bieżące		***9 970 500***	***6 440 911***	***5 615 090***	***87,2***	***0,6***	***-825 821***
			Promocja województwa w zakresie rolnictwa (targi i konkursy)	282 800	282 800	170 248	60,2	0,0	-112 552
			Promocja województwa i kreowanie marki regionu	1 600 000	1 979 884	1 861 864	94,0	0,2	-118 020
			Promocja województwa poprzez kulturę i naukę	450 000	450 000	446 600	99,2	0,0	-3 400
			Koszty przygotowawcze projektów współfinansowanych z budżetu	-	12 000	11 931	99,4	0,0	-69
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące	7 637 700	3 716 227	3 124 447	84,1	0,3	-591 780
		Wydatki majątkowe		***259 123***	***27 123***	***27 065***	***99,8***	***0,0***	***-58***
			WPF - "Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje" w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe	259 123	27 123	27 065	99,8	0,0	-58
	75095 - Pozostała działalność			**13 081 938**	**11 926 363**	**10 262 208**	**86,0**	**1,1**	**-1 664 155**
		Wydatki bieżące		***12 881 938***	***11 886 363***	***10 222 208***	***86,0***	***1,1***	***-1 664 155***
			Współpraca z samorządami, związkami i innymi podmiotami	103 300	103 300	103 045	99,8	0,0	-255
			Pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości regionalnej, organizacja konferencji i uroczystości patriotycznych	1 095 000	759 823	758 417	99,8	0,1	-1 406
			WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim	2 200 000	1 893 768	1 557 872	82,3	0,2	-335 896
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	526 000	352 000	341 885	97,1	0,0	-10 115
			WPF - Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO PT	3 843 338	3 939 204	2 774 801	70,4	0,3	-1 164 403
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	250 000	250 000	234 040	93,6	0,0	-15 960

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Region dla Rodziny	115 000	121 885	121 809	99,9	0,0	-76
			Działania w zakresie współpracy międzyregionalnej i	649 300	597 865	509 011	85,1	0,1	-88 854
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych	100 000	0	0	-	0,0	0
			Upowszechnianie wiedzy oraz wsparcie działań związanych z gospodarką morską i żeglugą śródlądową	-	210 673	203 375	96,5	0,0	-7 298
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich	4 000 000	3 610 000	3 570 115	98,9	0,4	-39 885
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	47 845	47 839	100,0	0,0	-6
		Wydatki majątkowe		***200 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Wspieranie działalności samorządowej i aktywności społeczności lokalnej w zakresie akwenów wodnych - wydatki majątkowe	200 000	0	0	-	0,0	0
			Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich - wydatki majątkowe	-	40 000	40 000	100,0	0,0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**690 000**	**690 000**	**689 666**	**100,0**	**0,1**	**-334**
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji			**40 000**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***40 000***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	40 000	40 000	40 000	100,0	0,0	0
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			**361 000**	**355 980**	**355 979**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***361 000***	***355 980***	***355 979***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP	300 000	300 000	300 000	100,0	0,0	0
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	61 000	55 980	55 979	100,0	0,0	-1
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			**200 000**	**200 000**	**199 695**	**99,8**	**0,0**	**-305**
		Wydatki bieżące		***200 000***	***200 000***	***199 695***	***99,8***	***0,0***	***-305***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	200 000	200 000	199 695	99,8	0,0	-305
	75495 - Pozostała działalność			**89 000**	**94 020**	**93 992**	**100,0**	**0,0**	**-28**
		Wydatki bieżące		***89 000***	***94 020***	***93 992***	***100,0***	***0,0***	***-28***
			Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	84 000	89 020	88 992	100,0	0,0	-28
			Realizacja zadań związanych z obronnością państwa	5 000	5 000	5 000	100,0	0,0	0
757 - Obsługa długu publicznego				**10 847 813**	**8 954 619**	**5 067 911**	**56,6**	**0,5**	**-3 886 708**
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			**6 600 000**	**6 600 000**	**5 067 911**	**76,8**	**0,5**	**-1 532 089**
		Wydatki bieżące		***6 600 000***	***6 600 000***	***5 067 911***	***76,8***	***0,5***	***-1 532 089***
			Odsetki od kredytów i pożyczek	6 600 000	6 600 000	5 067 911	76,8	0,5	-1 532 089
	75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			**4 247 813**	**2 354 619**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-2 354 619**
		Wydatki bieżące		***4 247 813***	***2 354 619***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-2 354 619***
			Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie	1 080 000	360 000	0	0,0	0,0	-360 000
			Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa	233 333	77 777	0	0,0	0,0	-77 777
			Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie	2 934 480	1 916 842	0	0,0	0,0	-1 916 842
758 - Różne rozliczenia				**33 301 285**	**29 183 797**	**246 568**	**0,8**	**0,0**	**-28 937 229**
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			**-**	**246 568**	**246 568**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki majątkowe		***-***	***246 568***	***246 568***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi III RPO WZ 2007-2013	-	246 568	246 568	100,0	0,0	0
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe			**33 301 285**	**28 937 229**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-28 937 229**
		Wydatki bieżące		***8 389 491***	***4 554 622***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-4 554 622***
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	342 000	7 632	0	0,0	0,0	-7 632
			Rezerwa ogólna	4 130 000	1 761 570	0	0,0	0,0	-1 761 570
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE	246 039	2 208 041	0	0,0	0,0	-2 208 041
			Rezerwa celowa na remonty w instytucjach kultury	550 000	1 835	0	0,0	0,0	-1 835
			Rezerwa celowa na jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń	850 000	0	0	-	0,0	0
			Rezerwa celowa na koszty sądowe oraz wypłatę świadczeń z tytułu rozstrzygnięć sądowych	611 452	575 544	0	0,0	0,0	-575 544
			Rezerwa celowa na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności w hali przy ul. Energetyków	560 000	0	0	-	0,0	0
			Rezerwa celowa na przyznanie dotacji podmiotowej dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej	1 100 000	0	0	-	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***24 911 794***	***24 382 607***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-24 382 607***
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014 - 2020	13 430 000	0	0	-	0,0	0
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 100 000	2 100 000	0	0,0	0,0	-2 100 000
			Rezerwa celowa na wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego.	500 000	0	0	-	0,0	0
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności	600 000	500 000	0	0,0	0,0	-500 000
			Rezerwa celowa na wkład własny z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE	5 781 794	19 529 175	0	0,0	0,0	-19 529 175
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007 - 2013	2 500 000	2 253 432	0	0,0	0,0	-2 253 432

Dz.	Rozd z.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struk-tura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 - Oświata i wychowanie				**15 754 161**	**16 266 604**	**15 855 700**	**97,5**	**1,7**	**-410 904**
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			**470 433**	**543 729**	**543 729**	**100,0**	**0,1**	**0**
		Wydatki bieżące		***470 433***	***543 729***	***543 729***	***100,0***	***0,1***	***0***
			Działalność dydaktyczna w szkole podstawowej specjalnej	470 433	543 729	543 729	100,0	0,1	0
	80111 - Gimnazja specjalne			**193 521**	**199 519**	**199 519**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***193 521***	***199 519***	***199 519***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Działalność dydaktyczna w publicznym gimnazjum specjalnym	193 521	199 519	199 519	100,0	0,0	0
	80115 - Technika			**1 613 597**	**1 619 435**	**1 619 435**	**100,0**	**0,2**	**0**
		Wydatki bieżące		***1 613 597***	***1 619 435***	***1 619 435***	***100,0***	***0,2***	***0***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	290	290	100,0	0,0	0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	1 613 597	1 619 145	1 619 145	100,0	0,2	0
	80116 - Szkoły policealne			**4 770 787**	**4 678 538**	**4 497 112**	**96,1**	**0,5**	**-181 426**
		Wydatki bieżące		***4 770 787***	***4 678 538***	***4 497 112***	***96,1***	***0,5***	***-181 426***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	13 148	13 148	100,0	0,0	0
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	4 328 438	4 197 410	4 056 649	96,6	0,4	-140 761
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	442 349	467 980	427 314	91,3	0,0	-40 666
	80120 - Licea ogólnokształcące			**784 573**	**923 988**	**923 894**	**100,0**	**0,1**	**-94**
		Wydatki bieżące		***784 573***	***923 988***	***923 894***	***100,0***	***0,1***	***-94***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze	784 573	923 988	923 894	100,0	0,1	-94
	80121 - Licea ogólnokształcące specjalne			**47 461**	**51 105**	**51 105**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***47 461***	***51 105***	***51 105***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Działalność dydaktyczna w liceum ogólnokształcącym specjalnym	47 461	51 105	51 105	100,0	0,0	0
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**4 499 760**	**4 599 491**	**4 569 105**	**99,3**	**0,5**	**-30 386**
		Wydatki bieżące		***4 499 760***	***4 508 317***	***4 479 331***	***99,4***	***0,5***	***-28 986***
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	42 510	42 510	42 510	100,0	0,0	0
			Działalność placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli	4 457 250	4 463 775	4 434 790	99,4	0,5	-28 985
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	2 032	2 032	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***-***	***91 174***	***89 774***	***98,5***	***0,0***	***-1 400***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	91 174	89 774	98,5	0,0	-1 400
	80147 - Biblioteki pedagogiczne			**2 386 664**	**2 426 627**	**2 404 915**	**99,1**	**0,3**	**-21 712**
		Wydatki bieżące		***2 386 664***	***2 426 627***	***2 404 915***	***99,1***	***0,3***	***-21 712***
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	1 055	1 055	100,0	0,0	0
			Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki pedagogicznej	2 386 664	2 425 572	2 403 860	99,1	0,3	-21 712
	80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe			**168 983**	**180 285**	**146 417**	**81,2**	**0,0**	**-33 868**
		Wydatki bieżące		***168 983***	***180 285***	***146 417***	***81,2***	***0,0***	***-33 868***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	103 625	107 624	75 108	69,8	0,0	-32 516
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	65 358	72 661	71 309	98,1	0,0	-1 352
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			**11 547**	**110 482**	**36 529**	**33,1**	**0,0**	**-73 953**
		Wydatki bieżące		***11 547***	***110 482***	***36 529***	***33,1***	***0,0***	***-73 953***
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Szczecinie	-	51 159	10 831	21,2	0,0	-40 328
			Działalność dydaktyczna i wychowawcza ZCKZiU w Świnoujściu	11 547	59 323	25 697	43,3	0,0	-33 626
	80195 - Pozostała działalność			**806 835**	**933 405**	**863 941**	**92,6**	**0,1**	**-69 464**
		Wydatki bieżące		***806 835***	***933 405***	***863 941***	***92,6***	***0,1***	***-69 464***
			WPF - "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin"	-	199 080	193 438	97,2	0,0	-5 642
			WPF - Wolontariat europejski EVS,wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus+	21 882	29 639	12 574	42,4	0,0	-17 065
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	78 533	54 022	25 192	46,6	0,0	-28 830
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	45 785	54	0	0,0	0,0	-54
			Współorganizacja konkursów przedmiotowych	20 000	20 000	18 700	93,5	0,0	-1 300
			Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie	26 000	26 000	23 027	88,6	0,0	-2 973
			Region dla Rodziny	24 000	24 000	23 224	96,8	0,0	-776
			Współpraca Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa	570 118	576 618	567 785	98,5	0,1	-8 833
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	20 517	3 992	0	0,0	0,0	-3 992
803 - Szkolnictwo wyższe				**500 000**	**702 500**	**702 388**	**100,0**	**0,07**	**-112**
	80395 - Pozostała działalność			**500 000**	**702 500**	**702 388**	**100,0**	**0,1**	**-112**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***122 500***	***122 388***	***99,9***	***0,0***	***-112***
			Wsparcie prorozwojowej działalności naukowej	100 000	100 000	99 888	99,9	0,0	-112
			WPF-Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego	-	22 500	22 500	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***400 000***	***580 000***	***580 000***	***100,0***	***0,1***	***0***
			Finansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie	200 000	380 000	380 000	100,0	0,0	0
			Dotacja celowa dla Akademii Sztuki w Szczecinie na wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	100,0	0,0	0

Dz.	Rozd z.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struk-tura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851 - Ochrona zdrowia				**9 382 233**	**21 542 743**	**16 088 666**	**74,7**	**1,7**	**-5 454 077**
	85111 - Szpitale ogólne			**3 000 000**	**9 472 313**	**7 802 026**	**82,4**	**0,8**	**-1 670 287**
		Wydatki bieżące		***-***	***6 909***	***6 907***	***100,0***	***0,0***	***-2***
			Dotacje bieżące w ramach Osi IX RPO	-	6 909	6 907	100,0	0,0	-2
		Wydatki majątkowe		***3 000 000***	***9 465 404***	***7 795 119***	***82,4***	***0,8***	***-1 670 285***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	3 000 000	6 230 365	6 230 365	100,0	0,7	0
			Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia	-	1 263 291	447 984	35,5	0,0	-815 307
			Dotacje inwestycyjne w ramach Osi IX RPO	-	1 971 748	1 116 771	56,6	0,1	-854 977
	85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			**-**	**68 000**	**68 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki majątkowe		***-***	***68 000***	***68 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na prace modernizacyjne i zakup sprzętu medycznego	-	68 000	68 000	100,0	0,0	0
	85148 - Medycyna pracy			**5 000 000**	**5 179 100**	**5 163 794**	**99,7**	**0,5**	**-15 306**
		Wydatki bieżące		***5 000 000***	***5 179 100***	***5 163 794***	***99,7***	***0,5***	***-15 306***
			Zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy	5 000 000	5 179 100	5 163 794	99,7	0,5	-15 306
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			**650 000**	**470 265**	**423 940**	**90,1**	**0,0**	**-46 325**
		Wydatki bieżące		***650 000***	***470 265***	***423 940***	***90,1***	***0,0***	***-46 325***
			Dotacje na dofinansowanie zadań polityki zdrowotnej i promocji zdrowia	500 000	211 000	201 360	95,4	0,0	-9 640
			Region dla Rodziny	150 000	213 365	209 680	98,3	0,0	-3 685
			Programy polityki zdrowotnej	0	45 900	12 900	28,1	0,0	-33 000
	85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			**50 000**	**50 000**	**50 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***50 000***	***50 000***	***50 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
	85153 - Zwalczanie narkomanii			**120 000**	**120 000**	**119 964**	**100,0**	**0,0**	**-36**
		Wydatki bieżące		***120 000***	***120 000***	***119 964***	***100,0***	***0,0***	***-36***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	120 000	120 000	119 964	100,0	0,0	-36
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**440 000**	**440 000**	**439 998**	**100,0**	**0,0**	**-2**
		Wydatki bieżące		***440 000***	***384 730***	***384 729***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom	330 000	274 730	274 730	100,0	0,0	0
			Region dla Rodziny	110 000	110 000	110 000	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***-***	***55 270***	***55 269***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Dotacje celowe dla placówek ochrony zdrowia na zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania	-	55 270	55 269	100,0	0,0	-1
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			**16 233**	**17 244**	**17 186**	**99,7**	**0,0**	**-58**
		Wydatki bieżące		***16 233***	***17 244***	***17 186***	***99,7***	***0,0***	***-58***
			Finansowanie pomocy zdrowotnej dla uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów	16 233	17 244	17 186	99,7	0,0	-58
	85195 - Pozostała działalność			**106 000**	**5 725 821**	**2 003 758**	**35,0**	**0,2**	**-3 722 063**
		Wydatki bieżące		***106 000***	***217 735***	***180 509***	***82,9***	***0,0***	***-37 226***
			Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	40 000	32 860	32 860	100,0	0,0	0
			Inne zadania z zakresu ochrony zdrowia	50 000	162 735	125 787	77,3	0,0	-36 948
			Region dla Rodziny	15 000	22 140	21 862	98,7	0,0	-278
			Rekompensaty dla członków Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej	1 000	0	0	-	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***-***	***5 508 086***	***1 823 249***	***33,1***	***0,2***	***-3 684 837***
			WPF - Zachodniopomorskie e -Zdrowie w ramach działania 9.10 RPO WZ - wydatki majątkowe	-	5 508 086	1 823 249	33,1	0,2	-3 684 837
852 - Pomoc społeczna				**1 128 800**	**1 727 720**	**1 519 195**	**87,9**	**0,2**	**-208 525**
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**195 000**	**195 000**	**194 408**	**99,7**	**0,0**	**-592**
		Wydatki bieżące		***195 000***	***195 000***	***194 408***	***99,7***	***0,0***	***-592***
			Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	165 000	165 000	164 408	99,6	0,0	-592
			Region dla Rodziny	30 000	30 000	30 000	100,0	0,0	0
	85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej			**933 800**	**1 071 800**	**1 045 718**	**97,6**	**0,1**	**-26 082**
		Wydatki bieżące		***933 800***	***1 071 800***	***1 045 718***	***97,6***	***0,1***	***-26 082***
			Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego	5 000	40 000	39 945	99,9	0,0	-55
			Region dla Rodziny	478 800	578 805	571 161	98,7	0,1	-7 644
			Zadania w zakresie polityki społecznej	450 000	452 995	434 612	95,9	0,0	-18 383
	85295 - Pozostała działalność			**-**	**460 920**	**279 069**	**60,5**	**0,0**	**-181 851**
		Wydatki bieżące		***-***	***426 920***	***246 991***	***57,9***	***0,0***	***-179 929***
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	310 980	176 836	56,9	0,0	-134 144
			WPF - Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5	-	115 940	70 155	60,5	0,0	-45 785
		Wydatki majątkowe		***-***	***34 000***	***32 078***	***94,3***	***0,0***	***-1 922***
			WPF - Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe	-	34 000	32 078	94,3	0,0	-1 922
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**50 638 229**	**47 913 554**	**42 975 995**	**89,7**	**4,5**	**-4 937 559**
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			**1 899 000**	**2 498 999**	**2 497 688**	**99,9**	**0,3**	**-1 311**
		Wydatki bieżące		***1 899 000***	***2 498 999***	***2 497 688***	***99,9***	***0,3***	***-1 311***
			Region wyrównanych szans	1 899 000	2 498 999	2 497 688	99,9	0,3	-1 311

Dz.	Rozd z.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struk-tura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85325 - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			**1 348 000**	**1 384 000**	**1 274 289**	**92,1**	**0,1**	**-109 711**
		Wydatki bieżące		***1 348 000***	***1 384 000***	***1 274 289***	***92,1***	***0,1***	***-109 711***
			Realizacja zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 348 000	1 384 000	1 274 289	92,1	0,1	-109 711
	85332 - Wojewódzkie urzędy pracy			**20 848 605**	**21 339 756**	**19 390 350**	**90,9**	**2,0**	**-1 949 406**
		Wydatki bieżące		***20 848 605***	***21 339 756***	***19 390 350***	***90,9***	***2,0***	***-1 949 406***
			Oś priorytetowa I PO WER Działanie 1.2	1 394 000	1 394 000	59 611	4,3	0,0	-1 334 389
			WPF - Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020	1 842 854	2 030 017	1 786 716	88,0	0,2	-243 301
			WPF - Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020	10 365 509	10 487 875	10 139 448	96,7	1,1	-348 427
			Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie	7 246 242	7 426 238	7 402 950	99,7	0,8	-23 288
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	1 626	1 625	99,9	0,0	-1
	85395 - Pozostała działalność			**26 542 624**	**22 690 799**	**19 813 668**	**87,3**	**2,1**	**-2 877 131**
		Wydatki bieżące		***22 281 624***	***21 123 836***	***18 484 036***	***87,5***	***1,9***	***-2 639 800***
			Realizacja zadań z zakresu równego traktowania	50 000	50 000	49 924	99,8	0,0	-76
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 048 667	2 370 942	1 689 224	71,2	0,2	-681 718
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 048 799	1 560 229	1 386 091	88,8	0,1	-174 138
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.10 w ramach RPO WZ 2014-2020	800 000	529 088	462 960	87,5	0,0	-66 128
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	819 934	901 554	901 554	100,0	0,1	0
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 115 459	0	0	-	0,0	0
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 913 565	1 330 741	617 127	46,4	0,1	-713 614
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	59 330	63 829	63 828	100,0	0,0	-1
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	220 187	148 137	147 926	99,9	0,0	-211
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	210 000	553 712	538 535	97,3	0,1	-15 177
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020	505 000	959 387	957 532	99,8	0,1	-1 855
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020	344 000	533 078	529 723	99,4	0,1	-3 355
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020	132 000	241 293	238 600	98,9	0,0	-2 693
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 645 000	2 853 565	2 724 049	95,5	0,3	-129 516
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7 w ramach RPO WZ 2014-2020	402 000	525 553	525 518	100,0	0,1	-35
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	111 000	247 990	247 988	100,0	0,0	-2
			Oś priorytetowa VIII Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020	253 000	298 159	295 870	99,2	0,0	-2 289
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020	3 251 979	265 686	194 691	73,3	0,0	-70 995
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - Region dla Rodziny	356 855	368 697	368 696	100,0	0,0	-1
			Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020	2 960 109	1 717 204	1 700 830	99,0	0,2	-16 374
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020	1 142 116	1 124 755	937 991	83,4	0,1	-186 764
			WPF - Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania	682 624	768 224	621 969	81,0	0,1	-146 255
			WPF - Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5. RPO WZ	-	347 790	171 311	49,3	0,0	-176 479
			WPF - Azymut-Samodzielność w ramach działania 2.8 PO WER	-	455 659	362 572	79,6	0,0	-93 087
			WPF - "Zachodniopomorskie Małe Skarby" w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020	-	1 463 600	1 305 918	89,2	0,1	-157 682
			Region dla Rodziny	40 000	40 226	40 225	100,0	0,0	-1
			Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	170 000	169 774	168 420	99,2	0,0	-1 354
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami	-	1 234 964	1 234 960	100,0	0,1	-4
		Wydatki majątkowe		***4 261 000***	***1 566 963***	***1 329 632***	***84,9***	***0,1***	***-237 331***
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	800 900	320 036	195 806	61,2	0,0	-124 230
			Oś priorytetowa VI, Działanie 6.7 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	-	1 782	1 781	99,9	0,0	-1
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 Region dla Rodziny - wydatki majątkowe	4 912	9 824	9 823	100,0	0,0	-1
			Oś priorytetowa VII, Działanie 7.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	22 088	370 382	331 959	89,6	0,0	-38 423
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 -	40 000	40 414	40 025	99,0	0,0	-389
			Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 -	604 000	150 680	148 610	98,6	0,0	-2 070
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 -	46 000	262 583	202 134	77,0	0,0	-60 449
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 -	60 000	15 203	13 990	92,0	0,0	-1 213
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4 w ramach RPO WZ 2014-2020 -	10 000	0	0	-	0,0	0
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 -	5 000	1 802	1 802	100,0	0,0	0
			Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.9 w ramach RPO WZ 2014-2020 -	60 000	37 332	37 331	100,0	0,0	-1
			Oś priorytetowa VI Działanie 6.8 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	2 608 100	267 059	256 506	96,0	0,0	-10 553
			Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	-	3 674	3 673	100,0	0,0	-1
			Zwroty dotacji i płatności inwestycyjnych	-	86 192	86 191	100,0	0,0	-1
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				**2 968 833**	**3 102 462**	**3 076 502**	**99,2**	**0,3**	**-25 960**
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego			**1 438 928**	**1 468 737**	**1 467 342**	**99,9**	**0,2**	**-1 395**
		Wydatki bieżące		***1 438 928***	***1 468 737***	***1 467 342***	***99,9***	***0,2***	***-1 395***
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	138	138	100,0	0,0	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 928	1 468 599	1 467 204	99,9	0,2	-1 395
	85410 - Internaty i bursy szkolne			**1 477 198**	**1 618 785**	**1 596 353**	**98,6**	**0,2**	**-22 432**
		Wydatki bieżące		***1 477 198***	***1 601 785***	***1 596 353***	***99,7***	***0,2***	***-5 432***
			Świadczenie z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	-	1 899	1 899	100,0	0,0	0
			Prowadzenie internatu przy ZCKZiU w Szczecinie	854 435	823 949	818 725	99,4	0,1	-5 224

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Prowadzenie internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Białym Borze	622 763	775 937	775 729	100,0	0,1	-208
		Wydatki majątkowe		***-***	***17 000***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-17 000***
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 000	0	0,0	0,0	-17 000
	85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			**13 052**	**13 052**	**12 806**	**98,1**	**0,0**	**-246**
		Wydatki bieżące		***13 052***	***13 052***	***12 806***	***98,1***	***0,0***	***-246***
			Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 052	13 052	12 806	98,1	0,0	-246
	85495 - Pozostała działalność			**39 655**	**1 888**	**0**	**0,0**	**0,0**	**-1 888**
		Wydatki bieżące		***39 655***	***1 888***	***0***	***0,0***	***0,0***	***-1 888***
			Bieżąca obsługa zadań oświatowych	27 000	0	0	-	0,0	0
			Nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej	8 739	9	0	0,0	0,0	-9
			Świadczenia z zakresu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (wynikające z Karty Nauczyciela)	3 916	1 879	0	0,0	0,0	-1 879
855 - Rodzina				**-**	**2 297 119**	**1 571 151**	**68,4**	**0,2**	**-725 968**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**-**	**18 043**	**18 042**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***-***	***18 043***	***18 042***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Zwroty dotacji wraz z odsetkami związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	18 043	18 042	100,0	0,0	-1
	85595 - Pozostała działalność			**-**	**2 279 076**	**1 553 109**	**68,1**	**0,2**	**-725 967**
		Wydatki bieżące		***-***	***1 709 876***	***1 024 598***	***59,9***	***0,1***	***-685 278***
			WPF - Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ	-	748 232	431 628	57,7	0,0	-316 604
			WPF - Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6	-	248 480	176 996	71,2	0,0	-71 484
			WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ	-	713 164	415 973	58,3	0,0	-297 191
		Wydatki majątkowe		***-***	***569 200***	***528 511***	***92,9***	***0,1***	***-40 689***
			WPF- Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 PRO WZ - wydatki majątkowe	-	569 200	528 511	92,9	0,1	-40 689
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**200 680**	**218 680**	**187 791**	**85,9**	**0,0**	**-30 889**
	90002 - Gospodarka odpadami			**180**	**180**	**149**	**82,8**	**0,0**	**-31**
		Wydatki bieżące		***180***	***180***	***149***	***82,8***	***0,0***	***-31***
			Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	180	180	149	82,8	0,0	-31
	90095 - Pozostała działalność			**200 500**	**218 500**	**187 641**	**85,9**	**0,0**	**-30 859**
		Wydatki bieżące		***200 500***	***218 500***	***187 641***	***85,9***	***0,0***	***-30 859***
			Prowadzenie monitoringu o stanie realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami	50 000	19 065	19 065	100,0	0,0	0
			Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego	120 000	138 785	124 915	90,0	0,0	-13 870
			Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	30 000	60 150	43 661	72,6	0,0	-16 489
			Pozostałe zadania w zakresie opłat środowiskowych	500	500	0	0,0	0,0	-500
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**65 033 034**	**71 547 471**	**68 067 311**	**95,1**	**7,1**	**-3 480 160**
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**1 200 000**	**751 188**	**739 846**	**98,5**	**0,1**	**-11 342**
		Wydatki bieżące		***1 200 000***	***751 188***	***739 846***	***98,5***	***0,1***	***-11 342***
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 143 000	694 222	682 880	98,4	0,1	-11 342
			Region dla Rodziny	57 000	56 966	56 966	100,0	0,0	0
	92106 - Teatry			**18 020 000**	**20 296 407**	**19 859 869**	**97,8**	**2,1**	**-436 538**
		Wydatki bieżące		***18 020 000***	***19 474 074***	***19 474 072***	***100,0***	***2,0***	***-2***
			Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie	5 585 000	6 210 782	6 210 782	100,0	0,7	0
			Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie	11 935 000	12 482 200	12 482 200	100,0	1,3	0
			Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie	500 000	500 000	500 000	100,0	0,1	0
			Dotacje celowe dla Teatru Polskiego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	-	88 042	88 040	100,0	0,0	-2
			Dotacje celowe dla Opery na Zamku w Szczecinie na realizację zadań bieżących	-	163 641	163 641	100,0	0,0	0
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA	-	29 409	29 409	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***-***	***822 333***	***385 797***	***46,9***	***0,0***	***-436 536***
			WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO	-	720 400	283 864	39,4	0,0	-436 536
			WPF - Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie	-	100 000	100 000	100,0	0,0	0
			WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	-	1 933	1 933	100,0	0,0	0
	92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			**300 000**	**300 000**	**300 000**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***300 000***	***300 000***	***300 000***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie	300 000	300 000	300 000	100,0	0,0	0
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			**14 263 738**	**16 323 182**	**15 779 115**	**96,7**	**1,7**	**-544 067**
		Wydatki bieżące		***12 551 124***	***15 835 914***	***15 291 847***	***96,6***	***1,6***	***-544 067***
			Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	8 710 000	8 814 073	8 814 073	100,0	0,9	0
			Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta	340 000	365 000	365 000	100,0	0,0	0
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	50 000	50 000	50 000	100,0	0,0	0
			Dotacje celowe dla Ośrodka Teatralnego Kana w Szczecinie na realizację zadań bieżących	-	70 000	70 000	100,0	0,0	0
			Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na realizację zadań bieżących	-	87 000	87 000	100,0	0,0	0
			WPF - Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	3 451 124	6 449 841	5 905 774	91,6	0,6	-544 067

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki majątkowe		***1 712 614***	***487 268***	***487 268***	***100,0***	***0,1***	***0***
			Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy	150 000	350 000	350 000	100,0	0,0	0
			WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	-	137 268	137 268	100,0	0,0	0
			WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie	1 562 614	0	0	-	0,0	0
	92114 - Pozostałe instytucje kultury			**5 106 931**	**6 257 841**	**3 998 509**	**63,9**	**0,4**	**-2 259 332**
		Wydatki bieżące		***-***	***1 150 910***	***1 150 641***	***100,0***	***0,1***	***-269***
			Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie	-	1 137 000	1 137 000	100,0	0,1	0
			Dotacje celowe dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na realizację zadań bieżących	-	13 910	13 641	98,1	0,0	-269
		Wydatki majątkowe		***5 106 931***	***5 106 931***	***2 847 869***	***55,8***	***0,3***	***-2 259 062***
			WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe	5 106 931	5 106 931	2 847 869	55,8	0,3	-2 259 062
	92116 - Biblioteki			**13 654 889**	**14 202 589**	**14 202 589**	**100,0**	**1,5**	**0**
		Wydatki bieżące		***12 202 377***	***12 616 077***	***12 616 077***	***100,0***	***1,3***	***0***
			Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie	12 202 377	12 312 377	12 312 377	100,0	1,3	0
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań bieżących	-	303 700	303 700	100,0	0,0	0
		Wydatki majątkowe		***1 452 512***	***1 586 512***	***1 586 512***	***100,0***	***0,2***	***0***
			Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	-	41 247	41 247	100,0	0,0	0
			WPF - Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie	1 202 512	1 261 265	1 261 265	100,0	0,1	0
			WPF - Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej	250 000	284 000	284 000	100,0	0,0	0
	92118 - Muzea			**10 193 046**	**11 343 726**	**11 114 846**	**98,0**	**1,2**	**-228 880**
		Wydatki bieżące		***9 685 927***	***11 106 122***	***10 900 582***	***98,1***	***1,1***	***-205 540***
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie	7 932 000	8 568 000	8 568 000	100,0	0,9	0
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących	-	867 500	867 500	100,0	0,1	0
			Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	0,1	0
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	453 927	370 622	165 082	44,5	0,0	-205 540
		Wydatki majątkowe		***507 119***	***237 604***	***214 264***	***90,2***	***0,0***	***-23 340***
			Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych	-	119 000	119 000	100,0	0,0	0
			WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020	308 599	42 064	42 064	100,0	0,0	0
			WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe	198 520	76 540	53 200	69,5	0,0	-23 340
	92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków			**894 430**	**929 298**	**929 298**	**100,0**	**0,1**	**0**
		Wydatki bieżące		***894 430***	***929 298***	***929 298***	***100,0***	***0,1***	***0***
			Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w	894 430	914 298	914 298	100,0	0,1	0
			Dotacje celowe dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na realizację zadań bieżących	-	15 000	15 000	100,0	0,0	0
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**1 400 000**	**1 143 240**	**1 143 239**	**100,0**	**0,1**	**-1**
		Wydatki bieżące		***1 400 000***	***1 143 240***	***1 143 239***	***100,0***	***0,1***	***-1***
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 400 000	1 143 240	1 143 239	100,0	0,1	-1
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				**17 227 418**	**13 214 345**	**8 631 853**	**65,3**	**0,9**	**-4 582 492**
	92502			**17 227 418**	**13 214 345**	**8 631 853**	**65,3**	**0,9**	**-4 582 492**
		Wydatki bieżące		***1 488 344***	***1 714 873***	***1 582 645***	***92,3***	***0,2***	***-132 228***
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap	119 600	119 600	57 310	47,9	0,0	-62 290
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące	3 300	3 380	3 300	97,6	0,0	-80
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A	1 000	1 000	0	0,0	0,0	-1 000
			WPF - Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO	-	183 700	137 940	75,1	0,0	-45 760
			Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	1 364 444	1 407 193	1 384 096	98,4	0,1	-23 097
		Wydatki majątkowe		***15 739 074***	***11 499 472***	***7 049 208***	***61,3***	***0,7***	***-4 450 264***
			Dokumentacja i przygotowanie projektów infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych WZ- wydatki inwestycyjne	-	31 500	27 900	88,6	0,0	-3 600
			WPF - Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap - wydatki majątkowe	13 490 502	11 142 523	6 854 830	61,5	0,7	-4 287 693
			WPF - Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa	443 730	223 530	80 717	36,1	0,0	-142 813
			WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe	1 804 842	101 919	85 761	84,1	0,0	-16 158

Dz.	Rozd z.	Grupa wydat-ków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struk-tura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926 - Kultura fizyczna				**4 897 000**	**4 897 000**	**4 859 643**	**99,2**	**0,5**	**-37 357**
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**2 878 000**	**2 883 000**	**2 881 266**	**99,9**	**0,3**	**-1 734**
		Wydatki bieżące		***2 878 000***	***2 883 000***	***2 881 266***	***99,9***	***0,3***	***-1 734***
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury	2 578 000	2 578 000	2 578 000	100,0	0,3	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	305 000	303 266	99,4	0,0	-1 734
	92695 - Pozostała działalność			**2 019 000**	**2 014 000**	**1 978 377**	**98,2**	**0,2**	**-35 623**
		Wydatki bieżące		***969 000***	***1 121 426***	***1 106 858***	***98,7***	***0,1***	***-14 568***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. województwa zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej	300 000	420 036	419 876	100,0	0,0	-160
			WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	69 000	69 000	69 000	100,0	0,0	0
			Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	632 390	617 982	97,7	0,1	-14 408
		Wydatki majątkowe		***1 050 000***	***892 574***	***871 519***	***97,6***	***0,1***	***-21 055***
			Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej	1 050 000	892 574	871 519	97,6	0,1	-21 055
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH				**78 955 240**	**51 136 780**	**50 926 155**	**99,6**	**5,3**	**-210 625**
z tego:									
- WYDATKI BIEŻĄCE				***59 691 000***	***51 136 780***	***50 926 155***	**99,6**	**5,3**	***-210 625***
- WYDATKI MAJĄTKOWE				***19 264 240***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
z tego w dziale:									
010 - Rolnictwo i łowiectwo				**31 384 240**	**698 950**	**697 553**	**99,8**	**0,1**	**-1 397**
	01008 - Melioracje wodne			**12 400 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące		***12 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	12 000 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe		***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	400 000	-	-	-	-	-
	01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			**18 864 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki majątkowe		***18 864 240***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			WPF - Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzi obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	18 864 240	-	-	-	-	-
	01095 - Pozostała działalność			**120 000**	**698 950**	**697 553**	**99,8**	**0,1**	**-1 397**
		Wydatki bieżące		***120 000***	***698 950***	***697 553***	***99,8***	***0,1***	***-1 397***
			Pozostałe zadania z zakresu łowiectwa	120 000	698 950	697 553	99,8	0,1	-1 397
600 - Transport i łączność				**45 140 000**	**45 140 000**	**45 139 965**	**100,0**	**4,7**	**-35**
	60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			**45 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**100,0**	**4,7**	**0**
		Wydatki bieżące		***45 000 000***	***45 000 000***	***45 000 000***	***100,0***	***4,7***	***0***
			Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0	4,7	0
	60095 - Pozostała działalność			**140 000**	**140 000**	**139 965**	**100,0**	**0,0**	**-35**
		Wydatki bieżące		***140 000***	***140 000***	***139 965***	***100,0***	***0,0***	***-35***
			Kontrola podmiotów wykonujących badania psychologiczne	30 000	30 000	29 996	100,0	0,0	-4
			Kontrola wykonywania badań lekarskich kierowców	36 000	36 000	35 978	99,9	0,0	-22
			Wydawanie zaświadczeń ADR	74 000	74 000	73 991	100,0	0,0	-9
630 - Turystyka				**61 000**	**61 000**	**60 968**	**99,9**	**0,0**	**-32**
	63095 - Pozostała działalność			**61 000**	**61 000**	**60 968**	**99,9**	**0,0**	**-32**
		Wydatki bieżące		***61 000***	***61 000***	***60 968***	***99,9***	***0,0***	***-32***
			Realizacja ustawy o usługach turystycznych	61 000	61 000	60 968	99,9	0,0	-32
710 - Działalność usługowa				**168 000**	**103 568**	**66 668**	**64,4**	**0,0**	**-36 900**
	71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			**18 000**	**10 700**	**10 700**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***18 000***	***10 700***	***10 700***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Pozostałe zadania związane z pracami geologicznymi	18 000	10 700	10 700	100,0	0,0	0
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			**100 000**	**92 868**	**55 968**	**60,3**	**0,0**	**-36 900**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***92 868***	***55 968***	***60,3***	***0,0***	***-36 900***
			Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych	100 000	92 868	55 968	60,3	0,0	-36 900
	71095 - Pozostała działalność			**50 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wydatki bieżące		***50 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Zadania z zakresu gospodarki wodnej	50 000	-	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna				**650 000**	**650 000**	**649 995**	**100,0**	**0,1**	**-5**
	75011 - Urzędy wojewódzkie			**550 000**	**550 000**	**550 000**	**100,0**	**0,1**	**0**
		Wydatki bieżące		***550 000***	***550 000***	***550 000***	***100,0***	***0,1***	***0***
			Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 708	17 708	17 708	100,0	0,0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	532 292	532 292	532 292	100,0	0,1	0
	75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			**100 000**	**100 000**	**99 995**	**100,0**	**0,0**	**-5**
		Wydatki bieżące		***100 000***	***100 000***	***99 995***	***100,0***	***0,0***	***-5***
			Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	100 000	100 000	99 995	100,0	0,0	-5
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				**-**	**765 709**	**729 082**	**95,2**	**0,1**	**-36 627**
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			**-**	**765 709**	**729 082**	**95,2**	**0,1**	**-36 627**

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wsk. wyk. w % (7:6)	Struktura wyk. w % kol. 7	Różnica (kol. 7-kol. 6) niezrealizowana kwota wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wydatki bieżące		***-***	***765 709***	***729 082***	***95,2***	***0,1***	***-36 627***
			Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego	-	765 709	729 082	95,2	0,1	-36 627
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**-**	**500 000**	**472 863**	**94,6**	**0,0**	**-27 137**
	75421 - Zarządzanie kryzysowe			**-**	**500 000**	**472 863**	**94,6**	**0,0**	**-27 137**
		Wydatki bieżące		***-***	***500 000***	***472 863***	***94,6***	***0,0***	***-27 137***
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-	500 000	472 863	94,6	0,0	-27 137
801 - Oświata i wychowanie				**-**	**7 880**	**7 879**	**100,0**	**0,0**	**-1**
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			**-**	**7 880**	**7 879**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***-***	***7 880***	***7 879***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-	7 880	7 879	100,0	0,0	-1
851 - Ochrona zdrowia				**45 000**	**45 000**	**37 170**	**82,60**	**0,0**	**-7 830**
	85195 - Pozostała działalność			**45 000**	**45 000**	**37 170**	**82,6**	**0,0**	**-7 830**
		Wydatki bieżące		***45 000***	***45 000***	***37 170***	***82,6***	***0,0***	***-7 830***
			Zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego	45 000	45 000	37 170	82,6	0,0	-7 830
855 - Rodzina				**1 366 000**	**3 113 295**	**3 012 636**	**96,8**	**0,3**	**-100 659**
	85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych			**1 366 000**	**3 034 454**	**2 933 796**	**96,7**	**0,3**	**-100 658**
		Wydatki bieżące		***1 366 000***	***3 034 454***	***2 933 796***	***96,7***	***0,3***	***-100 658***
			Ośrodki adopcyjne	497 170	1 114 170	1 019 170	91,5	0,1	-95 000
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie	483 913	973 942	968 485	99,4	0,1	-5 457
			Bieżąca działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie	384 917	946 342	946 141	100,0	0,1	-201
	85515 - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego			**-**	**78 841**	**78 840**	**100,0**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***-***	***78 841***	***78 840***	***100,0***	***0,0***	***-1***
			Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego	-	78 841	78 840	100,0	0,0	-1
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**141 000**	**51 378**	**51 377**	**100,0**	**0,0**	**-1**
	90002 - Gospodarka odpadami			**1 000**	**1 009**	**1 008**	**99,9**	**0,0**	**-1**
		Wydatki bieżące		***1 000***	***1 009***	***1 008***	***99,9***	***0,0***	***-1***
			Gospodarka odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 000	1 009	1 008	99,9	0,0	-1
	90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji			**140 000**	**50 369**	**50 369**	**100,0**	**0,0**	**0**
		Wydatki bieżące		***140 000***	***50 369***	***50 369***	***100,0***	***0,0***	***0***
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000	50 369	50 369	100,0	0,0	0

Tabela Nr 6

8.6. WYKAZ PODMIOTÓW WRAZ Z WYKORZYSTANYMI KWOTAMI DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA UDZIELONYCH W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa podmiotu		Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			**4 125 376**
I.	**Dział 010, rozdz. 01095 / Dotacje celowe udzielone ramach zadania GRANTY SOŁECKIE**			**1 690 742**
	DOFINANSOWANIE GMINOM / SOŁECTWOM ZADAŃ BIEŻĄCYCH			**663 695**
1.	Kalisz Pomorski	Pożrzadło	Budowa wiaty integracyjnej w Pożrzadle Wielkim	9 953
2.	Świdwin	Rogalino	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Rogalino	10 000
3.	Węgorzyno	Trzebawie	W trosce o bezpieczeństwo i rozwój sportu	9 924
4.	Kalisz Pomorski	Biały Zdrój	Plac zabaw w Białym Zdroju - nie tylko miejsce szaleństw dla najmłodszych	9 858
5.	Szczecinek	Wilcze Laski	W siatkówkę gramy i boisko nowe mamy	9 112
6.	Borne Sulinowo	Rakowo	W Rakowie wiata na zimy i lata!	9 800
7.	Darłowo	Domasławice	Bawialnia nad stawkiem	9 947
8.	Ustronie Morskie	Sianożęty	Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości Sianożęty poprzez montaż małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	10 000
9.	Grzmiąca	Radomyśl	Wspólny dach - miejscem spotkań integracyjnych i budowania wspólnoty	9 252
10.	Wolin	Zagórze	Ogrodzenie placu zabaw i boiska sołeckiego	9 449
11.	Drawsko Pomorskie	Jankowo	Bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim!	8 795
12.	Banie	Piaseczno	Zakup i montaż elementów na doposażenie placu zabaw w miejscowości Piaseczno	10 000
13.	Węgorzyno	Sielsko	Rynek wiejski w Sielsku - etap II - zagospodarowanie przestrzeni	10 000
14.	Darłowo	Zakrzewo	Wiata integracyjna z suchą stopą	9 656
15.	Borne Sulinowo	Silnowo	Zwiększenie aktywności i kreatywności mieszkańców miejscowości Dąbrowica poprzez budowę boiska do piłki siatkowej plażowej	9 891
16.	Pełczyce	Jagów	Remont świetlicy wiejskiej w Jagowie	10 000
17.	Ostrowice	Bolegorzyn	Nasza wioska - nasza troska	6 681
18.	Nowogródek Pomorski	Trzcinna	Zagospodarowanie terenu w m. Rataje	10 000
19.	Mielno	Chłopy	Chłopy historycznie: Przystanek Chłopy - Zostań naszym gościem - wysiądź!	7 996
20.	Przybiernów	Łoźnica	Kącik gracza na placu zabaw w miejscowości Łoźnica, jako miejsce integracji mieszkańców	9 997
21.	Gryfice	Dziadowo	Wymiana istniejących urządzeń zabawowych w celu utworzenia miejsca integracji dzieci i rodziców w miejscowości Dziadowo, sołectwo Dziadowo Gmina Gryfice	9 999
22.	Lipiany	Jedlice	Jedlicka Pasieka - Pszczelarski Plac Zabaw we wsi Jedlice	10 000
23.	Łobez	Łobżany	www.na powietrzu - utworzenie siłowni plenerowej w Łobżanach	7 750
24.	Wolin	Kołczewo	Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas - doposażenie placu zabaw na terenie działki sołeckiej w Kołczewie	10 000
25.	Ostrowice	Ostrowice	Plac zabaw dla dorosłych	9 985
26.	Wierzchowo	Nowe Laski	Wiejski fitness pod jabłonkami	8 880
27.	Ostrowice	Siecino	Siecińska Chata	10 000
28.	Złocieniec	Darskowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej - "Magiczny Dywan"	9 800
29.	Suchań	Wapnica	Miejsce do grillowania przy świetlicy w Wapnicy	8 668
30.	Szczecinek	Jelenino	W zdrowym ciele zdrowy duch	10 000
31.	Wałcz	Kłębowiec	Workout Street na wsi - dlaczego nie?	9 880
32.	Mielno	Gąski - Osiedle	Utworzenie strefy rekreacji w sołectwie Gąski-Osiedle	9 302
33.	Karlino	Zwartowo	Rozbudowa placu zabaw w Zwartowie	9 033
34.	Dobrzany	Ognica	Utworzenie siłowni plenerowej w sołectwie Ognica	10 000
35.	Dobrzany	Bytowo	Budujemy naszą Małą Ojczyznę	7 850
36.	Bierzwnik	Zieleniewo	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zieleniewo	9 220
37.	Kobylanka	Cisewo	Aktywne Cisewo - doposażenie mini siłowni na wolnym powietrzu	9 993
38.	Białogard	Rychówko	Rekreacja, integracja - przebudowa placu zabaw w Sińcach w wielofunkcyjną strefę aktywności	10 000
39.	Złocieniec	Stare Worowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starym Worowie poprzez zamontowanie altany	8 350
40.	Choszczno	Raduń	W zdrowym ciele zdrowy duch - nowa siłownia zewnętrzna w miejscowości Raduń w Gminie Choszczno	7 454
41.	Dobra	Grzęzno	Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy w Grzęznie w celu poprawy jakości życia mieszkańców	10 000
42.	Łobez	Prusinowo	Aktywnie i zdrowo "Siłownia Prusinowo"	8 480
43.	Maszewo	Przemocze	Nasza wiata	6 650
44.	Białogard	Moczyłki	Aktywni razem - rozbudowa placu zabaw o siłownie zewnętrzną	9 989
45.	Bobolice	Chociwle	Na deszcz, ziąb i upały lata - dobra zadaszona wiata	9 900
46.	Golczewo	Mechowo	Modernizacja podjazdu i chodnika w Sołectwie Mechowo	9 590
47.	Przelewice	Rosiny	Nasze małe miejsce na ziemi w różanym kąciku utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej zrzeszającej pokolenia Sołectwa Rosiny	9 890
48.	Mielno	Mielenko	Kuchenne rewolucje na świetlicy w Mielenku	10 000
49.	Dobra Szczecińska	Dołuje	Tam gdzie jaśniej - tam bezpieczniej	9 471
50.	Tychowo	Kowalki	Boisko z historią	1 812
51.	Rąbino	Batyń	Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w sołectwie Batyń poprzez budowę siłowni zewnętrznej	9 290
52.	Węgorzyno	Mieszewo	Szachy w plenerze - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Mieszewie	9 130
53.	Malechowo	Malechówko	Strefa relaksu i integracji	9 888
54.	Police	Tanowo	Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej	9 740
55.	Człopa	Golin	Dostosowanie drogi gminnej do użyteczności publicznej wraz z jej przebudową - sołectwo Golin	10 000
56.	Brzeżno	Pęczerzyno	Remont świetlicy wiejskiej w Pęczerzynie gm. Brzeżno	9 530

Lp.	Nazwa podmiotu		Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
57.	Świdwin	Krosino	Droga dla bezpieczeństwa	9 907
58.	Marianowo	Trąbki	Budowa mini boiska do koszykówki w Sołectwie Trąbki	9 946
59.	Myślibórz	Ławy	Budowa lampy solarnej uliczno-parkowej	7 626
60.	Nowogard	Orzesze	Zmieniamy tryb życia - siłownia dla wszystkich.	10 000
61.	Brojce	Kiełpino	Rewitalizacja starego boiska sportowego, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	9 974
62.	Łobez	Klępnica	Za burtą - zagospodarowanie terenu nad jeziorem Klępnicka	9 795
63.	Cedynia	Radostów	Radostów bawi się razem	9 993
64.	Dobra Szczecińska	Wołczkowo	Siłownia pod chmurką - w Parku Rodzinnym Wołczkowo	9 838
65.	Gryfino	Sobiemyśl	Rewitalizacja centrum kultury Sobiemyśla - świetlicy wiejskiej	7 979
66.	Grzmiąca	Storkowo	Budujemy nasz wspólny dom - świetlica jako centrum aktywności społecznej mieszkańców	9 565
67.	Rewal	Niechorze	Rewitalizacja niechorskiego parku przy ulicy Parkowej. Drugi etap - zakup gablot informacyjnych zewnętrznych.	9 844
68.	Biały Bór	Stepień	Budowa placu parkingowego w otoczeniu zabytkowego kościoła w Stepieniu	9 999
69.	Grzmiąca	Lubogoszcz	Umeblowanie i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubogoszcz	9 994
70.	Białogard	Żelimucha	Sport i zabawa - doposażenie placu zabaw w Żelimusze	10 000
71.	Świerzno	Gostyń	Utworzenie placu zabaw przy kompleksie sportowym w Gostyniu	9 400
	DOFINANSOWANIE GMINOM / SOŁECTWOM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH			**1 027 047**
72.	Przelewice	Przelewice	Plac Floriana - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Przelewicach	10 000
73.	Darłowo	Rusko	Nasze Cztery Kąty	10 000
74.	Polanów	Żydowo	Zabudowa terenu rekreacyjnego poprzez postawienie wiaty drewnianej, wyrównanie terenu i zasianie trwawy	10 000
75.	Brzeżno	Koszanowo	Utworzenie centrum aktywności fizycznej dla dzieci	10 000
76.	Czaplinek	Siemczyno	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Siemczynie sposobem na kultywowanie tradycji i obyczajów polskiej wsi	10 000
77.	Karlino	Domacyno	PrzystańMY na chwilę	9 672
78.	Ińsko	Czertyń	Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Czertyń - "Rowerowy zawrót głowy"	10 000
79.	Barwice	Piaski	Remont dachu nad pomieszczeniem kuchennym przy świetlicy wiejskiej w Piaskach	10 000
80.	Choszczno	Zwierzyn	Piękny Zwierzyn - Aktywny Zwierzyn - stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa Zwierzyn w Gminie Choszczno	10 000
81.	Malechowo	Pękanino	Integracja i wspólna praca popłaca. Budowa utwardzonego boiska do gry w siatkówkę w sołectwie Pękanino	10 000
82.	Osina	Osina	Inicjatywa mieszkańców Osiny na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości - budowa altany	10 000
83.	Pełczyce	Niesporowice	Utworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców wsi Niesporowice poprzez budowę placu zabaw	10 000
84.	Świdwin	Lekowo	Na bojowo remont w OSP Lekowo	10 000
85.	Kozielice	Czarnowo	Budowa wiaty przystankowej w Czarnowie	10 000
86.	Płoty	Mechowo	Modernizacja miejsca rekreacyjno-integracyjnego w centrum miejscowości Mechowo pod nazwą "Skwer pod kasztanami"	10 000
87.	Postomino	Nosalin	Spotkajmy się w centrum - zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej w miejscowości Nosalin	9 994
88.	Szczecinek	Dalęcino	Przystań w Dalęcinie!	9 935
89.	Ińsko	Ciemnik	Aktywny Ciemnik - utworzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w Ciemniku	10 000
90.	Stare Czarnowo	Kołowo	Faszynowanie brzegów stawów rekreacyjnych w miejscowości Kołowo (gm. Stare Czarnowo)	9 980
91.	Kobylanka	Kunowo	Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Kunowo	10 000
92.	Barlinek	Moczkowo	Miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Moczkowo	9 000
93.	Przelewice	Kłodzino	Budowa nowoczesnej wiaty przystankowej	10 000
94.	Łobez	Poradz	Mój jest ten kawałek podłogi … - remont świetlicy wiejskiej w Poradzu	10 000
95.	Dębno	Dolsk	Zwiększenie integracji mieszkańców Sołectwa Dolsk poprzez remont obiektu pełniącego funkcje kulturalne	10 000
96.	Radowo Małe	Sienno Dolne	Siłownia plenerowa jako aktywny i zdrowy sposób spędzania wolnego czasu	10 000
97.	Rymań	Rymań	Położenie polbruku przy remizie strażackiej	10 000
98.	Gryfice	Smolęcin	W zdrowym ciele, zdrowy duch - Wiejska Infrastruktura Rekreacyjna szansą na przyszłość wsi Smolęcin	10 000
99.	Mirosławiec	Piecnik	Siłownia pod chmurką w Piecniku	10 000
100.	Krzęcin	Żeńsko	Wykonanie siłowni plenerowej zewnętrznej na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Żeńsko, gm. Krzęcin	10 000
101.	Chociwel	Lisowo	Budowa placu zabaw w miejscowości Lisowo jako miejsca integrującego społeczność lokalną	10 000
102.	Nowogródek Pomorski	Nowogródek	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Nowogródku Pomorskim	10 000
103.	Drawsko Pomorskie	Suliszewo	Odnowa i zagospodarowanie placu zabaw	1 722
104.	Kobylanka	Bielkowo	Siłownia zewnętrzna we wsi Bielkowo	9 849
105.	Pełczyce	Ługowo	Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców sołectwa Ługowo poprzez budowę placu zabaw	10 000
106.	Polanów	Bożenice	Sport i zdrowie to fitness sam w sobie - czyli mini siłownia w Bożenicach	10 000
107.	Drawno	Konotop	Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców sołectwa Konotop	10 000
108.	Postomino	Staniewice	Wiejskie boisko do piłki nożnej	9 758
109.	Drawno	Zatom	Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców sołectwa Zatom	10 000
110.	Płoty	Czarne	Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Czarne, poprzez zakup grillo-wędzarni i zagospodarowanie terenu	10 000
111.	Goleniów	Załom	Memento mori Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej do Lapidarium w miejscowości Załom	10 000
112.	Gryfice	Rzęskowo	Budowa chodnika we wsi Rzęskowo o długości 100 m	10 000
113.	Police	Trzeszczyn	Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczek i zagospodarowanie terenu zielenią	10 000
114.	Lipiany	Dębiec	Skarby jezior - Edukacyjny Plac Zabaw w Mironowie	10 000
115.	Świdwin	Smardzko	Organizacja miejsca integracyjno-rekreacyjnego społeczności lokalnej miejscowości Smardzko	10 000
116.	Przelewice	Przywodzie	Nasza wieś kolorowa jest - stworzenie aktywnej przestrzeni publicznej	10 000
117.	Dygowo	Stramniczka	Stworzenie miejsca rekreacji dla najmłodszych mieszkańców sołectwa - utworzenia placu zabaw	9 790
118.	Będzino	Łekno	Zagospodarowanie terenu na cmentarzu w Łeknie	10 000

Lp.	Nazwa podmiotu		Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
119.	Malechowo	Gorzyca	Aktywna Górzyca - siłownia pod chmurką	10 000
120.	Połczyn-Zdrój	Ogartowo	Siłownia plenerowa	10 000
121.	Człopa	Mielęcin	Mini park wiejski w Mielęcinie	10 000
122.	Rymań	Dębica	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Dębicy	9 625
123.	Bierzwnik	Breń	Budowa wiaty przystankowej oraz chodnika - poprawą bezpieczeństwa życia mieszkańców	10 000
124.	Biesiekierz	Biesiekierz	Budowa miejsca pamięci narodowej w sołectwie Biesiekierz	10 000
125.	Nowogródek Pomorski	Karsko	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Karsko	10 000
126.	Barlinek	Rychnów	Modernizacja pomieszczeń przedszkola wiejskiego w Rychnowie	10 000
127.	Kołobrzeg	Bogucino	Bezpieczna przystań - doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Bogucino	10 000
128.	Kamień Pomorski	Jarszewo	Jedność, Aktywność, Rekreacja - Jarszewo	9 950
129.	Suchań	Brudzewice	Urządzenie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Brudzewice	10 000
130.	Rymań	Rzesznikowo	Budowa drewnianej wiaty	10 000
131.	Sławoborze	Międzyrzecze	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Międzyrzecze	10 000
132.	Radowo Małe	Radowo Wielkie	Budowa siłowni zewnętrznej - alternatywnego miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Radowo Wielkie	10 000
133.	Czaplinek	Łąka	Poprawa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w miejscowości Łąka	10 000
134.	Świeszyno	Konikowo	Teren rekreacyjno-festynowy dla mieszkańców sołectwa	10 000
135.	Polanów	Wietrzno	Plac przystankowo rekreacyjny dla Sołectwa Wietrzno	9 951
136.	Trzcińsko-Zdrój	Góralice	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych na terenie ogólnodostępnego Placu Zabaw w miejscowości Góralice	10 000
137.	Rewal	Rewal	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Rewal jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej oraz poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	10 000
138.	Dziwnów	Międzywodzie	Integracja międzypokoleniowa - spotkajmy się i pogadajmy	10 000
139.	Mieszkowice	Zielin	Siłownia plenerowa jako miejsce promujące aktywny tryb życia wśród mieszkańców sołectwa Zielin	10 000
140.	Trzebiatów	Sadlno	Siłownia zewnętrzna w Sołectwie Sadlno	10 000
141.	Trzebiatów	Włodarka	Siłownia zewnętrzna we Włodarce	10 000
142.	Wierzchowo	Świerczyna	Modernizacja Sali wiejskiej w Świerczynie poprzez adaptację pomieszczenia na magazyn i doposażenie go w sprzęt kuchenny	9 971
143.	Sławoborze	Sławoborze	Sołectwo integruje - młodzież edukuje	10 000
144.	Myślibórz	Renice	Integracja społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz imprezy edukacyjno-sportowej, a także wyposażenie kuchni wiejskiej i doończenie remontu pomieszczenia	10 000
145.	Trzebiatów	Trzebusz	Sport to zdrowie i siła "Fitness Park nad stawem"	10 000
146.	Tychowo	Wicewo	Budowa wiejskiego boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Wicewo	9 541
147.	Sławno	Łętowo	Budowa placu przy Sali wiejskiej	10 000
148.	Rewal	Pobierowo	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci o urządzenia siłowni zewnętrznej	10 000
149.	Czaplinek	Pławno	Modernizacja infrastruktury użyteczności publicznej - PKS Łąka - Przystań na dłużej	10 000
150.	Nowogard	Osowo	Chcemy być silni i zdrowi - budujemy naszą siłownię	10 000
151.	Gościno	Myślino	Aktywizacja społeczności lokalnej w sołectwie Myślino Gmina Gościno poprzez zakup i wyposażenie siłowni plenerowej celem stworzenia miejsca wspólnych spotkań i aktywnego wypoczynku	9 965
152.	Radowo Małe	Strzmiele	Śladami Sydoni von Borck	10 000
153.	Drawno	Dominikowo	Stworzenie miejsca integracji i spotkań dla mieszkańców Dominikowa poprzez remont budynku po remizie strażackiej	10 000
154.	Tychowo	Czarnkowo	Budynek do rekreacji " Dach nad Sołectwem Czarnkowo to podstawa"	9 998
155.	Krzęcin	Chłopowo	Doposażenie placu zabaw na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie, gm. Krzęcin	10 000
156.	Radowo Małe	Wołkowo	Wołkowo tym się chwali, że piękną altanę mieszkańcy wybudowali	10 000
157.	Pyrzyce	Brzesko	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę pięciu miejsc postojowych	10 000
158.	Polanów	Krytno	Kącik aktywności ruchowej na terenie "Julianówki" w Krytnie	10 000
159.	Wolin	Łuskowo	Budowa siłowni plenerowej jako alternatywne miejsce aktywnego wypoczynku Mieszkańców sołectwa Łuskowo	10 000
160.	Krzęcin	Krzęcin	Budowa altany w Krzęcinie jako miejsce wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej	10 000
161.	Stara Dąbrowa	Łęczyca	Modernizacja placu zabaw oraz utworzenie boiska do piłki ręcznej w miejscowości Łęczyca	10 000
162.	Tychowo	Liśnica	Budowa budynku do rekreacji w miejscowości Liśnica gm. Tychowo	9 261
163.	Dygowo	Kłopotowo	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kłopotowo	9 692
164.	Warnice	Wierzbno	Aktywizacja sportowa mieszkańców Wierzbna	10 000
165.	Kobylanka	Morzyczyn-	Rowerowy plac zabaw w Morzyczynie	10 000
166.	Tuczno	Miłogoszcz	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Miłogoszczy wraz z niezbędną infrastrukturą	10 000
167.	Świdwin	Oparzno	Stworzenie przestrzeni wypoczynkowo-integracyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Sołectwie Oparzno	10 000
168.	Wałcz	Strączno	Ogrodzenie placu zabaw	10 000
169.	Osina	Węgorzyce	Urządzamy swoją wymarzoną Świetlicę w Węgorzycach	10 000
170.	Stepnica	Stepnica	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na stadionie sportowym w Stepnicy	10 000
171.	Kozielice	Trzebórz	Miej czas na zabawę, to sekret młodości - Budowa placu zabaw w sołectwie Trzebórz	10 000
172.	Kobylanka	Jęczydół	Budowa placu zabaw w Jęczydole	10 000
173.	Golczewo	Kozielice	Doposażenie placu zabaw	10 000
174.	Gryfice	Trzygłów	Bezpieczna droga do szkoły i domu - remont chodnika w miesjcowości Trzygłów	9 393
175.	Brojce	Pruszcz	Przytulna świetlica	10 000

Lp.	Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2018 r.
1	2 3	4	5
II.	**Dział 921, rozdz. 921920 / Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego**		**1 143 239**
	DOFINANSOWANIE JEDNOSTKOM ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		**1 143 239**
1.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona, Kamień Pomorski	Zespół katedralny - kościół katedralny pw. św. Jana Chrzciciela (XII-XX w.)- remont dachu nawy głównej - etap I - kontynuacja remontu wieży (XVI-XX w.), ściana wschodnia	11 857
2.	Intercamp Olena Syvokobylenko	Pałac w Wilczych Laskach: roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytku	40 000
3.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Kostki, Sianów	Sianów, kościół pw. św. Stanisława Kostki (XV/XVI wiek): kontynuacja remontu obiektu - renowacja i konserwacja zabytków ruchomych kościoła- ambona	40 000
4.	Gmina Stare Czarnowo	Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji północnej i wschodniej baszty więziennej w Kołbaczu, gmina Stare Czarnowo	40 000
5.	Firma Usługowa "Oliwia" Janusz Mazur	Karlino: odbudowa ruin XIX w. w Pałacu w Lubiechowie - kontynuacja	40 000
6.	Gmina Kamień Pomorski	Wrak drewnianego XIX-wiecznego żaglowca znajdującego się w Kamieniu Pomorskim: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku oraz stabilizacja konstrukcyjna jego	30 000
7.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski, Kalisz Pomorski	Suchowo, barokowa chrzcielnica z kościoła filialnego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Suchowie: prace konserwatorskie i restauratorskie - II etap - ostatni	10 000
8.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy, Dolice	Wykonanie projektu budowlanego remontu wieży kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej, Żuków, gm. Przelewice	12 000
9.	Irena i Zbigniew Kasznia	Przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych wraz z elementami dokumentacji konserwatorskiej pierwotnej wieży rycerskiej na zamku w Krępcewie	20 000
10.	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej, Dolice	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego, dawnego epitafium Caspra von Wedel z kościoła filialnego pw. MB Częstochowskiej w Krępcewie	10 000
11.	Gmina Nowogródek Pomorski, Nowogródek Pomorski	Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami i zaleceniami na renowację mauzoleum rodu von Borcke w miejscowości Giżyn	8 682
12.	Henrykowskie Stowarzyszanie w Siemczynie	Odtworzenie pięciu okien, jednych drzwi tarasowych oraz odtworzenie części elewacji wschodniej (ogrodowej) i zachodniej (frontowej) barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek	40 000
13.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Świdwin	Sława, kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej XVIII w.- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rewitalizacji kościoła	12 000
14.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Kamień Pomorski	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Jarszewie - prace ratunkowe - III etap ostatni	15 000
15.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, Dobra	Stolec, kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe, XVI wiek, remont stropu więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej - etap II (nakaz PINB)	20 000
16.	Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej, Maszewo	Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Maszewie , XIV w.; renowacja elewacji frontowej wieży kościoła parafialnego - etap III prac konserwatorskich (nakaz PINB)	30 000
17.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Gryfice	Przeprowadzenie pełnej konserwacji i przywrócenie pierwotnego wyglądu ołtarza bocznego z kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie - ostatni etap	25 000
18.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Kołobrzeg	Budzistowo, kościół św. Jana Chrzciciela w Budzistowie, XV wiek; konserwacja elewacji - etap II - elewacja północna i południowa	20 000
19.	Zalewski Kolbowicz Spółka Jawna	Naprawa i rekonstrukcja ościeża kamiennej bramy zamkowej; wczesnośredniowieczne grodzisko i relikty średniowiecznego zamku w Moryniu	30 000
20.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Cedynia	Remont wieży kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Cedyni - etap II	20 000
21.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. i M. w Zarańsku, Drawsko Pomorskie	Renowacja i konserwacja ścian wieży oraz pokrycie dachowe wieży gontem - kościół filialny pw. Trójcy Świętej w Rydzewie	25 000
22.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP 78-211 Białogórzyno 14 A	Remontu fundamentów kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Pomianowie, gmina Białogard	20 000
23.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej, Dobrzyca	Remont dachu wieży kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy	35 000
24.	Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Trzebiatów	Kontynuacja odtworzenia historycznej stolarki okiennej zamku w Trzebiatowie w elewacji wschodniej i zachodniej skrzydła wschodniego oraz elewacji południowej skrzydła północnego wraz z kompletną obróbką tynkarską i malowaniem	35 000
25.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świdwin	Wykonanie VI etapu prac konserwatorskich przy kościele parafialnym w Świdwinie	20 000
26.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej, Czaplinek	Siemczyno, Kościół parafialny pw. MB Różańcowej, remont dachu zabytkowego kościoła w Siemczynie - etap III	30 000
27.	Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, Wałcz	Wałcz, Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Wałczu, XIX wiek; kompleksowa konserwacja elewacji kościoła - etap III - elewacja północno-wschodnia	15 000
28.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap., Węgorzyno	Remont kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Chwarstnie - etap IV - remont wieży (etap III)	30 000
29.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM, Trzcińsko-Zdrój	Góralice, kościół z XIII w. pw. św. Stanisława: naprawa konstrukcji drewnianej dachu oraz odtworzenie pierwotnego pokrycia dachowego nawy głównej i wieży	15 000
30.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP, Polanów	Komorowo, kościół pw. Niepokalanego Serca NMP (XV w.): konserwacja elewacji północnej	20 000
31.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Niechorze	Remont wieży kościoła filialnego w Sadlnie, gm. Trzebiatów - etap III, ściana wschodnia na poziomie IV-V	20 000
32.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka, Stepnica	Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Jacka w Stepnicy	25 000
33.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej, Karlino	III etap prac - konserwacja ratunkowa polichromii ściennej i sklepiennej w kościele pw. św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie , II przęsło nawy	15 000
34.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla, Przelewice	Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej XIII w. kościoła filialnego pw. św. Floriana w Jesionowie	12 000
35.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa, Dębno	Piaseczno, Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny XIV wiek: ratunkowy remont szachulcowej konstrukcji wieży wraz z remontem dachu wieży - etap I	20 000

Lp.	Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2018 r.
1	2 3	4	5
36.	Czesław Skwirzyński	Wymiana pokrycia dachu wraz z rynnami rurami spustowymi, budynek kuźni wraz z powozownią z końca XIX w., Chełm Dolny, gm. Trzcińsko-Zdrój	20 000
37.	Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, Koszalin	Koszalińska Kolej Wąskotorowa - naprawa torowiska	15 000
38.	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, Barlinek	Barlinek, Cerkiew Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, 1873 r.: prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją i usunięcie zagrożenia, renowacja elewacji - decyzja PINB	30 000
39.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Pańskiego, Dygowo	Remont instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej i przyłącza energetycznego	20 000
40.	Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, Gryfice	Gryfice, Cerkiew Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Gryficach, prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją - decyzja nakazowa PINB - remont wieży głównej i dwóch małych wież	40 000
41.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Nowogard	Nowogard, kościół parafialny pw. WNMP w Nowogardzie, XIV w., konserwacja elewacji	25 000
42.	Parafia Prawosławna pw. Wszystkich Świętych, Bobolice	Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach - decyzja nakazowa PINB	12 000
43.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej, Chociwel	Opracowanie dokumentacji remontowej XVIII-wiecznego kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lisowie	12 000
44.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP, Szczecinek	Szczecinek, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, remont zabezpieczający elewacji północnej i południowej wieży kościoła w celu zapobieżenia niebezpiecznej destrukcji murów - etap III	20 000
45.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Będargowie	Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Kazimierza w Jarosławsku, gmina Pełczyce	19 700
46.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy, Świerzno	Wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Świerznie	12 000
47.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Świata, Dobra	Kościół gotycki parafialny z XIII w. pw. Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej - remont dachu oraz prace konserwatorskie ściany południowej	15 000
48.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski, Kalisz Pomorski	Wykonanie kompleksowego projektu budowlanego, rewitalizacji kościoła parafialnego w Kaliszu Pomorskim	12 000
49.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padowskiego, Sianów	Konserwacja elewacji kościoła w Suchej Koszalińskiej, prace budowlano-konserwatorskie przy elewacji ceglanej, wyprawy tynkarskie.	15 000
50.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Węgorzyno	Remont wieży kościoła filialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Gardnie	20 000
51.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, Węgorzyno	Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Sielsku, remont ścian zewnętrznych kościoła - IV etap	20 000
52.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, Różańsko	Przygotowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia i odtworzenia konstrukcji stropu oraz konstrukcji wieży kościelnej w zabytkowym kościele pw. Rocha w Rościnie, gm. Myślibórz	12 000
53.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Przytór	Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świnoujściu-Karsiborze, wykonanie dokumentacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych	12 000
III.	**Dział 926, rozdz. 92695 / Dotacje celowe udzielone ramach zadań Pomoc finansowa dla j.s.t. Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę stanu infrastruktury sportowej i modernizację małej infrastruktury sportowej**		**1 291 395**
	DOFINANSOWANIE GMINOM / POWIATOM ZADAŃ BIEŻĄCYCH		**419 876**
1.	Gmina Brzeżno	Poprawa stanu bazy sportowej w gminie Brzeżno poprzez doposażenie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie	11 000
2.	Gmina Dobrzany	Wymiana siedzisk na trybunach Stadionu Miejskiego w Dobrzanach	19 000
3.	Gmina Goleniów	Remont sanitariatów i toalet na przystani w Lubczynie	20 000
4.	Gmina Ińsko	Zakup bramek piłkarskich z atestami na Stadion Miejski w Ińsku	4 500
5.	Gmina Karlino	Remont zaplecza sanitarnego siłowni wraz z wymianą sprzętu w siłowni sali sportowej w Karlinie przy ul. Kościuszki	20 000
6.	Gmina Kozielice	Dokończenie budowy boiska sportowego w Mielnie Pyrzyckim	20 000
7.	Gmina Malechowo	Poprawa bazy sportowej poprzez wykonanie piłkochwytów na boisku piłkarskim w miejscowości Zielenica	14 500
8.	Gmina Miasto Kołobrzeg	Zakup i montaż ogólnodostępnej siłowni street workout na plaży centralnej przy molo	10 000
9.	Gmina Nowogródek Pomorski	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Karsku	4 310
10.	Gmina Połczyn-Zdrój	Modernizacja boiska piłkarskiego w Redle	11 000
11.	Gmina Przelewice	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Przelewice	12 200
12.	Gmina Pyrzyce	Remont szatni w budynku administracyjno - biurowym na stadionie miejskim w Pyrzycach	20 000
13.	Gmina Sławoborze	Modernicacja Stadionu Sportowego w Sławoborzu	20 000
14.	Gmina Stara Dąbrowa	Remont, wyposażenie kompleksu sanitarno-szatniowego i boiska Orlik w Miejscowości Chlebówko	18 300
15.	Gmina Stargard	Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w miejscowości Lipnik wraz z wymianą elementów wyposażenia	14 800
16.	Gmina Świdwin	Remont pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierzwnicy	20 000
17.	Gmina Świerzno	Doposażenie boisk piłkarskich i Orlików w gminie Świerzno: Stuchowo: zakup bramek wraz z siatkami do piłki nożnej, siatki do łapacza na boisko Orlik; Gostyń: zakup wózka do kredowania oraz siatek na bramki na boisko sportowe oraz siatek na bramki na boisko Orlik	5 300
18.	Gmina Trzebiatów	Wykonanie siłowni plenerowej w Gołańczy Pomorskiej, gmina Trzebiatów	10 825
19.	Gmina Tuczno	Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Tuczno w 2018 r.	20 000
20.	Gmina Widuchowa	Modernizacja zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Widuchowej	4 800
21.	Gmina Złocieniec	Wymianastolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty blacharskie w budynku hali sportowej - Złocieniec ul. Czaplinecka 3	20 000
22.	Miasto Białogard	Wsparcie rozwoju kultury fizycznejna terenie miasta Białogard poprzez zakup sprzętu sportowego	19 845
23.	Miasto Szczecinek	Doposażenie basenu miejskiego w Szczecinku w sprzęt sportowy	20 000
24.	Powiat Białogardzki	Remont nawierzchni poliuretanowej na boisku tartanowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Jana Radomskiego w Tychowie	20 000
25.	Powiat Choszczeński	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt jednostek organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego	19 996
26.	Powiat Sławieński	Termomodernizacja i remont parkietu w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie	19 500
27.	Powiat Stargardzki	Epidemia zdrowia - łączy nas sport i rekreacja	20 000

Lp.	Nazwa podmiotu	Wyszczególnienie Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystanej na 31.12.2018 r.
1	2 3	4	5
	DOFINANSOWANIE GMINOM / POWIATOM ZADAŃ MAJĄTKOWYCH		**871 519**
28.	Gmina Banie	Zakup zestawu sprawnościowego Mała Przygoda na plac zabaw do miejscowości Kunowo	17 000
29.	Gmina Barwice	Zakup i montaż piłkochwytów oraz zakup garażu blaszanego	12 500
30.	Gmina Białogard	Modernizacja trybun przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Stanomono	20 000
31.	Gmina Bierzwnik	Bdowa boiska sportowego w miejscowości Pławno, gmina Bierzwnik	20 000
32.	Gmina Biesiekierz	Wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z zakupem wyposażenia	20 000
33.	Gmina Bobolice	Proekologiczna modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo - sportowej w Bobolicach	20 000
34.	Gmina Boleszkowice	Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Chwarszczany	20 000
35.	Gmina Borne Sulinowo	Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie	19 000
36.	Gmina Brojce	Modernizacja boiska piłkarskiego pełnowymiarowego przy ul. Długiej w Brojcach	20 000
37.	Gmina Choszczno	Poprawa infrastruktury sportowej w gminie Choszczno	19 865
38.	Gmina Człopa	Remont trybun dla kibiców na Stadionie Miejskim w Człopie	20 000
39.	Gmina Darłowo	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stary Jarosław	20 000
40.	Gmina Dębno	Zakup bramek na boisko treningowe do piłki nożnej stadionu sportowego przy ulicy Gorzowskiej w Dębnie	5 745
41.	Gmina Dobra (k. Szczecina)	Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	20 000
42.	Gmina Dolice	Wyposażenie boiska sportowego położonego w miejscowości Kolin	16 220
43.	Gmina Drawno	Poprawa infrastruktury sportoiwej kompleksu boisk Orlik w Drawnie	19 900
44.	Gmina Dziwnów	Remont hali sportowej w Szkole Podstawowej im. 5. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty	20 000
45.	Gmina Kamień Pom.	Modernizacja płyty głónej stadionu miejskiego w Kamieniu Pomorskim	20 000
46.	Gmina Karnice	Oświetlenie murawy stadionu sportowego w m. Cerkwica	20 000
47.	Gmina Krzęcin	Modernizacja zespołu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Żeńsko poprzez budowę oświetlenia solarnego boisk wielofunkczyjnych	13 991
48.	Gmina Lipiany	Podniesienie jakości bazy sportowej w Gminie Lipiany poprzez zakup ciągnika wraz z urządzeniami do pielęgnacji trawy	7 500
49.	Gmina Miasto Koszalin	Remont parkietu w "małej" sali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 117	20 000
50.	Gmina Miasto Stargard	Zagospodarowanie terenu w Parku Panorama w celu poprawy stanu zdrowia i sprawności Fizycznej	19 700
51.	Gmina Miejska Wałcz	Przebudowa i modernizacja istniejącego zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku sanitarno-szatniowym na Stadionie Miejskim w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 25a	20 000
52.	Gmina Mieszkowice	Poprawa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Zielinie, gm. Mieszkowice	20 000
53.	Gmina Osina	Wymiana nawierzchni na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osinie wraz z malowaniem Sali	20 000
54.	Gmina Pełczyce	Rozwój zaplecza sportowego poprzez zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisko sportowe w m. Jarosławsko	20 000
55.	Gmina Polanów	Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Gradowe Wzgórze wraz z zakupem wyposażenia	20 000
56.	Gmina Przybiernów	Remont podłogi sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach	20 000
57.	Gmina Radowo Małe	Modernizacja boiska sportowego (stadionu) poprzez utworzenie i zamontowanie trybun oraz wyposażenie w sprzęt sportowy	20 000
58.	Gmina Resko	Wyposażenie Stadionu Miejskiego w Resku - ogrodzenie płyty boiska piłkarskiego Etap II	20 000
59.	Gmina Sianów	Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie	20 000
60.	Gmina Stare Czarnowo	Modernizacja stadionu sportowego w Kołbaczu	20 000
61.	Gmina Stepnica	Budowa piłkochwytów i trybun na stadionie sportowym w Stepnicy	18 000
62.	Gmina Suchań	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań	19 900
63.	Gmina Szczecinek	Rozbudowa infrastruktury sportowej - budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Żółtnicy	12 880
64.	Gmina Wałcz	Zakup piłkochwytów i wymiana bramek na boisku w Prusinówku (gm. Wałcz)	16 605
65.	Gmina Wierzchowo	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie wraz z doposażeniem istniejącej infrastruktury sportowej	18 611
66.	Gmina Wolin	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie	20 000
67.	Powiat Drawski	Poprawa infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu	20 000
68.	Powiat Goleniowski	Modernizacja punktów świetlnych w obiekcie hali sportowej Zspołu Szkół nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1	20 000
69.	Powiat Kamieński	Budowa Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Wolinie wraz z wyposażeniem	20 000
70.	Powiat Kołobrzeski	Remont i modernizacja siłowni w Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu	20 000
71.	Powiat Łobeski	Doposażenie w sprzęt sportowy siłowni i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łobzie oraz zakup sprzętu turystycznego na potrzeby szkoły	20 000
72.	Powiat Pyrzycki	Modernizacja przyszkolnego boiska lekkoatletycznego	20 000
73.	Powiat Szczecinecki	Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Morskiej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup łodzi żaglowych typu optymist oraz szafek ubraniowych	15 000
74.	Powiat Świdwiński	Wyposażenie sali fitness w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	19 102

Tabela Nr 7

8.7. WYKONANIE W 2018 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I DZIEDZIN WYDATKOWANIA

I. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.			
						Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 2)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	***1 700 100 886***	***362 967 070***	***438 304 687***	***898 829 129***	***777 903 813***	***45,8***	***414 936 744***	***94,7***	***-23 367 943***
- wydatki bieżące	***424 537 872***	***92 231 709***	***69 028 103***	***263 278 060***	***154 023 894***	***36,3***	***61 792 185***	***89,5***	***-7 235 918***
- wydatki majątkowe	***1 275 563 014***	***270 735 361***	***369 276 584***	***635 551 069***	***623 879 920***	***48,9***	***353 144 559***	***95,6***	***-16 132 025***
Wydatki ogółem, z tego:	**1 702 312 611**	**363 748 065**	**439 092 513**	**900 471 654**	**779 186 914**	**45,8**	**415 438 850**	**94,6**	**-23 653 663**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***318 240 929***	***66 962 901***	***74 052 223***	***178 225 426***	***137 010 408***	***43,1***	***70 047 507***	***94,6***	***-4 004 716***
środki z budżetu województwa	252 003 841	49 532 895	49 550 314	152 920 631	96 454 915	38,3	46 922 020	94,7	-2 628 294
dotacje celowe z budżetu państwa	19 578 593	5 035 119	3 695 753	10 847 721	8 182 572	41,8	3 147 453	85,2	-548 300
dotacje celowe od innych jst	22 599 897	11 613 892	6 828 572	4 157 433	18 300 622	81,0	6 686 730	97,9	-141 842
środki z funduszy	320 000	0	320 000	0	320 000	100,0	320 000	100,0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	21 526 874	0	12 869 758	8 657 116	12 469 197	57,9	12 469 197	96,9	-400 561
środki własne jos (poza budżetem)	2 211 724	780 995	787 826	1 642 525	1 283 101	58,0	502 106	63,7	-285 720
środki z budżetu UE, z tego:	***1 384 071 682***	***296 785 164***	***365 040 290***	***722 246 228***	***642 176 507***	***46,4***	***345 391 343***	***94,6***	***-19 648 947***
środki z Unii Europejskiej	47 736 442	1 601 732	966 412	45 168 298	2 447 654	5,1	845 922	87,5	-120 490
dotacje celowe / płatności z UE	1 336 335 240	295 183 432	364 073 878	677 077 930	639 728 853	47,9	344 545 421	94,6	-19 528 457
Dochody ogółem, z tego:	**1 448 097 046**	**290 143 186**	**393 995 959**	**763 957 901**	**671 729 630**	**46,4**	**381 586 444**	**96,9**	**-12 409 515**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***64 025 364***	***16 201 988***	***24 114 391***	***23 708 985***	***39 275 243***	***61,3***	***23 073 255***	***95,7***	***-1 041 136***
dotacje celowe z budżetu państwa	19 578 593	4 987 390	3 696 767	10 894 436	8 185 424	41,8	3 198 034	86,5	-498 733
dotacje celowe od innych jst	22 599 897	11 214 598	7 227 866	4 157 433	18 300 622	81,0	7 086 024	98,0	-141 842
środki z funduszy	320 000	0	320 000	0	320 000	100,0	320 000	100,0	0
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	21 526 874	0	12 869 758	8 657 116	12 469 197	57,9	12 469 197	-	-400 561
środki z budżetu UE, z tego:	***1 384 071 682***	***273 941 198***	***369 881 568***	***740 248 916***	***632 454 387***	***45,7***	***358 513 189***	***96,9***	***-11 368 379***
środki z Unii Europejskiej	47 736 442	942 649	980 250	45 813 543	1 837 877	3,9	895 228	91,3	-85 022
dotacje celowe / płatności z UE	1 336 335 240	272 998 549	368 901 318	694 435 373	630 616 510	47,2	357 617 961	96,9	-11 283 357
Wydatki z budżetu województwa - razem	**1 700 100 887**	**362 967 070**	**438 304 687**	**898 829 129**	**777 903 813**	**45,8**	**414 936 744**	**94,7**	**-23 367 943**
Dochody budżetu województwa - razem	**1 448 097 046**	**290 143 186**	**393 995 959**	**763 957 901**	**671 729 630**	**46,4**	**381 586 444**	**96,9**	**-12 409 515**

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.			
						Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 2)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	***1 463 054 048***	***584 827 259***	***225 178 729***	***653 048 060***	***800 177 624***	***54,7***	***215 350 366***	***95,6***	***-9 858 258***
- wydatki bieżące	***1 111 645 036***	***500 939 759***	***162 270 734***	***448 434 543***	***657 541 447***	***59,2***	***156 603 622***	***96,5***	***-5 684 163***
- wydatki majątkowe	***351 409 012***	***83 887 500***	***62 907 995***	***204 613 517***	***142 636 177***	***40,6***	***58 746 744***	***93,4***	***-4 174 095***
Wydatki ogółem, z tego:	**1 584 285 785**	**588 540 298**	**233 642 568**	**762 102 919**	**811 597 995**	**51,2**	**222 942 582**	**95,4**	**-10 699 986**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***1 468 915 206***	***587 979 366***	***227 264 815***	***653 671 025***	***807 783 726***	***55,0***	***219 804 361***	***96,7***	***-7 460 454***
środki z budżetu województwa *	1 189 089 971	526 611 568	160 909 213	501 569 190	681 171 268	57,3	154 559 700	96,1	-6 349 513
środki z funduszy	62 449 201	10 003 578	16 487 247	35 958 376	26 490 825	42,4	16 487 247	100,00	0
środki własne jos (poza budżetem)	5 128 575	3 147 757	1 940 818	40 000	7 456 484	145,4	4 308 727	222,0	2 367 909
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	148 839 958	16 092 191	17 227 273	115 520 494	29 850 919	20,1	13 758 728	79,9	-3 468 545
dotacje celowe od innych jst	13 631 190	8 693 931	4 937 259	-	13 620 884	99,9	4 926 954	99,79	-10 305
dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	49 043 728	100,0	25 617 737	-	0
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	732 583	4 350	145 268	582 965	149 618	20,4	145 268	100,00	0
środki z budżetu UE, z tego:	***115 370 579***	***560 932***	***6 377 753***	***108 431 894***	***3 814 269***	***3,3***	***3 138 221***	***49,2***	***-3 239 532***
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	115 370 579	560 932	6 377 753	108 431 894	3 814 269	3,3	3 138 221	49,2	-3 239 532
Dochody ogółem, z tego:	**385 022 371**	**107 125 085**	**71 663 524**	**206 233 762**	**175 457 665**	**45,6**	**68 332 580**	**95,4**	**-3 330 944**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***269 651 792***	***106 589 985***	***65 590 529***	***97 471 278***	***171 845 569***	***63,7***	***65 255 584***	***99,5***	***-334 945***
dotacje celowe z budżetu państwa	49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	49 043 728	100,0	25 617 737	-	-
dotacje celowe od innych jst	13 631 190	8 693 931	4 937 259	-	13 620 885	99,9	4 926 954	99,8	-10 305
środki z funduszy	62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0	0
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	143 795 090	37 278 717	26 479 969	80 036 404	63 434 046	44,1	26 155 329	98,8	-324 640
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	732 583	-	136 279	596 304	136 279	18,6	136 279	100,0	0
środki z budżetu UE, z tego:	***115 370 579***	***535 100***	***6 072 995***	***108 762 484***	***3 612 096***	***3,1***	***3 076 996***	***50,7***	***-2 995 999***
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	115 370 579	535 100	6 072 995	108 762 484	3 612 096	3,1	3 076 996	50,7	-2 995 999

Wydatki z budżetu województwa - razem	**1 463 054 048**	**584 827 259**	**225 178 729**	**653 048 060**	**800 177 624**	**54,7**	**215 350 366**	**95,6**	**-9 828 363**
Dochody budżetu województwa - razem	**268 919 209**	**106 589 985**	**65 454 250**	**96 874 974**	**171 709 290**	**63,9**	**65 119 305**	**99,5**	**-334 945**
Część I + II									
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	**3 163 154 935**	**947 794 329**	**663 483 416**	**1 551 877 189**	**1 578 081 437**	**49,9**	**630 287 110**	**95,0**	**-33 196 306**
- wydatki bieżące	***1 536 182 908***	***593 171 468***	***231 298 837***	***711 712 603***	***811 565 341***	***52,8***	***218 395 807***	***94,4***	**-12 920 081**
- wydatki majątkowe	***1 626 972 026***	***354 622 861***	***432 184 579***	***840 164 586***	***766 516 097***	***47,1***	***411 891 303***	***95,3***	**-20 306 120**
Dochody budżetu województwa ogółem	**1 717 016 255**	**396 733 171**	**459 450 209**	**860 832 875**	**843 438 920**	**49,1**	**446 705 749**	**97,2**	**-12 744 460**

Tabela Nr 7A

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***986 839 735***	***266 481 348***	***299 330 294***	***421 028 093***	***560 941 436***	***56,8***	***294 460 088***	***98,4***	***-4 870 206***	
	- wydatki bieżące		***944 587***	***199 084***	***387 960***	***357 543***	***463 567***	***49,1***	***264 483***	***68,2***	***-123 477***	
	- wydatki majątkowe		***985 895 148***	***266 282 264***	***298 942 334***	***420 670 550***	***560 477 869***	***56,8***	***294 195 605***	***98,4***	***-4 746 729***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**986 839 735**	**266 481 348**	**299 330 294**	**421 028 093**	**560 941 436**	**56,8**	**294 460 088**	**98,4**	**-4 870 206**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***187 813 642***	***47 544 861***	***50 955 811***	***89 312 970***	***97 380 432***	***51,8***	***49 835 571***	***97,8***	***-1 120 240***	
	środki z budżetu województwa		156 437 217	36 096 855	35 184 825	85 155 537	70 194 134	44,9	34 097 279	96,9	-1 087 546	
	dotacje celowe od innych jst		19 105 425	11 448 006	3 499 986	4 157 433	14 915 298	178,0	3 467 292	99,1	-32 694	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	12 271 000	-	12 271 000	100,0	12 271 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***799 026 093***	***218 936 487***	***248 374 483***	***331 715 123***	***463 561 004***	***58,0***	***244 624 517***	***98,5***	***-3 749 966***	
	dotacje celowe / płatności z UE		799 026 093	218 936 487	248 374 483	331 715 123	463 561 004	58,0	244 624 517	98,5	-3 749 966	
	Dochody ogółem, z tego:		**830 402 518**	**213 764 338**	**274 379 891**	**342 258 289**	**487 892 584**	**58,8**	**274 128 246**	**99,9**	**-251 645**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***31 376 425***	***11 048 712***	***16 170 280***	***4 157 433***	***27 186 298***	***86,6***	***16 137 586***	***99,8***	***-32 694***	
	dotacje celowe od innych jst		19 105 425	11 048 712	3 899 280	4 157 433	14 915 298	178	3 866 586	99,2	-32 694	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	12 271 000	-	12 271 000	100,0	12 271 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***799 026 093***	***202 715 626***	***258 209 611***	***338 100 856***	***460 706 286***	***57,7***	***257 990 660***	99,9	***-218 951***	
	dotacje celowe / płatności z UE		799 026 093	202 715 626	258 209 611	338 100 856	460 706 286	57,7	257 990 660	99,9	-218 951	
A	**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020**											
	Wydatki ogółem, z tego:		**935 099 442**	**258 434 918**	**293 408 642**	**383 255 882**	**547 096 831**	**58,5**	**288 661 913**	**98,4**	**-4 746 729**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***160 928 016***	***45 912 620***	***46 767 135***	***68 248 261***	***91 578 914***	***56,9***	***45 666 294***	***97,6***	***-1 100 841***	
	środki z budżetu województwa		129 608 594	34 521 617	30 996 149	64 090 828	64 449 619	49,7	29 928 002	96,6	-1 068 147	
	dotacje celowe od innych jst		19 048 422	11 391 003	3 499 986	4 157 433	14 858 295	78,0	3 467 292	99,1	-32 694	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	12 271 000	-	12 271 000	100,0	12 271 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***774 171 426***	***212 522 298***	***246 641 507***	***315 007 621***	***455 517 917***	***58,8***	***242 995 619***	***98,5***	***-3 645 888***	
	dotacje celowe / płatności z UE		774 171 426	212 522 298	246 641 507	315 007 621	455 517 917	58,8	242 995 619	98,5	-3 645 888	
	Dochody ogółem, z tego:		**805 490 848**	**213 661 601**	**267 910 413**	**323 918 834**	**480 252 821**	**59,6**	**266 591 220**	**99,5**	**-1 319 193**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***31 319 422***	***10 991 709***	***16 170 280***	***4 157 433***	***27 129 295***	***86,6***	***16 137 586***	***99,8***	***-32 694***	
	dotacje celowe od innych jst		19 048 422	10 991 709	3 899 280	4 157 433	14 858 295	78,0	3 866 586	99,2	-32 694	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	0	12 271 000	-	12 271 000	100,0	12 271 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***774 171 426***	***202 669 892***	***251 740 133***	***319 761 401***	***453 123 526***	***58,5***	***250 453 634***	99,5	***-1 286 499***	
	dotacje celowe / płatności z UE		774 171 426	202 669 892	251 740 133	319 761 401	453 123 526	58,5	250 453 634	99,5	-1 286 499	
	RPO WZ NA LATA 2007 - 2013											
1.	**Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2018)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**21 340 776**	**21 313 701**	**27 075**	**-**	**21 340 776**	**100,0**	**27 075**	**100,0**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 880 242***	***8 853 167***	***27 075***	***-***	***8 880 242***	***100,0***	***27 075***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		1 390 378	1 363 303	27 075	-	1 390 378	100,0	27 075	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 460 534***	***12 460 534***	***-***	***-***	***12 460 534***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 950 398**	**19 950 398**	**-**	**-**	**19 950 398**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***7 489 864***	***7 489 864***	***-***	***-***	***7 489 864***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75861 / 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 460 534***	***12 460 534***	***-***	***-***	***12 460 534***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
	RPO WZ NA LATA 2014 - 2020											
2.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osi V RPO (2007-2019)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**41 962 510**	**41 885 510**	**15 124**	**61 876**	**41 900 634**	**99,9**	**15 124**	**100,0**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***4 841 589***	***4 764 589***	***15 124***	***61 876***	***4 779 713***	***98,7***	***15 124***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		3 341 589	3 264 589	15 124	61 876	3 279 713	98,1	15 124	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***37 120 921***	***37 120 921***	***-***	***-***	***37 120 921***	***100,0***	***-***	***-***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**38 620 921**	**38 082 803**	**538 118**	**-**	**38 750 040**	**100,3**	**667 237**	**124,0**	**129 119**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 500 000***	***1 500 000***	***-***	***-***	***1 500 000***	***100,0***	***-***	***-***	***0***	
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75863 / 60013	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	0	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***37 120 921***	***36 582 803***	***538 118***	***-***	***37 250 040***	***100,3***	***667 237***	***124,0***	***129 119***	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	36 582 803	538 118	-	37 250 040	100,3	667 237	124,0	129 119	
3.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**50 174 153**	**27 531 379**	**22 642 774**	**-**	**50 174 153**	**100,0**	**22 642 774**	**100,0**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***7 537 329***	***4 140 913***	***3 396 416***	***-***	***7 537 329***	***100,0***	***3 396 416***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 537 329	4 140 913	3 396 416	-	7 537 329	100,0	3 396 416	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***42 636 824***	***23 390 466***	***19 246 358***	***-***	***42 636 824***	***100,0***	***19 246 358***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		42 636 824	23 390 466	19 246 358	-	42 636 824	100,0	19 246 358	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**42 636 824**	**26 097 077**	**16 539 747**	**-**	**42 527 854**	**99,7**	**16 430 777**	**99,3**	**-108 970**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***42 636 824***	***26 097 077***	***16 539 747***	***-***	***42 527 854***	***99,7***	***16 430 777***	***99,3***	***-108 970***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		42 636 824	26 097 077	16 539 747	-	42 527 854	99,7	16 430 777	99,3	-108 970	
4.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie -Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**14 296 975**	**1 893 539**	**12 403 436**	**-**	**12 930 861**	**90,4**	**11 037 322**	**89,0**	**-1 366 114**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 466 682***	***363 178***	***2 103 504***	***-***	***2 245 923***	***91,1***	***1 882 745***	***89,5***	***-220 759***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 199 812	283 398	1 916 414	-	1 979 053	90,0	1 695 655	88,5	-220 759	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe od innych jst		266 870	79 780	187 090	-	266 870	100,0	187 090	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***11 830 293***	***1 530 361***	***10 299 932***	***-***	***10 684 938***	***90,3***	***9 154 577***	***88,9***	***-1 145 355***	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 830 293	1 530 361	10 299 932	-	10 684 938	90,3	9 154 577	88,9	-1 145 355	
	Dochody ogółem, z tego:		**12 097 163**	**700 892**	**11 396 271**	**-**	**10 951 808**	**90,5**	**10 250 916**	**89,9**	**-1 145 355**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***266 870***	***79 780***	***187 090***	***-***	***266 870***	***100,0***	***187 090***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75863 / 60013	266 870	79 780	187 090	-	266 870	100,0	187 090	100,0	0	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***11 830 293***	***621 112***	***11 209 181***	***-***	***10 684 938***	***90,3***	***10 063 826***	***89,8***	***-1 145 355***	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 830 293	621 112	11 209 181	-	10 684 938	90,3	10 063 826	89,8	-1 145 355	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**45 446 170**	**14 408 172**	**29 937 998**	**1 100 000**	**43 744 867**	**96,3**	**29 336 695**	**98,0**	**-601 303**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***8 511 188***	***2 611 259***	***4 799 929***	***1 100 000***	***7 268 880***	***85,4***	***4 657 621***	***97,0***	***-142 308***	
	środki z budżetu województwa		8 511 188	2 611 259	4 799 929	1 100 000	7 268 880	85,4	4 657 621	97,0	-142 308	
	środki z budżetu UE, z tego:		***36 934 982***	***11 796 913***	***25 138 069***	***0***	***36 475 987***	***98,8***	***24 679 074***	***98,2***	***-458 995***	
	dotacje celowe / płatności z UE		36 934 982	11 796 913	25 138 069	0	36 475 987	98,8	24 679 074	98,2	-458 995	
	Dochody ogółem, z tego:		**36 934 982**	**-**	**33 696 736**	**3 238 246**	**33 696 736**	**91,2**	**33 696 736**	**100,0**	**0**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***36 934 982***	***-***	***33 696 736***	***3 238 246***	***33 696 736***	***91,2***	***33 696 736***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		36 934 982	-	33 696 736	3 238 246	33 696 736	91,2	33 696 736	100,0	0	
6.	**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław - Stepnica w ramac Osi V RPO WZ (2018-2021)**	**MAJĄTKOWE**										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**110 000 000**	**-**	**-**	**110 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***16 627 500***	***-***	***-***	***16 627 500***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		16 627 500	-	-	16 627 500	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***93 372 500***	***-***	***-***	93 372 500	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	-	***93 372 500***	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**93 372 500**	**-**	**-**	**93 372 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	***93 372 500***	***-***	***-***	**93 372 500**	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		93 372 500	-	-	93 372 500	-	-	-	-	-	
7.	**Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)**	**MAJĄTKOWE**										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**23 642 533**	**2 689 734**	**10 664 710**	**10 288 089**	**13 168 210**	**55,7**	**10 478 476**	**98,3**	**-186 234**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***8 793 718***	***1 718 951***	***2 917 334***	***4 157 433***	***4 547 471***	***51,7***	***2 828 520***	***97,0***	***-88 814***	
	środki z budżetu województwa		718 614	604 850	113 764	0	662 494	92,2	57 644	50,7	-56 120	
	dotacje celowe od innych jst		8 075 104	1 114 101	2 803 570	4 157 433	3 884 977	48,1	2 770 876	98,8	-32 694	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 848 815***	***970 783***	***7 747 376***	***6 130 656***	***8 620 739***	***58,1***	***7 649 956***	***98,7***	***-97 420***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	970 783	7 747 376	6 130 656	8 620 739	58,1	7 649 956	98,7	-97 420	
	Dochody ogółem, z tego:		**22 923 919**	**2 985 504**	**11 302 970**	**8 635 445**	**14 255 780**	**62,2**	**11 270 276**	**99,7**	**-32 694**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75863 / 60013	***8 075 104***	***1 114 101***	***2 803 570***	***4 157 433***	***3 884 977***	***48,1***	***2 770 876***	***98,8***	***-32 694***	WIiT
	dotacje celowe od innych jst		8 075 104	1 114 101	2 803 570	4 157 433	3 884 977	48,1	2 770 876	98,8	-32 694	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 848 815***	***1 871 403***	***8 499 400***	***4 478 012***	***10 370 803***	***69,8***	***8 499 400***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	1 871 403	8 499 400	4 478 012	10 370 803	69,8	8 499 400	100,0	0	
8.	**Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2012-2019)**	**MAJĄTKOWE**										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**27 596 585**	**1 449 204**	**1 891 480**	**24 255 901**	**2 272 341**	**8,2**	**823 137**	**43,5**	**-1 068 343**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***5 257 058***	***1 299 112***	***288 842***	***3 669 104***	***1 427 703***	***27,2***	***128 591***	***44,5***	***-160 251***	
	środki z budżetu województwa		4 049 800	91 854	288 842	3 669 104	220 445	5,4	128 591	44,5	-160 251	
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	1 207 258	-	-	1 207 258	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***22 339 527***	***150 092***	***1 602 638***	***20 586 797***	***844 638***	***3,8***	***694 546***	***43,3***	***-908 092***	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	150 092	1 602 638	20 586 797	844 638	3,8	694 546	43,3	-908 092	
	Dochody ogółem, z tego:		**23 546 785**	**807 964**	**5 746 726**	**16 992 095**	**6 554 690**	**27,8**	**5 746 726**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75863 / 60013	***1 207 258***	***807 964***	***399 294***	***-***	***1 207 258***	***100,0***	***399 294***	***100,0***	***0***	WIiT
	dotacje celowe od innych jst		1 207 258	807 964	399 294	-	1 207 258	100,0	399 294	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***22 339 527***	***-***	***5 347 432***	***16 992 095***	***5 347 432***	***23,9***	***5 347 432***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 339 527	-	5 347 432	16 992 095	5 347 432	23,9	5 347 432	100,0	0	
9.	**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 669 814**	**617 780**	**8 052 034**	**-**	**8 669 814**	**100,0**	**8 052 034**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***1 782 370***	***141 638***	***1 640 732***	***-***	***1 782 370***	***100,0***	***1 640 732***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		1 273 044	141 638	1 131 406	-	1 273 044	100,0	1 131 406	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		509 326	0	509 326	-	509 326	100,0	509 326	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 887 444***	***476 142***	***6 411 302***	***-***	***6 887 444***	***100,0***	***6 411 302***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 887 444	476 142	6 411 302	-	6 887 444	100,0	6 411 302	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**7 396 770**	**2 069 792**	**5 326 978**	**-**	**7 396 770**	**100,0**	**5 326 978**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75863 / 60013	***509 326***	***-***	***509 326***	***-***	***509 326***	***100,0***	***509 326***	***100,0***	***0***	WIiT
	dotacje celowe od innych jst		509 326	-	509 326	-	509 326	100,0	509 326	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 887 444***	***2 069 792***	***4 817 652***	***-***	***6 887 444***	***100,0***	***4 817 652***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 887 444	2 069 792	4 817 652	-	6 887 444	100,0	4 817 652	100,0	0	
10.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**18 052 656**	**1 914 309**	**16 138 347**	**-**	**17 782 623**	**98,5**	**15 868 314**	**98,3**	**-270 033**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***2 792 898***	***293 086***	***2 499 812***	***-***	***2 677 580***	***95,9***	***2 384 494***	***95,4***	***-115 318***	
	środki z budżetu województwa		2 792 898	293 086	2 499 812	-	2 677 580	95,9	2 384 494	95,4	-115 318	
	środki z budżetu UE, z tego:		***15 259 758***	***1 621 223***	***13 638 535***	***-***	***15 105 043***	***99,0***	***13 483 820***	***98,9***	***-154 715***	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 259 758	1 621 223	13 638 535	-	15 105 043	99,0	13 483 820	98,9	-154 715	
	Dochody ogółem, z tego:		**15 259 758**	**1 803 921**	**13 455 837**	**-**	**15 098 465**	**98,9**	**13 294 544**	**98,8**	**-161 293**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	***15 259 758***	***1 803 921***	***13 455 837***	***-***	***15 098 465***	***98,9***	***13 294 544***	***98,8***	***-161 293***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		15 259 758	1 803 921	13 455 837	-	15 098 465	98,9	13 294 544	98,8	-161 293	
11.	**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osi V RPO (2017-2020)**	**MAJĄTKOWE**										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**100 250 000**	**500 918**	**1 000 000**	**98 749 082**	**1 431 258**	**1,4**	**930 340**	**93,0**	**-69 660**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***15 132 500***	***75 138***	***245 000***	***14 812 362***	***285 781***	***1,9***	***210 643***	***86,0***	***-34 357***	
	środki z budżetu województwa		15 132 500	75 138	245 000	14 812 362	285 781	1,9	210 643	86,0	-34 357	
	środki z budżetu UE, z tego:		***85 117 500***	***425 780***	***755 000***	***83 936 720***	***1 145 477***	***1,3***	***719 697***	***95,3***	***-35 303***	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	425 780	755 000	83 936 720	1 145 477	1,3	719 697	95,3	-35 303	
	Dochody ogółem, z tego:		**85 117 500**	**-**	**1 180 780**	**83 936 720**	**1 180 780**	**1,4**	**1 180 780**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	***85 117 500***	***-***	***1 180 780***	***83 936 720***	***1 180 780***	***1,4***	***1 180 780***	***100,0***	***0***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		85 117 500	-	1 180 780	83 936 720	1 180 780	1,4	1 180 780	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlakowym odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osi V RPO WZ (2016-2020)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**40 700 000**	**1 363 392**	**4 280 014**	**35 056 594**	**5 542 478**	**13,6**	**4 179 086**	**97,6**	**-100 928**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***6 275 110***	***221 497***	***795 019***	***5 258 594***	***915 588***	***14,6***	***694 091***	***87,3***	***-100 928***	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu województwa		6 275 110	221 497	795 019	5 258 594	915 588	14,6	694 091	87,3	-100 928	
	środki z budżetu UE, z tego:		***34 424 890***	***1 141 895***	***3 484 995***	***29 798 000***	***4 626 890***	***13,4***	***3 484 995***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	1 141 895	3 484 995	29 798 000	4 626 890	13,4	3 484 995	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**34 424 890**	**-**	**0**	**34 424 890**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***34 424 890***	***-***	***0***	***34 424 890***	***-***	***-***	***-***	***-***	***0***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		34 424 890	-	0	34 424 890	-	-		-	0	
13.	**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pełczyce w ramach Osi V RPO WZ (2018-2019)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**17 800 000**	**-**	**2 290 650**	**15 509 350**	**1 206 536**	**6,8**	**1 206 536**	**52,7**	**-1 084 114**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***2 755 000***	***-***	***428 598***	***2 326 402***	***190 492***	***6,9***	***190 492***	***44,4***	***-238 106***	ZZDW
	środki z budżetu województwa		2 755 000	-	428 598	2 326 402	190 492	6,9	190 492	44,4	-238 106	
	środki z budżetu UE, z tego:		***15 045 000***	***-***	***1 862 052***	***13 182 948***	***1 016 044***	***6,8***	***1 016 044***	***54,6***	***-846 008***	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	1 862 052	13 182 948	1 016 044	6,8	1 016 044	54,6	-846 008	
	Dochody ogółem, z tego:		**15 045 000**	**-**	**0**	**15 045 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***15 045 000***	***-***	***0***	***15 045 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***0***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	0	15 045 000	-	-	-	-	0	
14.	**Budowa obejścia Gryfic - połączenie dróg woj. Nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) w ramach Osi V RPO (2019-2021)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**55 000 000**	**-**	**-**	**55 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***8 250 000***	***-***	***-***	***8 250 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		8 250 000	-	-	8 250 000	-	-		-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***46 750 000***	***-***	***-***	***46 750 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		46 750 000	-	-	46 750 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**46 750 000**	**-**	**-**	**46 750 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	***46 750 000***	***-***	***-***	***46 750 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		46 750 000	-	-	46 750 000	-	-	-	-	-	
15.	**Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie drogi woj. Nr 103 i nr 102 w ramach Osi V RPO WZ (2019-2020)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**25 000 000**	**-**	**-**	**25 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***3 750 000***	***-***	***-***	***3 750 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		3 750 000	-	-	3 750 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***21 250 000***	***-***	***-***	***21 250 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		21 250 000	-	-	21 250 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**21 250 000**	**-**	**-**	**21 250 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	***21 250 000***	***-***	***-***	***21 250 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		21 250 000	-	-	21 250 000	-	-	-	-	-	
16.	**Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osi V RPO (2017-2020)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 557 270**	**322 280**	**-**	**8 234 990**	**322 280**	**3,8**	**-**	**-**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***8 283 332***	***48 342***	***-***	***8 234 990***	***48 342***	***0,6***	***-***	***-***	***0***	
	środki z budżetu województwa		8 283 332	48 342	-	8 234 990	48 342	0,6	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***273 938***	***273 938***	***-***	***-***	***273 938***	***100,0***	***-***	***-***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	273 938	-	-	273 938	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**273 938**	**-**	**-**	**273 938**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	***273 938***	***-***	***-***	***273 938***	-	-	***-***	***-***	***0***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		273 938	-	-	273 938	***-***	***-***	-	-	***0***	
17.	**Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**203 900 000**	**142 545 000**	**61 355 000**	**0**	**203 900 000**	**100,0**	**61 355 000**	**100,0**	**0**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	***30 585 000***	***21 381 750***	***9 203 250***	***0***	***30 585 000***	***100,0***	***9 203 250***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		30 585 000	21 381 750	9 203 250	0	30 585 000	100,0	9 203 250	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***173 315 000***	***121 163 250***	***52 151 750***	***0***	***173 315 000***	*100,0*	***52 151 750***	100,0	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	121 163 250	52 151 750	0	173 315 000	100,0	52 151 750	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**173 315 000**	**121 163 250**	**52 151 750**	**0**	**173 315 000**	**100,0**	**52 151 750**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***173 315 000***	***121 163 250***	***52 151 750***	***0***	***173 315 000***	***100,0***	***52 151 750***	100,0	***0***	WIiT / WZS
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	121 163 250	52 151 750	0	173 315 000	100,0	52 151 750	100,0	0	
18.	**Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osi V RPO (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**122 710 000**	**-**	**122 710 000**	**-**	**122 710 000**	**100,0**	**122 710 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	***18 406 500***	***-***	***18 406 500***	***-***	***18 406 500***	***100,0***	***18 406 500***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		6 135 500	-	6 135 500	-	6 135 500	100,0	6 135 500	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	-	12 271 000	-	12 271 000	100,0	12 271 000	100,0	0	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***104 303 500***	***-***	***104 303 500***	***-***	***104 303 500***	***100,0***	***104 303 500***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	104 303 500	-	104 303 500	100,0	104 303 500	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**116 574 500**	**-**	**116 574 500**	**-**	**116 574 500**	**100,0**	**116 574 500**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75863	***12 271 000***	***-***	***12 271 000***	***-***	***12 271 000***	***100,0***	***12 271 000***	***100,0***	***0***	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		12 271 000	-	12 271 000	-	12 271 000	100,0	12 271 000	100,0	0	WZS / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***104 303 500***	***-***	***104 303 500***	***-***	***104 303 500***	***100,0***	***104 303 500***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	104 303 500	-	104 303 500	100,0	104 303 500	100,0	0	
B	**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG 2014 - 2020**											
	Wydatki ogółem, z tego:		**51 740 293**	**8 046 430**	**5 921 652**	**37 772 211**	**13 844 605**	**26,8**	**5 798 175**	**97,9**	**-123 477**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***26 885 626***	***1 632 241***	***4 188 676***	***21 064 709***	***5 801 518***	***21,6***	***4 169 277***	***99,5***	***-19 399***	
	środki z budżetu województwa		26 828 623	1 575 238	4 188 676	21 064 709	5 744 515	21,4	4 169 277	99,5	-19 399	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, w tego:		***24 854 667***	***6 414 189***	***1 732 976***	***16 707 502***	***8 043 087***	***32,4***	***1 628 898***	***94,0***	***-104 078***	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 854 667	6 414 189	1 732 976	16 707 502	8 043 087	32,4	1 628 898	94,0	-104 078	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem, z tego:		**24 911 670**	**102 737**	**6 469 478**	**18 339 455**	**7 639 763**	**30,7**	**7 537 026**	**116,5**	**1 067 548**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***57 003***	***57 003***	**-**	**-**	***57 003***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE. z tego:		***24 854 667***	***45 734***	***6 469 478***	***18 339 455***	***7 582 760***	***30,5***	***7 537 026***	***116,5***	***1 067 548***	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 854 667	45 734	6 469 478	18 339 455	7 582 760	30,5	7 537 026	116,5	1 067 548	
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach PW INTERREG VA (2016-2018)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**12 985 378**	**7 451 686**	**5 533 692**	**-**	**12 985 378**	**100,0**	**5 533 692**	**100,0**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 335 378***	***1 206 282***	***4 129 096***	**-**	***5 335 378***	***100,0***	***4 129 096***	***100,0***	***0***	
19.	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 335 378	1 206 282	4 129 096	-	5 335 378	100,0	4 129 096	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***7 650 000***	***6 245 404***	***1 404 596***	**-**	***7 650 000***	***100,0***	***1 404 596***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	6 245 404	1 404 596	-	7 650 000	100,0	1 404 596	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**7 650 000**	**-**	**6 245 404**	**1 404 596**	**7 407 761**	**96,8**	**7 407 761**	**118,6**	**1 162 357**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	***7 650 000***	**-**	***6 245 404***	***1 404 596***	***7 407 761***	***96,8***	***7 407 761***	***118,6***	***1 162 357***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	-	6 245 404	1 404 596	7 407 761	96,8	7 407 761	118,6	1 162 357	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)											
	Wydatki ogółem, z tego:		**17 624 366**	**395 660**	**-**	**17 228 706**	**395 660**	**2,2**	**-**	**-**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***10 805 666***	***395 660***	**-**	***10 410 006***	***395 660***	***3,7***	**-**	**-**	***0***	
	środki z budżetu województwa		10 748 663	338 657	-	10 410 006	338 657	3,2	-	-	0	
20.	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 818 700***	**-**	**-**	***6 818 700***	**-**	-	**-**	-	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	-	6 818 700	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 875 703**	**57 003**	**-**	**6 818 700**	**57 003**	**0,8**	**-**	**-**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***57 003***	***57 003***	**-**	**-**	***57 003***	***100,0***	**-**	-	**-**	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 818 700***	**-**	**-**	***6 818 700***	***0***	***0,0***	**-**	-	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	-	6 818 700	0	0,0	-	-	-	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywin (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**11 037 981**	**-**	**-**	**11 037 981**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 773 368***	**-**	**-**	***5 773 368***	**-**	**-**	**-**	**-**	***0***	
21.	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 773 368	-	-	5 773 368	-	-	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 264 613***	**-**	**-**	***5 264 613***	**-**	**-**	**-**	**-**	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	-	5 264 613	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 264 613**	**-**	**-**	**5 264 613**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	***5 264 613***	**-**	**-**	***5 264 613***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	-	5 264 613	-	-	-	-	-	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 147 981**	**-**	**-**	**9 147 981**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***4 825 749***	**-**	**-**	***4 825 749***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
22.	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 825 749		-	4 825 749	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 322 232***	**-**	**-**	***4 322 232***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232		-	4 322 232	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 322 232**	**-**	**-**	**4 322 232**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60013	***4 322 232***	**-**	**-**	***4 322 232***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232		-	4 322 232	-	-	-	-	-	
	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**454 666**	**179 350**	**167 936**	**107 380**	**325 318**	**71,6**	**145 968**	**86,9**	**-21 968**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***70 277***	***27 311***	***25 755***	***17 211***	***49 557***	***70,5***	***22 246***	***86,4***	***-3 509***	
23.	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	27 311	25 755	17 211	49 557	70,5	22 246	86,4	-3 509	WWT/WOiRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		***384 389***	***152 039***	***142 181***	***90 169***	***275 761***	***71,7***	***123 722***	***87,0***	***-18 459***	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	152 039	142 181	90 169	275 761	71,7	123 722	87,0	-18 459	
	Dochody ogółem, z tego:		**384 389**	**45 734**	**129 745**	**208 910**	**174 999**	**45,5**	**129 265**	**0,0**	**-480**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	***384 389***	***45 734***	***129 745***	***208 910***	***174 999***	***45,5***	***129 265***	***0,0***	***-480***	
	dotacje celowe / płatności z UE		384 389	45 734	129 745	208 910	174 999	45,5	129 265	0,0	-480	
	TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**489 921**	**19 734**	**220 024**	**250 163**	**138 249**	**28,2**	**118 515**	**53,9**	**-101 509**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***75 188***	***2 988***	***33 825***	***38 375***	***20 923***	***27,8***	***17 935***	***53,0***	***-15 890***	
24.	środki z budżetu województwa	rozdz. 60095	75 188	2 988	33 825	38 375	20 923	27,8	17 935	53,0	-15 890	WWT/WOiRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		***414 733***	***16 746***	***186 199***	***211 788***	***117 326***	***28,3***	***100 580***	***54,0***	***-85 619***	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	16 746	186 199	211 788	117 326	28,3	100 580	54,0	-85 619	
	Dochody ogółem, z tego:		**414 733**	**-**	**94 329**	**320 404**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-94 329**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 60095	***414 733***	**-**	***94 329***	***320 404***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-94 329***	
	dotacje celowe / płatności z UE		414 733	-	94 329	320 404	0	0,0	0	0,0	-94 329	
	II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***1 153 757 146***	***534 191 758***	***197 003 192***	***422 562 196***	***729 097 193***	***63,2***	***194 905 436***	***98,9***	***-2 097 756***	
	- wydatki bieżące		***937 778 675***	***454 065 276***	***141 831 422***	***341 881 977***	***595 233 497***	***63,5***	***141 168 222***	***99,5***	***-663 200***	
	- wydatki majątkowe		***215 978 471***	***80 126 482***	***55 171 770***	***80 680 219***	***133 863 696***	***62,0***	***53 737 214***	***97,4***	***-1 434 556***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 153 757 146**	**534 191 758**	**197 003 192**	**422 562 196**	**729 097 193**	**63,2**	**194 905 436**	**98,9**	**-2 097 756**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 153 757 146***	***534 191 758***	***197 003 192***	***422 562 196***	***729 097 193***	***63,2***	***194 905 436***	***98,9***	***-2 097 756***	
	środki z budżetu województwa		1 028 633 027	492 068 258	149 960 949	386 603 820	639 941 756	62,2	147 873 498	98,6	-2 087 451	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	49 043 728	100,0	25 617 737	100,0	0	
	dotacja celowa od innych jst		13 631 190	8 693 931	4 937 259	-	13 620 884	99,9	4 926 954	99,8	-10 305	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	35 958 376	26 490 825	42,4	16 487 247	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**228 592 156**	**106 100 059**	**61 010 927**	**61 481 170**	**167 308 639**	**73,2**	**61 208 580**	**100,3**	**197 653**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***228 592 156***	***106 100 059***	***61 010 927***	***61 481 170***	***167 308 639***	73,2	***61 208 580***	***100,3***	***197 653***	
	środki z budżetu województwa		103 468 037	36 788 791	22 036 646	44 642 600	59 033 395	57,1	22 244 604	100,9	207 958	
	dotacje celowe z budzetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	49 043 728	100,0	25 617 737	100,0	0	
	dotacja celowa od innych jst		13 631 190	8 693 931	4 937 259	-	13 620 885	99,9	4 926 954	99,8	-10 305	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2022)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**125 100 071**	**14 488 619**	**20 559 573**	**90 051 879**	**35 048 192**	**28,0**	**20 559 573**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***125 100 071***	***14 488 619***	***20 559 573***	***90 051 879***	***35 048 192***	***28,0***	***20 559 573***	***100,0***	***0***	
1.	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	62 650 870	4 485 041	4 072 326	54 093 503	8 557 367	13,7	4 072 326	100,0	0	WIT
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	16 487 247	35 958 376	26 490 825	42,4	16 487 247	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**62 677 054**	**37 191 346**	**8 419 285**	**16 838 570**	**45 610 631**	**72,8**	**8 419 285**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***62 677 054***	***37 191 346***	***8 419 285***	***16 838 570***	***45 610 631***	***72,8***	***8 419 285***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	227 853	-	227 853	-	227 853	100,0	227 853	100,0	*0*	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0	0	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	**MAJĄTKOWE**										
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**8 500 760**	**3 098 300**	**752 241**	**4 650 219**	**3 589 712**	**42,2**	**491 412**	**65,3**	**-260 829**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***8 500 760***	***3 098 300***	***752 241***	***4 650 219***	***3 589 712***	***42,2***	***491 412***	***65,3***	***-260 829***	
	środki z budżetu województwa		8 500 760	3 098 300	752 241	4 650 219	3 589 712	42,2	491 412	65,3	-260 829	
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	**MAJĄTKOWE**										
3.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**45 601 289**	**36 401 289**	**5 000 000**	**4 200 000**	**41 401 289**	**90,8**	**5 000 000**	**100,0**	**0**	WTiG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60095	***45 601 289***	***36 401 289***	***5 000 000***	***4 200 000***	***41 401 289***	***90,8***	***5 000 000***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		45 601 289	36 401 289	5 000 000	4 200 000	41 401 289	90,8	5 000 000	100,0	0	
	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 824 799**	**503 620**	**1 321 179**	**-**	**664 489**	**36,4**	**160 869**	**12,2**	**-1 160 310**	
4.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	rozdz. 60013	***1 824 799***	***503 620***	***1 321 179***	***-***	***664 489***	***36,4***	***160 869***	***12,2***	***-1 160 310***	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu województwa		1 824 799	503 620	1 321 179	-	664 489	36,4	160 869	12,2	-1 160 310	
	Dochody ogółem, z tego:		**81 493**	**35 000**	**46 493**	**-**	**160 870**	**197,4**	**125 870**	**270,7**	**79 377**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***81 493***	***35 000***	***46 493***	***-***	***160 870***	***197,4***	***125 870***	***270,7***	***79 377***	
	środki z budżetu województwa		81 493	35 000	46 493	-	160 870	197,4	125 870	270,7	79 377	
	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)	**BIEŻĄCE**										
5.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**27 401 805**	**8 931 912**	**3 269 893**	**15 200 000**	**12 201 805**	**44,5**	**3 269 893**	**100,0**	**0**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	***27 401 805***	***8 931 912***	***3 269 893***	***15 200 000***	***12 201 805***	***44,5***	***3 269 893***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		27 401 805	8 931 912	3 269 893	15 200 000	12 201 805	44,5	3 269 893	100,0	0	
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**677 137 551**	**403 226 643**	**91 040 908**	**182 870 000**	**493 605 451**	**72,9**	**90 378 809**	**99,3**	**-662 099**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***677 137 551***	***403 226 643***	***91 040 908***	***182 870 000***	***493 605 451***	***72,9***	***90 378 809***	***99,3***	***-662 099***	
6.	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	667 984 712	396 714 712	88 400 000	182 870 000	484 462 918	72,5	87 748 206	99,3	-651 794	WIiT
	dotacja celowa od innych jst		9 152 839	6 511 931	2 640 908	-	9 142 533	99,9	2 630 603	99,6	-10 305	
	Dochody ogółem, z tego:		**110 564 230**	**43 265 722**	**22 655 908**	**44 642 600**	**66 039 906**	**59,7**	**22 774 184**	**100,5**	**118 276**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***110 564 230***	***43 265 722***	***22 655 908***	***44 642 600***	***66 039 906***	***59,7***	***22 774 184***	***100,5***	***118 276***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	101 411 391	36 753 791	20 015 000	44 642 600	56 897 372	56,1	20 143 581	100,6	128 581	
	dotacja celowa od innych jst		9 152 839	6 511 931	2 640 908	-	9 142 534	99,9	2 630 603	99,6	-10 305	
	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2021)	**BIEŻĄCE**										
7.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**881 879**	**197 432**	**104 447**	**580 000**	**301 434**	**34,2**	**104 002**	**99,6**	**-445**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60001	***881 879***	***197 432***	***104 447***	***580 000***	***301 434***	***34,2***	***104 002***	***99,6***	***-445***	
	środki z budżetu województwa		881 879	197 432	104 447	580 000	301 434	34,2	104 002	99,6	-445	
	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)	**MAJĄTKOWE**										
8.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**6 310 603**	**5 831 952**	**478 651**	**0**	**6 310 602**	**100,0**	**478 650**	**100,0**	**-1**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***6 310 603***	***5 831 952***	***478 651***	***0***	***6 310 602***	***100,0***	***478 650***	***100,0***	***-1***	
	środki z budżetu województwa		6 310 603	5 831 952	478 651	0	6 310 602	100,0	478 650	100,0	-1	
	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**107 257 369**	**27 220 670**	**26 856 601**	**53 180 098**	**54 076 615**	**50,4**	**26 855 945**	**100,0**	**-656**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***107 257 369***	***27 220 670***	***26 856 601***	***53 180 098***	***54 076 615***	***50,4***	***26 855 945***	***100,0***	***-656***	
9.	środki z budżetu województwa		58 213 641	3 794 679	1 238 864	53 180 098	5 032 887	8,6	1 238 208	99,9	-656	ZZDW w Koszalinie
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	49 043 728	100,0	25 617 737	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**49 043 728**	**23 425 991**	**25 617 737**	**-**	**49 043 728**	**100,0**	**25 617 737**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***49 043 728***	***23 425 991***	***25 617 737***	***-***	***49 043 728***	***100,0***	***25 617 737***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		49 043 728	23 425 991	25 617 737	-	49 043 728	100,0	25 617 737	100,0	0	
	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**120 741 025**	**24 291 326**	**34 619 699**	**61 830 000**	**58 899 458**	**48,8**	**34 608 132**	**100,0**	**-11 567**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***120 741 025***	***24 291 326***	***34 619 699***	***61 830 000***	***58 899 458***	***48,8***	***34 608 132***	***100,0***	***-11 567***	
10.	środki z budżetu województwa		116 262 674	22 109 326	32 323 348	61 830 000	54 421 107	46,8	32 311 781	100,0	-11 567	ZZDW w Koszalinie
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	4 478 351	100,0	2 296 351	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 478 351**	**2 182 000**	**2 296 351**	**-**	**4 478 351**	**100,0**	**2 296 351**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***4 478 351***	***2 182 000***	***2 296 351***	***-***	***4 478 351***	***100,0***	***2 296 351***	***100,0***	***0***	
	dotacja celowa od innych jst		4 478 351	2 182 000	2 296 351	-	4 478 351	100,0	2 296 351	100,0	0	
	Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 000 000**	**-**	**3 000 000**	**-**	**2 999 976**	**100,0**	**2 999 976**	**100,0**	**-24**	ZZDW w Koszalinie
11.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	rozdz. 60013	***3 000 000***	***-***	***3 000 000***	***-***	***2 999 976***	***100,0***	***2 999 976***	***100,0***	***-24***	
	środki z budżetu województwa		3 000 000	-	3 000 000	-	2 999 976	100,0	2 999 976	100,0	-24	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 747 300**	**-**	**1 747 300**	**-**	**1 747 300**	**100,0**	**1 747 300**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***1 747 300***	***-***	***1 747 300***	***-***	***1 747 300***	***100,0***	***1 747 300***	***100,0***	***0***	WIiT
	środki z budżetu województwa (subwencja)		1 747 300	-	1 747 300	-	1 747 300	100,0	1 747 300	100,0	0	
	Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)	**MAJĄTKOWE**										
12.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**29 999 995**	**9 999 995**	**10 000 000**	**10 000 000**	**19 998 170**	**66,7**	**9 998 175**	**100,0**	**-1 825**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***29 999 995***	***9 999 995***	***10 000 000***	***10 000 000***	***19 998 170***	***66,7***	***9 998 175***	***100,0***	***-1 825***	
	środki z budżetu województwa		29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	19 998 170	66,7	9 998 175	100,0	-1 825	

Tabela Nr 7B

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***138 408 529***	***22 448 591***	***24 445 506***	***91 514 432***	***43 595 011***	***31,5***	***21 146 420***	***86,5***	***-3 299 086***	
	- wydatki bieżące		***137 672 492***	***22 342 877***	***23 815 183***	***91 514 432***	***42 901 642***	***31,2***	***20 558 765***	***86,3***	***-3 256 418***	
	- wydatki majątkowe		***736 037***	***105 714***	***630 323***	***0***	***693 369***	***94,2***	***587 655***	***93,2***	***-42 668***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**139 044 529**	**22 448 591**	**24 512 492**	**92 083 446**	**43 655 055**	**31,4**	**21 206 464**	**86,5**	**-3 306 028**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***18 576 496***	***3 349 156***	***2 968 115***	***12 259 225***	***5 977 257***	***32,2***	***2 628 101***	***88,5***	***-340 014***	
	środki z budżetu województwa		14 105 741	3 349 156	2 351 334	8 405 251	5 500 035	39,0	2 150 879	91,5	-200 455	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	-	549 795	3 284 960	417 178	10,9	417 178	75,9	-132 617	
	środki własne jos (poza budżetem)		636 000	-	66 986	569 014	60 044	9,4	60 044	89,6	-6 942	
	środki z budżetu UE, z tego:		***120 468 033***	***19 099 435***	***21 544 377***	***79 824 221***	***37 677 798***	***31,3***	***18 578 363***	***86,2***	***-2 966 014***	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	*154 321*	*38 568*	341 460	83,1	123 551	80,1	-30 770	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 235	18 881 526	21 390 056	79 785 653	37 336 338	31,1	18 454 812	*86,3*	-2 935 244	
	Dochody ogółem, z tego:		**124 302 788**	**18 796 774**	**23 712 141**	**81 793 873**	**38 138 344**	**30,7**	**19 341 570**	**81,6**	**-4 370 571**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 834 755***	***-***	***549 795***	***3 284 960***	***497 406***	***13,0***	***497 406***	***90,5***	***-52 389***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 755	-	549 795	3 284 960	497 406	*13,0*	497 406	*90,5*	-52 389	
	środki z budżetu UE, z tego:		***120 468 033***	***18 796 774***	***23 162 346***	***78 508 913***	***37 640 938***	***31,2***	***18 844 164***	***81,4***	***-4 318 182***	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 983	149 603	260 947	***63,5***	176 735	***99,9***	-248	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 057 235	18 712 562	22 985 363	78 359 310	37 379 991	*31,1*	18 667 429	*81,2*	-4 317 934	
1.	**Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)**	**BIEŻĄCE**										**WWT/ WOiRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**487 290**	**257 169**	**183 147**	**46 974**	**403 044**	**82,7**	**145 875**	**79,6**	**-37 272**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***76 492***	***39 260***	***28 826***	***8 406***	***61 584***	***80,5***	***22 324***	***77,4***	***-6 502***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 15011 75018**	76 492	39 260	28 826	8 406	61 584	*80,5*	22 324	*77,4*	-6 502	
	środki z budżetu UE, z tego:		***410 798***	***217 909***	***154 321***	***38 568***	***341 460***	***83,1***	***123 551***	***80,1***	***-30 770***	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	217 909	154 321	38 568	341 460	*83,1*	123 551	*80,1*	-30 770	
	Dochody ogółem, z tego:		**410 798**	**84 212**	**176 983**	**149 603**	**260 947**	**63,5**	**176 735**	**99,9**	**-248**	**WWT**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 15011**	***410 798***	***84 212***	***176 983***	***149 603***	***260 947***	***63,5***	***176 735***	***99,9***	***-248***	
	środki z Unii Europejskiej		410 798	84 212	176 983	149 603	*260 947*	*63,5*	*176 735*	*99,9*	***-248***	
2.	**Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018 - 2019)**	**BIEŻĄCE**										**ROPS/ WOiRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 324 368**	**0**	**689 604**	**634 764**	**460 509**	**34,8**	**460 509**	**66,8**	**-229 095**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***198 655***	***0***	***103 441***	***95 214***	***69 077***	***34,8***	***69 077***	***66,8***	***-34 364***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 75018 85395**	198 655	0	103 441	95 214	69 077	*34,8*	69 077	*66,8*	-34 364	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 125 713***	***0***	***586 163***	***539 550***	***391 432***	***34,8***	***391 432***	***66,8***	***-194 731***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	0	586 163	539 550	391 432	*34,8*	391 432	*66,8*	-194 731	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 125 713**	**0**	**586 163**	**539 550**	**586 163**	**52,1**	**586 163**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***1 125 713***	***0***	***586 163***	***539 550***	**586 163**	***52,1***	**586 163**	***100,0***	**0**	**ROPS**
	dotacje celowe / płatności z UE		1 125 713	0	586 163	539 550	586 163	***52,1***	586 163	***100,0***	0	
3.	**Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)**	**BIEŻĄCE**										**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem COIiE**
	Wydatki ogółem, z tego:		**12 441 351**	**3 012 582**	**2 030 017**	**7 398 752**	**4 799 298**	**38,6**	**1 786 716**	**88,0**	**-243 301**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 955 780***	***473 578***	***319 119***	***1 163 083***	***754 450***	***38,6***	***280 872***	***88,0***	***-38 247***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	1 955 780	473 578	319 119	1 163 083	754 450	*38,6*	280 872	*88,0*	*-38 247*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 485 571***	***2 539 004***	***1 710 898***	***6 235 669***	***4 044 848***	***38,6***	***1 505 844***	***88,0***	***-205 054***	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	2 539 004	1 710 898	6 235 669	4 044 848	*38,6*	1 505 844	*88,0*	*-205 054*	
	Dochody ogółem, z tego:		**10 485 571**	**2 539 004**	**1 710 898**	**6 235 669**	**4 044 848**	**38,6**	**1 505 844**	**88,0**	**-205 054**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 85332**	***10 485 571***	***2 539 004***	***1 710 898***	***6 235 669***	***4 044 848***	***38,6***	***1 505 844***	***88,0***	***-205 054***	**COIiE**
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	2 539 004	1 710 898	6 235 669	4 044 848	*38,6*	1 505 844	*88,0*	*-205 054*	
4.	**Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)**	**MAJĄTKOWE**										**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem COIiE**
	Wydatki ogółem, z tego:		**31 387**	**31 387**	**-**	**-**	**31 387**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***4 934***	***4 934***	**-**	**-**	***4 934***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	4 934	4 934	-	-	4 934	*100,0*	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***26 453***	***26 453***	**-**	**-**	***26 453***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	-	-	26 453	*100,0*	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**26 453**	**26 453**	**-**	**-**	**26 453**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 85332**	***26 453***	***26 453***	**-**	**-**	***26 453***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	**COIiE**
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	-	-	26 453	*100,0*	-	-	-	
5.	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)**	**BIEŻĄCE**										**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem COIiE**
	Wydatki ogółem, z tego:		**75 113 491**	**18 142 963**	**10 487 875**	**46 482 653**	**28 282 411**	**37,7**	**10 139 448**	**96,7**	**-348 427**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***11 267 023***	***2 721 444***	***1 573 180***	***6 972 399***	***4 242 361***	***37,7***	***1 520 917***	***96,7***	***-52 263***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	11 267 023	2 721 444	1 573 180	6 972 399	4 242 361	*37,7*	1 520 917	*96,7*	*-52 263*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***63 846 468***	***15 421 519***	***8 914 695***	***39 510 254***	***24 040 050***	***37,7***	***8 618 531***	***96,7***	***-296 164***	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	15 421 519	8 914 695	39 510 254	24 040 050	*37,7*	8 618 531	*96,7*	*-296 164*	
	Dochody ogółem, z tego:		**63 846 468**	**15 421 519**	**8 914 695**	**39 510 254**	**24 040 050**	**37,7**	**8 618 531**	**96,7**	**-296 164**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***63 846 468***	***15 421 519***	***8 914 695***	***39 510 254***	***24 040 050***	***37,7***	***8 618 531***	*96,7*	***-296 164***	**WZS**
	dotacje celowe / płatności z UE		63 846 468	15 421 519	8 914 695	39 510 254	24 040 050	*37,7*	8 618 531	*96,7*	*-296 164*	
6.	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)**	**MAJĄTKOWE**										**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**65 574**	**65 574**	**-**	**-**	**65 574**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***9 836***	***9 836***	**-**	**-**	***9 836***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 85332**	9 836	9 836	-	-	9 836	*100,0*	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***55 738***	***55 738***	**-**	**-**	***55 738***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	-	-	55 738	*100,0*	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**55 738**	**55 738**	**-**	**-**	**55 738**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***55 738***	***55 738***	**-**	**-**	***55 738***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	-	-	55 738	*100,0*	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	**Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)**	BIEŻĄCE										Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem COIiE
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 992 000**	**-**	**1 530 586**	**12 461 414**	**1 365 962**	**9,8**	**1 365 962**	**89,2**	**-164 624**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 098 800***	**-**	***278 006***	***1 820 794***	***254 460***	12,1	***254 460***	91,5	***-23 546***	
	środki z budżetu województwa		63 600	-	63 600	0	63 600	100,0	63 600	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 399 200	-	147 420	1 251 780	130 816	9,3	130 816	88,7	-16 604	
	środki własne jos (poza budżetem)		636 000	-	66 986	569 014	60 044	9,4	60 044	89,6	-6 942	
	środki z budżetu UE, z tego:		***11 893 200***	**-**	***1 252 580***	***10 640 620***	***1 111 502***	***9,3***	***1 111 502***	***88,7***	***-141 078***	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	-	1 252 580	10 640 620	1 111 502	*9,3*	1 111 502	*88,7*	-141 078	
	Dochody ogółem, z tego:		**13 292 400**	**-**	**1 400 000**	**11 892 400**	**1 400 000**	**10,5**	**1 400 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 399 200***	**-**	***147 420***	***1251780***	***147 420***	10,5	***147420***	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75864	1 399 200	-	147 420	1 251 780	147 420	10,5	147 420	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***11 893 200***	**-**	***1 252 580***	***10 640 620***	***1 252 580***	***10,5***	***1 252 580***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	-	1 252 580	10 640 620	1 252 580	*10,5*	1 252 580	*100,0*	0	
8.	**Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)**	BIEŻĄCE										ROPS/ WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 698 344**	**667 359**	**1 030 985**	**-**	**1 485 985**	**87,5**	**818 626**	**79,4**	**-212 359**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***254 752***	***100 104***	***154 648***	**-**	***222 898***	***87,5***	***122 794***	***79,4***	***-31 854***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018 85395	254 752	100 104	154 648	-	222 898	*87,5*	122 794	*79,4*	-31 854	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 443 592***	***567 255***	***876 337***	**-**	***1 263 087***	***87,5***	***695 832***	***79,4***	***-180 505***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	567 255	876 337	-	1 263 087	*87,5*	695 832	*79,4*	-180 505	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 443 592**	**669 848**	**773 744**	**-**	**1 443 591**	**100,0**	**773 743**	**100,0**	**-1**	ROPS
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	***1 443 592***	**669 848**	***773 744***	**-**	**1 443 591**	***100,0***	773 743	***100,0***	-1	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	669 848	773 744	-	1 443 591	***100,0***	773 743	***100,0***	-1	
9.	**Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)**	BIEŻĄCE										GM COIE WWT WTiG WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 580 221**	**262 804**	**3 911 618**	**9 405 799**	**3 420 666**	**25,2**	**3 157 862**	**80,7**	**-753 756**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	***13 580 221***	***262 804***	***3 911 618***	***9 405 799***	***3 420 666***	***25,2***	***3 157 862***	***80,7***	***-753 756***	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018, 75075	13 580 221	262 804	3 911 618	9 405 799	3 420 666	*25,2*	3 157 862	*80,7*	-753 756	
	Dochody ogółem, z tego:		**13 580 221**	**-**	**5 600 765**	**7 979 456**	**2 291 694**	**16,9**	**2 291 694**	**40,9**	**-3 309 071**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	***13 580 221***	**-**	***5 600 765***	***7 979 456***	***2 291 694***	***16,9***	***2 291 694***	***40,9***	***-3 309 071***	GM
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	13 580 221	-	5 600 765	7 979 456	2 291 694	*16,9*	2 291 694	*40,9*	-3 309 071	
10.	**Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)**	MAJĄTKOWE										GM COIE WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**35 876**	**8 753**	**27 123**	**-**	**35 819**	**99,8**	**27 066**	**99,8**	**-57**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	***35 876***	***8 753***	***27 123***	**-**	***35 819***	***99,8***	***27 066***	***99,8***	***-57***	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	35 876	8 753	27 123	-	35 819	*99,8*	27 066	*99,8*	-57	
	Dochody ogółem, z tego:		**35 876**	**-**	**35 876**	**-**	**35 819**	**99,8**	**35 819**	**99,8**	**-57**	GM
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	***35 876***	**-**	***35 876***	**-**	***35 819***	*99,8*	***35 819***	***99,8***	***-57***	
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	35 876	-	35 876	-	35 819	*99,8*	35 819	*99,8*	-57	
11.	**Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)**	BIEŻĄCE										ROPS WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 184 280**	**-**	**651 754**	**532 526**	**417 230**	**35,2**	**417 230**	**64,0**	**-234 524**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***177 642***	**-**	***97 763***	***79 879***	***62 585***	***35,2***	***62 585***	***64,0***	***-35 178***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018 85295	54 214	-	29 769	24 445	19 018	*35,1*	19 018	*63,9*	-10 751	
	dotacje celowe z budżetu państwa		123 428	-	67 994	55 434	43 567	*35,3*	43 567	*64,1*	-24 427	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 006 638***	**-**	***553 991***	***452 647***	***354 645***	***35,2***	***354 645***	***64,0***	***-199 346***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	553 991	452 647	354 645	*35,2*	354 645	*64,0*	-199 346	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 130 066**	**-**	**621 985**	**508 081**	**248 442**	**22,0**	**248 442**	**39,9**	**-373 543**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***123 428***	**-**	***67 994***	***55 434***	***27 236***	***22,1***	***27 236***	***40,1***	***-40 758***	ROPS WZS
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75864	123 428	-	67 994	55 434	27 236	*22,1*	27 236	*40,1*	-40 758	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 006 638***	**-**	***553 991***	***452 647***	***221 206***	***22,0***	***221 206***	***39,9***	***-332 785***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 006 638	-	553 991	452 647	221 206	*22,0*	221 206	*39,9*	-332 785	
12.	**Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)**	MAJĄTKOWE										ROPS
	Wydatki ogółem, z tego:		**34 000**	**-**	**34 000**	**-**	**32 078**	**94,3**	**32 078**	**94,3**	**-1 922**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 100***	**-**	***5 100***	**-**	***4 811***	***94,3***	***4 811***	***94,3***	***-289***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85295	1 700	-	1 700	-	1 604	*94,4*	1 604	*94,4*	-96	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 400	-	3 400	-	3 207	*94,3*	3 207	*94,3*	-193	
	środki z budżetu UE, z tego:		***28 900***	**-**	***28 900***	**-**	***27 267***	***94,3***	***27 267***	***94,3***	***-1 633***	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	28 900	-	27 267	*94,3*	27 267	*94,3*	-1 633	
	Dochody ogółem, z tego:		**32 300**	**-**	**32 300**	**-**	**30 474**	**94,3**	**30 474**	**94,3**	**-1 826**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 400***	**-**	***3 400***	**-**	***3 207***	***94,3***	***3 207***	***94,3***	***-193***	ROPS WZS
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75864	3 400	-	3 400	-	3 207	*94,3*	3 207	*94,3*	-193	
	środki z budżetu UE, z tego:		***28 900***	**-**	***28 900***	**-**	***27 267***	***94,3***	***27 267***	***94,3***	***-1 633***	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 900	-	28 900	-	27 267	*94,3*	27 267	*94,3*	-1 633	
13.	**Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)**	BIEŻĄCE										ROPS WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		**828 175**	**-**	**407 100**	**421 075**	**311 139**	**37,6**	**311 139**	**76,4**	**-95 961**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***124 226***	**-**	***61 065***	***63 161***	***46 682***	***37,6***	***46 682***	***76,4***	***-14 383***	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018 85595	41 409	-	20 355	21 054	15 557	*37,6*	15 557	*76,4*	-4 798	
	dotacje celowe z budżetu państwa		82 817	-	40 710	42 107	31 125	*37,6*	31 125	*76,5*	-9 585	
	środki z budżetu UE, z tego:		***703 949***	**-**	***346 035***	***357 914***	***264 457***	***37,6***	***264 457***	***76,4***	***-81 578***	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	346 035	357 914	264 457	*37,6*	264 457	*76,4*	-81 578	
	Dochody ogółem, z tego:		**786 766**	**-**	**386 745**	**400 021**	**306 983**	**39,0**	**306 983**	**79,4**	**-79 762**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***82 817***	**-**	***40 710***	***42 107***	***32 325***	***39,0***	***32 325***	***79,4***	***-8 385***	ROPS WZS
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	82 817	-	40 710	42 107	32 325	*39,0*	32 325	*79,4*	-8 385	
	środki z budżetu UE, z tego:		***703 949***	**-**	***346 035***	***357 914***	***274 658***	***39,0***	***274 658***	***79,4***	***-71 377***	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	346 035	357 914	274 658	*39,0*	274 658	*79,4*	-71 377	
14.	**Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)**	BIEŻĄCE										ROPS WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		**10 175 942**	**-**	**550 000**	**9 625 942**	**455 533**	**4,5**	**455 533**	**82,8**	**-94 467**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 599 658***	**-**	***86 460***	***1 513 198***	***71 610***	***4,5***	***71 610***	***82,8***	***-14 850***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018 85395	1 599 658	-	86 460	1 513 198	71 610	*4,5*	71 610	*82,8*	-14 850	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 576 284***	**-**	***463 540***	***8 112 744***	***383 923***	***4,5***	***383 923***	***82,8***	***-79 617***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	8 112 744	383 923	*4,5*	383 923	*82,8*	-79 617	
	Dochody ogółem, z tego:		**10 175 942**	**-**	**550 000**	**9 625 942**	**550 000**	**5,4**	**550 000**	**100,0**	**0**	ROPS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 599 658***	**-**	***86 460***	***1 513 198***	***86 460***	***5,4***	***86 460***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 599 658	-	86 460	1 513 198	86 460	*5,4*	86 460	*100,0*	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 576 284***	**-**	***463 540***	***8 112 744***	***463 540***	***5,4***	***463 540***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	8 112 744	463 540	*5,4*	463 540	*100,0*	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	**Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)**	**BIEŻĄCE**										**ROPS WOiRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 546 922**	**-**	**1 133 912**	**2 413 010**	**702 330**	**19,8**	**702 330**	**61,9**	**-431 582**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018 85595**	***532 038***	**-**	***170 087***	***361 951***	***105 374***	***19,8***	***105 374***	***62,0***	***-64 713***	
	środki z budżetu województwa		177 346	-	56 696	120 650	35 116	*19,8*	35 116	*61,9*	-21 580	
	dotacje celowe z budżetu państwa		354 692	-	113 391	241 301	70 258	*19,8*	70 258	*62,0*	-43 133	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 014 884***	**-**	***963 825***	***2 051 059***	***596 956***	***19,8***	***596 956***	***61,9***	***-366 869***	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	2 051 059	596 956	*19,8*	596 956	*61,9*	-366 869	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 369 576**	**-**	**1 077 216**	**2 292 360**	**1 077 215**	**32,0**	**1 077 215**	**100,0**	**-1**	**ROPS WZS**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75864**	***354 692***	**-**	***113 391***	***241 301***	***113 391***	***32,0***	***113 391***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		354 692	-	113 391	241 301	113 391	*32,0*	113 391	*100,0*	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 014 884***	**-**	***963 825***	***2 051 059***	***963 824***	***32,0***	***963 824***	***100,0***	***-1***	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	2 051 059	963 824	*32,0*	963 824	*100,0*	-1	
16.	**Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)**	**BIEŻĄCE**										**ROPS WOiRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 823 073**	**-**	**981 527**	**1 841 546**	**647 079**	**22,9**	**647 079**	**65,9**	**-334 448**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018 85595**	***80 369***	**-**	***27 974***	***52 395***	***18 442***	***22,9***	***18 442***	***65,9***	***-9 532***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		80 369	-	27 974	52 395	18 442	*22,9*	18 442	*65,9*	-9 532	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 742 704***	**-**	***953 553***	***1 789 151***	***628 637***	***22,9***	***628 637***	***65,9***	***-324 916***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	953 553	1 789 151	628 637	*22,9*	628 637	*65,9*	-324 916	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 823 073**	**-**	**981 527**	**1 841 546**	**981 527**	**34,8**	**981 527**	**100,0**	**0**	**ROPS WZS**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75864**	***80 369***	**-**	***27 974***	***52 395***	***27 974***	***34,8***	***27 974***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		80 369	-	27 974	52 395	27 974	*34,8*	27 974	*100,0*	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 742 704***	**-**	***953 553***	***1 789 151***	***953 553***	***34,8***	***953 553***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 742 704	-	953 553	1 789 151	953 553	*34,8*	953 553	*100,0*	0	
17.	**Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)**	**MAJĄTKOWE**										**ROPS**
	Wydatki ogółem, z tego:		**569 200**	**-**	**569 200**	**-**	**528 511**	**92,9**	**528 511**	**92,9**	**-40 689**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85595**	***16 222***	**-**	***16 222***	**-**	***15 062***	***92,8***	***15 062***	***92,8***	***-1 160***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		16 222	-	16 222	-	15 062	*92,8*	15 062	*92,8*	-1 160	
	środki z budżetu UE, z tego:		***552 978***	**-**	***552 978***	**-**	***513 449***	***92,9***	***513 449***	***92,9***	***-39 529***	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	552 978	-	513 449	*92,9*	513 449	*92,9*	-39 529	
	Dochody ogółem, z tego:		**569 200**	**-**	**569 200**	**-**	**536 900**	**94,3**	**536 900**	**94,3**	**-32 300**	**ROPS WZS**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75864**	***16 222***	**-**	***16 222***	**-**	***15 302***	***94,3***	***15 302***	***94,3***	***-920***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		16 222	-	16 222	-	15 302	*94,3*	15 302	*94,3*	-920	
	środki z budżetu UE, z tego:		***552 978***	**-**	***552 978***	**-**	***521 598***	***94,3***	***521 598***	***94,3***	***-31 380***	
	dotacje celowe / płatności z UE		552 978	-	552 978	-	521 598	*94,3*	521 598	*94,3*	-31 380	
18.	**Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)**	**BIEŻĄCE**										**ROPS WOiRZL**
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 113 035**	**-**	**294 044**	**818 991**	**210 500**	**18,9**	**210 500**	**71,6**	**-83 544**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018 85295**	***174 969***	**-**	***46 224***	***128 745***	***33 091***	***18,9***	***33 091***	***71,6***	***-13 133***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969	-	46 224	128 745	33 091	*18,9*	33 091	*71,6*	-13 133	
	środki z budżetu UE, z tego:		***938 066***	**-**	***247 820***	***690 246***	***177 409***	***18,9***	***177 409***	***71,6***	***-70 411***	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	247 820	690 246	177 409	*18,9*	177 409	*71,6*	-70 411	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 113 035**	**-**	**294 044**	**818 991**	**221 500**	**19,9**	**221 500**	**75,3**	**-72 544**	**ROPS WZS**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 85295**	***174 969***	**-**	***46 224***	***128 745***	***44 091***	***25,2***	***44 091***	***95,4***	***-2 133***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		174 969	-	46 224	128 745	44 091	*25,2*	44 091	*95,4*	-2 133	
	środki z budżetu UE, z tego:		***938 066***	**-**	***247 820***	***690 246***	***177 409***	***18,9***	***177 409***	***71,6***	***-70 411***	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	247 820	690 246	177 409	*18,9*	177 409	*71,6*	-70 411	

Tabela Nr 7C

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki z budżetu ogółem, z tego:		***38 992 820***	***0***	***5 697 680***	***33 295 140***	***1 886 007***	***4,8***	***1 886 007***	***33,1***	***-3 811 673***	
	- wydatki bieżące		***1 266 343***	***0***	***189 594***	***1 076 749***	***62 758***	***5,0***	***62 758***	***33,1***	***-126 836***	
	- wydatki majątkowe		***37 726 477***	***0***	***5 508 086***	***32 218 391***	***1 823 249***	***4,8***	***1 823 249***	***33,1***	***-3 684 837***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**39 992 442**	**0**	**5 987 579**	**34 004 863**	**1 982 568**	**5,0**	**1 982 568**	**33,1**	**-4 005 011**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 998 866***	***0***	***898 137***	***5 100 729***	***297 896***	***5,0***	***297 896***	***33,2***	***-600 241***	
	środki z budżetu województwa		1 000 000	0	9 480	990 520	3 138	0,3	3 138	33,1	-6 342	
	środki własne jos (poza budżetem)		999 622	0	289 899	709 723	96 561	9,7	96 561	33,3	-193 338	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)		3 999 244	0	598 758	3 400 486	198 197	5,0	198 197	33,1	-400 561	
	środki z budżetu UE, z tego:		***33 993 576***	***0***	***5 089 442***	***28 904 134***	***1 684 672***	***5,0***	***1 684 672***	***33,1***	***-3 404 770***	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	0	5 089 442	28 904 134	1 684 672	5,0	1 684 672	33,1	-3 404 770	
	Dochody ogółem, z tego:		**37 992 820**	**0**	**5 688 200**	**32 304 620**	**1 882 869**	**5,0**	**1 882 869**	**33,1**	**-3 805 331**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 999 244***	***0***	***598 758***	***3 400 486***	***198 197***	***5,0***	***198 197***	***33,1***	***-400 561***	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)		3 999 244	0	598 758	3 400 486	198 197	5,0	198 197	33,1	-400 561	
	środki z budżetu UE, z tego:		***33 993 576***	***0***	***5 089 442***	***28 904 134***	***1 684 672***	***5,0***	***1 684 672***	***33,1***	***-3 404 770***	
	dotacje celowe / płatności z UE		33 993 576	0	5 089 442	28 904 134	1 684 672	5,0	1 684 672	33,1	-3 404 770	
1.	**Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osi IX RPO WZ -** wydatki majątkowe	**majątkowe**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**38 726 099**	**0**	**5 797 985**	**32 928 114**	**1 919 810**	**5,0**	**1 919 810**	**33,1**	**-3 878 175**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 808 915***	***0***	***869 698***	***4 939 217***	***288 482***	***5,0***	***288 482***	***33,2***	***-581 216***	
	środki z budżetu województwa		936 682	-	-	936 682	-	-	-	-	-	
	środki własne jos (poza budżetem)	**rozdz. 85195**	999 622	0	289 899	709 723	96 561	9,7	96 561	33,3	-193 338	**WZ**
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)		3 872 611	0	579 799	3 292 812	191 921	***5,0***	191 921	***33,1***	-387 878	
	środki z budżetu UE, z tego:		***32 917 184***	***0***	***4 928 287***	***27 988 897***	***1 631 328***	5,0	***1 631 328***	33,1	***-3 296 959***	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	0	4 928 287	27 988 897	1 631 328	5,0	1 631 328	33,1	-3 296 959	
	Dochody ogółem, z tego:		**36 789 795**	**0**	**5 508 086**	**31 281 709**	**1 823 249**	**5,0**	**1 823 249**	**33,1**	**-3 684 837**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 872 611***	***0***	***579 799***	***3 292 812***	***191 921***	***5,0***	***191 921***	***33,1***	***-387 878***	**WZ WZS**
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)	**rozdz. 75863**	3 872 611	0	579 799	3 292 812	191 921	5,0	191 921	33,1	-387 878	
	środki z budżetu UE, z tego:		***32 917 184***	***0***	***4 928 287***	***27 988 897***	***1 631 328***	***5,0***	***1 631 328***	***33,1***	***-3 296 959***	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 917 184	0	4 928 287	27 988 897	1 631 328	5,0	1 631 328	33,1	-3 296 959	
2.	**Zachodniopomorskie e-zdrowie (2018-2021) w ramach Osi IX RPO WZ -** wydatki bieżace	**bieżące**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 266 343**	**0**	**189 594**	**1 076 749**	**62 758**	**5,0**	**62 758**	**33,1**	**-126 836**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***189 951***	***0***	***28 439***	***161 512***	***9 414***	***5,0***	***9 414***	***33,1***	***-19 025***	
	środki z budżetu województwa		63 318	0	9 480	53 838	3 138	5,0	3 138	33,1	-6 342	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)	**rozdz. 75018**	126 633	0	18 959	107 674	6 276	5,0	6 276	33,1	-12 683	**WOIRZL**
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 076 392***	***0***	***161 155***	***915 237***	***53 344***	***5,0***	***53 344***	***33,1***	***-107 811***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	0	161 155	915 237	53 344	5,0	53 344	33,1	-107 811	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 203 025**	**0**	**180 114**	**1 022 911**	**59 620**	**5,0**	**59 620**	**33,1**	**-120 494**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***126 633***	***0***	***18 959***	***107 674***	***6 276***	***5,0***	***6 276***	***33,1***	***-12 683***	
	dotacje celowe z budżetu państwa (kontrakt woj.)	**rozdz. 75863**	126 633	0	18 959	107 674	6 276	5,0	6 276	33,1	-12 683	**WZ WZS**
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 076 392***	***0***	***161 155***	***915 237***	***53 344***	***5,0***	***53 344***	***33,1***	***-107 811***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 076 392	0	161 155	915 237	53 344	5,0	53 344	33,1	-107 811	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***74 006 029***	***-***	***2 354 619***	***71 651 410***	***-***	***-***	***0***	***-***	***-2 354 619***	
	- wydatki bieżące		***60 506 029***	***-***	***2 354 619***	***58 151 410***	***-***	***-***	***0***	***-***	***-2 354 619***	
	- wydatki majątkowe		***13 500 000***	***-***	***0***	***13 500 000***	***-***	***-***	***0***	***-***	***0***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**78 989 223**	**3 090 000**	**4 247 813**	**71 651 410**	**7 337 813**	**9,3**	**4 247 813**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***78 989 223***	***3 090 000***	***4 247 813***	***71 651 410***	***7 337 813***	***9,3***	***4 247 813***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		74 006 029	0	2 354 619	71 651 410	0	0,0	0	0,0	-2 354 619	
	środki własne jos (poza budżetem)		4 983 194	3 090 000	1 893 194	0	7 337 813	147,3	4 247 813	0,0	2 354 619	
1.	**Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)**	**BIEŻĄCE**										**Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 000 000**	**2 740 000**	**1 080 000**	**4 180 000**	**3 820 000**	**47,8**	**1 080 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 000 000***	***2 740 000***	***1 080 000***	***4 180 000***	***3 820 000***	***47,8***	***1 080 000***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos	**rozdz. 75704**	3 460 000	2 740 000	720 000	-	3 820 000	110,4	1 080 000	150,0	360 000	
	środki z budżetu województwa		4 540 000	-	360 000	4 180 000	-	-	-	-	-360 000	
2.	**Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)**	**BIEŻĄCE**										**Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 800 000**	**350 000**	**233 333**	**2 216 667**	**583 333**	**20,8**	**233 333**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 800 000***	***350 000***	***233 333***	***2 216 667***	***583 333***	20,8	***233 333***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos	**rozdz. 75704**	505 556	350 000	155 556	-	583 333	115,4	233 333	150,0	77 777	
	środki z budżetu województwa		2 294 444	-	77 777	2 216 667	-	-	-	-	-77 777	
3.	**Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (2017-2032)**	**BIEŻĄCE**										**Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem WZ**
	Wydatki ogółem, z tego:		**54 689 223**	**-**	**2 934 480**	**51 754 743**	**2 934 480**	**5,4**	**2 934 480**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***54 689 223***	***-***	***2 934 480***	***51 754 743***	***2 934 480***	***5,4***	***2 934 480***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos	**rozdz. 75704**	1 017 638	-	1 017 638	-	2 934 480	0,0	2 934 480	288,4	1 916 842	
	środki z budżetu województwa		53 671 585	-	1 916 842	51 754 743	-	-	-	-	-1 916 842	
4.	**Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (2019-2021)**	**majątkowe**										**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie pod nadzorem WZ**
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 500 000**	**-**	**-**	**13 500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85141**	***13 500 000***	***-***	***-***	***13 500 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		13 500 000	-	-	13 500 000	-	-	-	-	-	

Tabela Nr 7D

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***1 658 272***	***759 507***	***453 309***	***445 456***	***969 774***	***58,5***	***210 267***	***46,4***	***-243 042***	
	- wydatki bieżące		***1 658 272***	***759 507***	***453 309***	***445 456***	***969 774***	***58,5***	***210 267***	***46,4***	***-243 042***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 658 272**	**759 507**	**453 309**	**445 456**	**969 774**	**58,5**	**210 267**	**46,4**	**-243 042**	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***679 652***	***341 732***	***134 846***	***203 074***	***436 299***	***64,2***	***94 567***	***70,1***	***-40 279***	
	środki z budżetu województwa		640 352	341 732	99 540	199 080	435 630	68,0	93 898	94,3	-5 642	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	-	35 306	3 994	669	1,7	669	1,9	-34 637	
	środki z budżetu UE, z tego:		***978 620***	***417 775***	***318 463***	***242 382***	***533 475***	***54,5***	***115 700***	***36,3***	***-202 763***	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	-	189 284	21 416	3 586	1,7	3 586	1,9	-185 698	
	środki z Unii Europejskiej		767 920	417 775	129 179	220 966	529 889	69,0	112 114	86,8	-17 065	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 017 920**	**399 317**	**342 369**	**276 234**	**503 249**	**49,4**	**103 932**	**30,4**	**-238 437**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***39 300***	***-***	***35 306***	***3 994***	***669***	***1,7***	***669***	***1,9***	***-34 637***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	-	35 306	3 994	669	1,7	669	1,9	-34 637	
	środki z budżetu UE, z tego:		***978 620***	***399 317***	***307 063***	***272 240***	***502 580***	51,4	***103 263***	33,6	***-203 800***	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	-	189 284	21 416	3 586	1,7	3 586	1,9	-185 698	
	środki z Unii Europejskiej		767 920	399 317	117 779	250 824	498 994	65,0	99 677	84,6	-18 102	
1.	**Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2020)**	**BIEŻĄCE**										Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego po nadzorem WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 335 657**	**738 413**	**199 080**	**398 164**	**931 851**	**69,8**	**193 438**	**97,2**	**-5 642**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***640 352***	***341 732***	***99 540***	***199 080***	***435 630***	***68,0***	***93 898***	***94,3***	***-5 642***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 80195**	640 352	341 732	99 540	199 080	435 630	68,0	93 898	94,3	-5 642	
	środki z budżetu UE, z tego:		***695 305***	***396 681***	***99 540***	***199 084***	***496 221***	***71,4***	***99 540***	***100,0***	***0***	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	396 681	99 540	199 084	496 221	71,4	99 540	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**695 305**	**370 466**	**95 897**	**228 942**	**461 105**	**66,3**	**90 639**	**94,5**	**-5 258**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***695 305***	***370 466***	***95 897***	***228 942***	***461 105***	***66,3***	***90 639***	***94,5***	***-5 258***	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	370 466	95 897	228 942	461 105	66,3	90 639	94,5	-5 258	
2.	**Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)**	**BIEŻĄCE**										Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego pod nadzorem WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		**72 615**	**21 094**	**29 639**	**21 882**	**33 668**	**46,4**	**12 574**	**42,4**	**-17 065**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***72 615***	***21 094***	***29 639***	***21 882***	***33 668***	***46,4***	***12 574***	***42,4***	***-17 065***	
	środki z Unii Europejskiej		72 615	21 094	29 639	21 882	33 668	46,4	12 574	42,4	-17 065	
	Dochody ogółem, z tego:		**72 615**	**28 851**	**21 882**	**21 882**	**37 889**	**52,2**	**9 038**	**41,3**	**-12 844**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***72 615***	***28 851***	***21 882***	***21 882***	***37 889***	***52,2***	***9 038***	***41,3***	***-12 844***	
	środki z Unii Europejskiej		72 615	28 851	21 882	21 882	37 889	52,2	9 038	41,3	-12 844	
3.	**Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019)**	**BIEŻĄCE**										WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**250 000**	**-**	**224 590**	**25 410**	**4 255**	**1,7**	**4 255**	**1,9**	**-220 335**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***39 300***	***-***	***35 306***	***3 994***	***669***	***1,7***	***669***	***1,9***	***-34 637***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 75018**	39 300	-	35 306	3 994	669	1,7	669	1,9	-34 637	
	środki z budżetu UE, z tego:		***210 700***	***-***	***189 284***	***21 416***	***3 586***	1,7	***3 586***	1,9	***-185 698***	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	-	189 284	21 416	3 586	1,7	3 586	1,9	-185 698	
	Dochody ogółem, z tego:		**250 000**	**-**	**224 590**	**25 410**	**4 255**	**1,7**	**4 255**	**1,9**	**-220 335**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***39 300***	***-***	***35 306***	***3 994***	***669***	***1,7***	***669***	***1,9***	***-34 637***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 75018**	39 300	-	35 306	3 994	669	1,7	669	1,9	-34 637	
	środki z budżetu UE, z tego:		***210 700***	***-***	***189 284***	***21 416***	***3 586***	***1,7***	***3 586***	***1,9***	***-185 698***	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	-	189 284	21 416	3 586	1,7	3 586	1,9	-185 698	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***540 000***	***0***	***22 500***	***517 500***	***22 500***	***4,2***	***22 500***	***100,0***	***0***	
	- wydatki bieżące		***540 000***	***0***	***22 500***	***517 500***	***22 500***	***4,2***	***22 500***	***100,0***	***0***	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		**540 000**	**0**	**22 500**	**517 500**	**22 500**	**4,2**	**22 500**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***x***	***540 000***	***0***	***22 500***	***517 500***	***22 500***	***4,2***	***22 500***	***100,0***	***0***	x
	środki z budżetu województwa		540 000	0	22 500	517 500	22 500	4,2	22 500	100,0	0	
1.	**Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego (2018-2023)**	**bieżące**										WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		**540 000**	**-**	**22 500**	**517 500**	**22 500**	**4,2**	**22 500**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 80395**	**540 000**	**-**	**22 500**	**517 500**	**22 500**	**4,2**	**22 500**	**100,0**	**0**	
	dotacja z budżetu województwa		540 000	-	22 500	517 500	22 500	4,2	22 500	100,0	0	

Tabela Nr 7E

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***335 590 850***	***57 593 242***	***37 937 794***	***240 059 814***	***92 097 819***	***27,4***	***34 504 577***	***91,0***	***-3 433 217***	
	- wydatki bieżące		***234 637 602***	***55 373 851***	***35 520 519***	***143 743 232***	***88 401 442***	***37,7***	***33 027 591***	***93,0***	***-2 492 928***	
	- wydatki majątkowe		***100 953 248***	***2 219 391***	***2 417 275***	***96 316 582***	***3 696 377***	***3,7***	***1 476 986***	***61,1***	***-940 289***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**337 166 574**	**58 374 237**	**38 368 735**	**240 423 602**	**93 224 315**	**27,6**	**34 850 078**	**90,8**	**-3 518 657**	**x**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**x**	***67 637 060***	***10 601 198***	***6 596 641***	***50 439 221***	***16 834 434***	***24,9***	***6 233 236***	***94,5***	***-363 405***	
	środki z budżetu województwa		63 847 150	9 003 470	5 272 545	49 571 135	14 219 538	22,3	5 216 068	98,9	-56 477	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 214 186	816 733	893 155	504 298	1 488 399	67,2	671 666	75,2	-221 489	
	środki własne jos (poza budżetem)		1 575 724	780 995	430 941	363 788	1 126 496	71,5	345 501	80,2	-85 440	
	środki z budżetu UE, z tego:		***269 529 514***	***47 773 039***	***31 772 094***	***189 984 381***	***76 389 881***	***28,3***	***28 616 842***	***90,1***	***-3 155 252***	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 529 514	47 773 039	31 772 094	189 984 381	76 389 881	28,3	28 616 842	90,1	-3 155 252	
	Dochody ogółem, z tego:		**271 743 700**	**44 206 144**	**31 058 560**	**196 478 996**	**72 317 104**	**26,6**	**28 110 960**	**90,5**	**-2 947 600**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**x**	***2 214 186***	***782 580***	***899 520***	***532 086***	***1 420 493***	***64,2***	***637 913***	***70,9***	***-261 607***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 214 186	782 580	899 520	532 086	1 420 493	64,2	637 913	70,9	-261 607	
	środki z budżetu UE, z tego:		***269 529 514***	***43 423 564***	***30 159 040***	***195 946 910***	***70 896 611***	26,3	***27 473 047***	91,1	***-2 685 993***	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 529 514	43 423 564	30 159 040	195 946 910	70 896 611	26,3	27 473 047	91,1	-2 685 993	
1.	**Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA (2016-2022)*******	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 966 760**	**382 714**	**235 896**	**1 348 150**	**582 350**	**29,6**	**199 636**	**84,6**	**-36 260**	**WWT/ WOiRZL**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***2 000***	***10***	***290***	***1 700***	***10***	***0,5***	***0***	***0***	***-290***	
	środki z budżetu województwa		2 000	10	290	1 700	10	0,5	0	0	-290	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 964 760***	***382 704***	***235 606***	***1 346 450***	***582 340***	***29,6***	***199 636***	***84,7***	***-35 970***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	382 704	235 606	1 346 450	582 340	29,6	199 636	84,7	-35 970	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 964 760**	**-**	**473 192**	**1 491 568**	**425 054**	**21,6**	**425 054**	**89,8**	**-48 138**	**WWT**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75018**	***1 964 760***	***-***	***473 192***	***1 491 568***	***425 054***	***21,6***	***425 054***	***89,8***	***-48 138***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	-	473 192	1 491 568	425 054	21,6	425 054	***89,8***	-48 138	
2.	**Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)******	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 304 492**	**332 221**	**283 658**	**688 613**	**582 943**	**44,7**	**250 722**	**88,4**	**-6 854**	**WWT/ WOiRZL**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***199 543***	***52 506***	***41 747***	***105 290***	***90 115***	***45,2***	***37 609***	***90,1***	***-4 138***	
	środki z budżetu województwa		69 549	19 598	13 959	35 992	32 135	46,2	12 537	89,8	-1 422	
	dotacje celowe z budżetu państwa		129 994	32 908	27 788	69 298	57 980	44,6	25 072	90,2	-2 716	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 104 949***	***279 715***	***241 911***	***583 323***	***492 828***	***44,6***	***213 113***	***88,1***	***-28 798***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 104 949	279 715	241 911	583 323	492 828	44,6	213 113	88,1	-28 798	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 234 943**	**-**	**312 623**	**922 320**	**372 113**	**30,1**	**372 113**	**119,0**	**59 490**	**WWT**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***129 994***	***-***	***32 908***	***97 086***	***0***	***-***	***0***	***-***	***-32 908***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		129 994	-	32 908	97 086	0	-	0	-	-32 908	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 104 949***	-	***279 715***	***825 234***	***372 113***	***33,7***	***372 113***	***133,0***	***92 398***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 104 949	-	279 715	825 234	372 113	33,7	372 113	133,0	92 398	
3.	**Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**12 448**	**12 448**	**-**	**-**	**12 448**	**100,0**	**-**	**-**	**0**	**WWT/ WOiRZL**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***1 867***	***1 867***	***-***	***-***	***1 867***	***100,0***	***-***	***-***	***0***	
	środki z budżetu województwa		622	622	-	-	622	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	1 245	-	-	1 245	100,0	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 581***	***10 581***	***-***	***-***	***10 581***	***100,0***	***-***	***-***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	10 581	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**11 826**	**-**	**11 826**	**-**	**10 580**	**89,5**	**10 580**	**89,5**	**-1 246**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***1 245***	***-***	***1 245***	***-***	***0***	***-***	***0***	***-***	***-1 245***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 245	-	*1 245*	-	*0*	-	*0*	-	-1 245	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 581***	***-***	***10 581***	***-***	***10 580***	***100,0***	10 580	***100,0***	***-1***	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	-	10 581	-	10 580	100,0	10 580	100,0	-1	
4.	**Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) ***	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 902 458**	**4 108 690**	**1 893 768**	**2 900 000**	**5 666 562**	**63,7**	**1 557 872**	**82,3**	**-335 896**	**GM**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***1 335 368***	***616 303***	***284 065***	***435 000***	***849 984***	***63,7***	***233 681***	***82,3***	***-50 384***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 335 368	616 303	284 065	435 000	849 984	63,7	233 681	82,3	-50 384	
	środki z budżetu UE, z tego:		***7 567 090***	***3 492 387***	***1 609 703***	***2 465 000***	***4 816 578***	***63,7***	***1 324 191***	***82,3***	***-285 512***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 567 090	3 492 387	1 609 703	2 465 000	4 816 578	63,7	1 324 191	82,3	-285 512	
	Dochody ogółem, z tego:		**8 902 458**	**4 108 690**	**1 893 768**	**2 900 000**	**5 608 690**	**63,0**	**1 500 000**	**79,2**	**-393 768**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***1 335 368***	***616 303***	***284 065***	***435 000***	***841 303***	***63,0***	***225 000***	***79,2***	***-59 065***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 335 368	616 303	284 065	435 000	841 303	63,0	225 000	79,2	-59 065	
	środki z budżetu UE, z tego:		***7 567 090***	***3 492 387***	***1 609 703***	***2 465 000***	***4 767 387***	***63,0***	***1 275 000***	***79,2***	***-334 703***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 567 090	3 492 387	1 609 703	2 465 000	4 767 387	63,0	1 275 000	79,2	-334 703	
5.	**Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**41 857**	**41 857**	**-**	**-**	**41 857**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**GM**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***6 279***	***6 279***	***-***	***-***	***6 279***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***35 578***	***35 578***	***-***	***-***	***35 578***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**41 857**	**41 857**	**-**	**-**	**41 857**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***6 279***	***6 279***	***-***	***-***	***6 279***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***35 578***	***35 578***	***-***	***-***	***35 578***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-	
6.	**Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023) ****	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**218 512 517**	**50 112 149**	**29 230 111**	**139 170 257**	**78 417 041**	**35,9**	**28 304 892**	**96,8**	**-925 219**	**WZS, WWRPO, WOiRZL, GM, WWDŚ RPO**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018 75095 90011**	***35 857 730***	***9 566 334***	***5 221 314***	***21 070 082***	***14 773 138***	***41,2***	***5 206 804***	***99,7***	***-14 510***	
	środki z budżetu województwa		34 772 869	8 907 379	5 159 196	20 706 294	14 053 851	40,4	5 146 472	99,8	-12 724	
	środki własne jos (poza budżetem)		1 084 861	658 955	62 118	363 788	719 287	66,3	60 332	97,1	-1 786	
	środki z budżetu UE, z tego:		***182 654 787***	***40 545 815***	***24 008 797***	***118 100 175***	***63 643 903***	***34,8***	***23 098 088***	***96,2***	***-910 709***	
	dotacje celowe / płatności z UE		182 654 787	40 545 815	24 008 797	118 100 175	63 643 903	34,8	23 098 088	96,2	-910 709	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem, z tego:		**182 654 787**	**37 278 457**	**22 437 305**	**122 939 025**	**59 125 067**	**32,4**	**21 846 610**	**97,4**	**-590 695**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***182 654 787***	***37 278 457***	***22 437 305***	***122 939 025***	***59 125 067***	***32,4***	***21 846 610***	***97,4***	***-590 695***	
	dotacje celowe / płatności z UE		182 654 787	37 278 457	22 437 305	122 939 025	59 125 067	32,4	21 846 610	97,4	-590 695	
7.	**Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014-2020 (2015-2023)**	**MAJĄTKOWE**										**WZS, WWRPO, GM, WWDS RPO**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 776 726**	**815 099**	**600 000**	**1 361 627**	**1 413 558**	**50,9**	**598 459**	**99,7**	**-1 541**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018 75095 90011**	***35 657***	***35 657***	***-***	***-***	***35 657***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	środki własne jos (poza budżetem)		35 657	35 657	-	-	35 657	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 741 069***	***779 442***	***600 000***	***1 361 627***	***1 377 901***	***50,3***	***598 459***	***99,7***	***-1 541***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	779 442	600 000	1 361 627	1 377 901	50,3	598 459	99,7	-1 541	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 741 069**	**468 371**	**420 176**	**1 852 522**	**888 502**	**32,4**	**420 131**	**100,0**	**-45**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***2 741 069***	***468 371***	***420 176***	***1 852 522***	***888 502***	***32,4***	***420 131***	***100,0***	***-45***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 741 069	468 371	420 176	1 852 522	888 502	32,4	420 131	100,0	-45	
8.	**Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)*****	**MAJĄTKOWE**										**WIiN**
	Wydatki ogółem, z tego:		**98 152 110**	**1 379 880**	**1 817 275**	**94 954 955**	**2 258 407**	**2,3**	**878 527**	**48,3**	**-938 748**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***28 902 110***	***39 719***	***35 242***	***28 827 149***	***74 734***	***0,3***	***35 015***	***99,4***	***-227***	
	środki z budżetu województwa		28 902 110	39 719	35 242	28 827 149	74 734	0,3	35 015	99,4	-227	
	środki z budżetu UE, z tego:		***69 250 000***	***1 340 161***	***1 782 033***	***66 127 806***	***2 183 673***	***3,2***	***843 512***	***47,3***	***-938 521***	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 340 161	1 782 033	66 127 806	2 183 673	3,2	843 512	47,3	-938 521	
	Dochody ogółem, z tego:		**69 250 000**	**1 242 115**	**1 634 324**	**66 373 561**	**2 025 831**	**2,9**	**783 716**	**48,0**	**-850 608**	**WZS**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75864**	***69 250 000***	***1 242 115***	***1 634 324***	***66 373 561***	***2 025 831***	***2,9***	***783 716***	***48,0***	***-850 608***	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 242 115	1 634 324	66 373 561	2 025 831	2,9	783 716	48,0	-850 608	
9.	**Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016-2018)**	**BIEŻĄCE**										**WZS**
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 491 442**	**1 183 415**	**4 308 027**	**0**	**4 243 385**	**77,3**	**3 059 970**	**71,0**	**-1 248 057**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***1 295 641***	***281 658***	***1 013 983***	***0***	***1 001 785***	***77,3***	***720 127***	***71,0***	***-293 856***	
	środki z budżetu województwa		100 000	36 142	63 858	0	58 186	58,2	22 044	34,5	-41 814	
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	159 133	581 302	0	572 046	77,3	412 913	71,0	-168 389	
	środki własne jos (poza budżetem)		455 206	86 383	368 823	0	371 552	81,6	285 169	77,3	-83 654	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 195 801***	***901 757***	***3 294 044***	***0***	***3 241 600***	***77,3***	***2 339 843***	***71,0***	***-954 201***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	901 757	3 294 044	0	3 241 600	77,3	2 339 843	71,0	-954 201	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 936 236**	**1 060 890**	**3 875 346**	**0**	**3 813 646**	**77,3**	**2 752 756**	**71,0**	**-1 122 590**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***740 435***	***159 133***	***581 302***	***0***	***572 046***	***77,3***	***412 913***	***71,0***	***-168 389***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	159 133	581 302	0	572 046	77,3	412 913	71,0	-168 389	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 195 801***	***901 757***	***3 294 044***	***0***	***3 241 600***	***77,3***	***2 339 843***	***71,0***	***-954 201***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	901 757	3 294 044	0	3 241 600	77,3	2 339 843	71,0	-954 201	
10.	**Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)**	**MAJĄTKOWE**										**WZS**
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 764**	**5 764**	**-**	**-**	**5 764**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***865***	***865***	***-***	***-***	***865***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		865	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 899***	***4 899***	***-***	***-***	***4 899***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 764**	**5 764**	**-**	**-**	**5 764**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***865***	***865***	***-***	***-***	***865***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		865	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 899***	***4 899***	***-***	***-***	***4 899***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-	
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***85 094 859***	***34 464 847***	***8 406 775***	***42 223 237***	***40 964 193***	***48,1***	***6 499 346***	***77,3***	***-1 907 429***	
	- wydatki bieżące		***82 978 135***	***32 353 947***	***8 400 951***	***42 223 237***	***38 853 293***	***46,8***	***6 499 346***	***77,4***	***-1 901 605***	
	- wydatki majątkowe		***2 116 724***	***2 110 900***	***5 824***	***0***	***2 110 900***	***99,7***	***0***	***-***	***-5 824***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**85 094 859**	**34 464 847**	**8 406 775**	**42 223 237**	**40 964 193**	**48,1**	**6 499 346**	**77,3**	**-1 907 429**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***85 094 859***	***34 464 847***	***8 406 775***	***42 223 237***	***40 964 193***	***48,1***	***6 499 346***	***77,3***	***-1 907 429***	
	środki z budżetu województwa		85 094 859	34 464 847	8 406 775	42 223 237	40 964 193	48,1	6 499 346	77,3	-1 907 429	
1.	**Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2018)**	**MAJĄTKOWE**										**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 116 724**	**2 110 900**	**5 824**	**0**	**2 110 900**	**99,7**	**-**	**0,0**	**-5 824**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 70005**	***2 116 724***	***2 110 900***	***5 824***	***0***	***2 110 900***	***99,7***	***-***	***0,0***	***-5 824***	
	środki z budżetu województwa		2 116 724	2 110 900	5 824	0	2 110 900	99,7	-	0,0	-5 824	
2.	**Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego (2012-2020)**	**BIEŻĄCE**										**Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**
	Wydatki ogółem, z tego:		**82 293 135**	**32 353 947**	**8 355 951**	**41 583 237**	**38 829 643**	**47,2**	**6 475 696**	**77,5**	**-1 880 255**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***82 293 135***	***32 353 947***	***8 355 951***	***41 583 237***	***38 829 643***	***47,2***	***6 475 696***	***77,5***	***-1 880 255***	
	środki z budżetu województwa		82 293 135	32 353 947	8 355 951	41 583 237	38 829 643	47,2	6 475 696	77,5	-1 880 255	
3.	**Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)**	**BIEŻĄCE**										**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**
	Wydatki ogółem, z tego:		**685 000**	**-**	**45 000**	**640 000**	**23 650**	**3,5**	**23 650**	**52,6**	**-21 350**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***685 000***	***-***	***45 000***	***640 000***	***23 650***	***3,5***	***23 650***	***52,6***	***-21 350***	
	środki z budżetu województwa		685 000	-	45 000	640 000	23 650	3,5	23 650	52,6	-21 350	

** Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim (poz. 4) w wykonaniu roku 2018 ujęto kwotę 287 zł wynikającą z rozliczenia dotacji celowych przez Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28.*

*** Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (poz. 6) wykonanie wydatków za 2018 r. nie zostało dostosowane do zaktualizowanych Rocznych Planów Działań na 2018 rok i jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S. Wykonanie roku 2018 r. skorygowano w USW z dn. 28.03.2019 r.*

**** Konsolidacja Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w wykonaniu 2018 r. nie uwzględniono kwoty 41.372 zł, wykonanie skorygowano w USW z dn. 28.03.2019 r.*

***** Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG V A - w wykonaniu 2018 r. nie uwzględniono kwoty 3.769 zł, wykonanie skorygowano w USW z dn. 28.03.2019 r.*

****** Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach PW INTERREG V A - w wykonaniu 2018 r. nie uwzględniono zmiany źródeł finansowania części poniesionych wydatków związanych z wynagrodzeniami w kwocie 4.899 zł w związku z nieuznaniem przez Kontrolera Krajowego dodatków specjalnych jako wydatku kwalifikowalnego w projekcie, wykonanie skorygowano w USW z dn. 28.03.2019 r.*

Tabela Nr 7F

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***133 145 158***	***5 749 391***	***14 580 273***	***112 815 494***	***16 861 119***	***12,7***	***11 111 728***	***76,2***	***-3 468 545***	
	- wydatki bieżące		***13 331 341***	***4 099 273***	***6 849 872***	***2 382 196***	***10 199 538***	***76,5***	***6 102 198***	***89,1***	***-747 674***	
	- wydatki majątkowe		***119 813 817***	***1 650 118***	***7 730 401***	***110 433 298***	***6 661 581***	***5,6***	***5 009 530***	***64,8***	***-2 720 871***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**249 393 701**	**6 372 430**	**21 150 918**	**221 870 353**	**20 943 677**	**8,4**	**14 456 131**	**68,3**	**-6 694 787**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***134 023 122***	***5 811 498***	***14 773 165***	***113 438 459***	***17 129 408***	***12,8***	***11 317 910***	***76,6***	***-3 455 255***	
	środki własne jos (poza budżetem)		145 381	57 757	47 624	40 000	118 671	*81,6*	60 914	*0,0*	13 290	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	*x*	133 145 158	5 749 391	14 580 273	112 815 494	16 861 119	12,7	11 111 728	76,2	-3 468 545	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		732 583	4 350	145 268	582 965	149 618	20,4	145 268	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***115 370 579***	***560 932***	***6 377 753***	***108 431 894***	***3 814 269***	3,3	***3 138 221***	***49,2***	***-3 239 532***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		115 370 579	560 932	6 377 753	108 431 894	3 814 269	3,3	3 138 221	*49,2*	-3 239 532	
	Dochody ogółem, z tego:		**156 430 215**	**1 025 026**	**10 652 597**	**144 752 592**	**8 149 026**	**5,2**	**7 124 000**	**66,9**	**-3 528 597**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***41 059 636***	***489 926***	***4 579 602***	***35 990 108***	***4 536 930***	***11,0***	***4 047 004***	***88,4***	***-532 598***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		40 327 053	489 926	4 443 323	35 393 804	4 400 651	*10,9*	3 910 725	*88,0*	-532 598	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		732 583	0	136 279	596 304	136 279	*18,6*	136 279	*100,0*	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	*x*	***115 370 579***	***535 100***	***6 072 995***	***108 762 484***	***3 612 096***	***3,1***	***3 076 996***	***50,7***	***-2 995 999***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		115 370 579	535 100	6 072 995	108 762 484	3 612 096	*3,1*	3 076 996	*50,7*	-2 995 999	
1.	**Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**										Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 805 000**	**242 386**	**-**	**1 562 614**	**242 386**	**13,4**	**-**	**-**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92109**	***1 805 000***	***242 386***	***-***	***1 562 614***	***242 386***	***13,4***	***-***	***-***	***0***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 805 000	242 386	-	1 562 614	242 386	13,4		-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**23 142**	**-**	**-**	**23 142**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92109**	***23 142***	-	-	**23 142**	**-**	**-**	-	**-**	***0***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		23 142	-	-	23 142	-	-	-	-	0	
2.	**Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)**	**BIEŻĄCE**										Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**11 765 000**	**4 099 273**	**6 449 841**	**1 215 886**	**10 005 047**	**85,0**	**5 905 774**	**91,6**	**-544 067**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92109**	***11 765 000***	***4 099 273***	***6 449 841***	***1 215 886***	***10 005 047***	***85,0***	***5 905 774***	***91,6***	***-544 067***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		11 765 000	4 099 273	6 449 841	1 215 886	10 005 047	85,0	5 905 774	91,6	-544 067	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 926 474**	**272 966**	**3 635 501**	**18 007**	**3 900 387**	**99,3**	**3 627 421**	**99,8**	**-8 080**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92109**	***3 926 474***	**272 966**	**3 635 501**	**18 007**	***3 900 387***	**99,3**	**3 627 421**	***99,8***	***-8 080***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		3 926 474	272 966	3 635 501	18 007	3 900 387	**99,3**	3 627 421	99,8	-8 080	
3.	**Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014 – 2020 (2011-2022)**	**MAJĄTKOWE**										Morskie Centrum Nauki w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**86 880 466**	**1 271 005**	**7 106 931**	**78 502 530**	**4 118 874**	**4,7**	**2 847 869**	**40,1**	**-4 259 062**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***26 680 466***	***1 271 005***	***5 106 931***	***20 302 530***	***4 118 874***	***15,4***	***2 847 869***	***55,8***	***-2 259 062***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92114**	26 680 466	1 271 005	5 106 931	20 302 530	4 118 874	15,4	2 847 869	55,8	-2 259 062	
	środki z budżetu UE, z tego:		***60 200 000***	**-**	***2 000 000***	***58 200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-2 000 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	2 000 000	58 200 000	-	-	-	-	-2 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**76 000 729**	**97 440**	**2 481 236**	**73 422 053**	**307 874**	**0,4**	**210 434**	**8,5**	**-2 270 802**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92114**	***15 800 729***	**97 440**	**481 236**	**15 222 053**	***307 874***	***1,9***	***210 434***	***43,7***	***-270 802***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		15 800 729	97 440	481 236	15 222 053	307 874	1,9	210 434	43,7	-270 802	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***60 200 000***	**-**	***2 000 000***	***58 200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-2 000 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	2 000 000	58 200 000	-	-	-	-	-2 000 000	
4.	**Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)**	**MAJĄTKOWE**										Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**105 070 947**	**-**	**720 400**	**104 350 547**	**283 864**	**0,3**	**283 864**	**39,4**	**-436 536**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***63 400 947***	**-**	***720 400***	***62 680 547***	***283 864***	***0,4***	***283 864***	***39,4***	***-436 536***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92106**	63 400 947	-	720 400	62 680 547	283 864	0,4	283 864	39,4	-436 536	
	środki z budżetu UE, z tego:		***41 670 000***	**-**	**-**	***41 670 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 670 000	-	-	41 670 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**59 942 652**	**-**	**125 279**	**59 817 373**	**42 076**	**0,1**	**42 076**	**33,6**	**-83 203**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92106**	***18 272 652***	**-**	**125 279**	**18 147 373**	***42 076***	***0,2***	**42 076**	***33,6***	***-83 203***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		18 272 652	-	125 279	18 147 373	42 076	0,2	42 076	33,6	-83 203	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***41 670 000***	**-**	**-**	***41 670 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 670 000	-	-	41 670 000	-	-	-	-	-	
5.	**Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)**	**BIEŻĄCE**										Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**622 043**	**116**	**196 713**	**425 214**	**144 641**	**23,3**	**144 525**	**73,5**	**-52 188**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***93 307***	***116***	***29 409***	***63 782***	***29 525***	***31,6***	***29 409***	***100,0***	***0***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		93 191	-	29 409	63 782	29 409	31,6	29 409	100,0	0	
	środki własne jos (poza budżetem)	**rozdz. 92106**	116	116	0	0	116	100,0	0	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***528 736***	**-**	***167 304***	***361 432***	***115 116***	***21,8***	***115 116***	***68,8***	***-52 188***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		528 736	-	167 304	361 432	115 116	21,8	115 116	68,8	-52 188	
	Dochody ogółem, z tego:		**528 736**	**-**	**167 304**	**361 432**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-167 304**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***528 736***	**-**	***167 304***	***361 432***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-167 304***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		528 736	-	167 304	361 432	-	-	-	-	-167 304	
6.	**Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net) w ramach programu INTERREG VA (2017-2021)**	**MAJĄTKOWE**										Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 392 705**	**-**	**12 887**	**2 379 818**	**12 887**	**0,5**	**12 887**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***358 905***	**-**	***1 933***	***356 972***	***1 933***	***0,5***	***1 933***	***100,0***	***0***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92106**	358 905	-	1 933	356 972	1 933	0,5	1 933	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 033 800***	**-**	***10 954***	***2 022 846***	***10 954***	***0,5***	***10 954***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	-	10 954	2 022 846	10 954	0,5	10 954	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 033 800**	**-**	**10 954**	**2 022 846**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-10 954**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***2 033 800***	**-**	***10 954***	***2 022 846***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-10 954***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 033 800	-	10 954	2 022 846	-	-	-	-	-10 954	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**647 500**	**-**	**207 500**	**440 000**	**210 203**	**32,5**	**210 203**	**101,3**	**2 703**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***647 500***	**-**	***207 500***	***440 000***	***210 203***	***32,5***	***210 203***	***101,3***	***2 703***	
7.	środki własne jos (poza budżetem)	**rozdz. 92106**	47 500	-	7 500	40 000	10 203	21,5	10 203	136,0	2 703	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000		100 000	200 000	100 000	33,3	100 000	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000	-	100 000	200 000	100 000	33,3	100 000	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**300 000**	**-**	**100 000**	**200 000**	**100 000**	**33,3**	**100 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**X**	***300 000***	**-**	**100 000**	***200 000***	***100 000***	***33,3***	**100 000**	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000	-	100 000	200 000	100 000	33,3	100 000	100,0	0	
	Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**24 869 527**	**669 527**	**137 268**	**24 062 732**	**806 795**	**3,2**	**137 268**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***24 344 627***	***144 627***	***137 268***	***24 062 732***	***281 895***	***1,2***	***137 268***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos (poza budżetem)		23 900	23 900	-	-	23 900	100,0	-	-	0	
8.	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92109**	24 320 727	120 727	137 268	24 062 732	257 995	1,1	137 268	100,0	0	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:		***524 900***	***524 900***	**-**	**-**	***524 900***	***100,0***	***0***	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	-	-	524 900	100,0	0	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 002 816**	**644 420**	**2 033**	**356 363**	**646 453**	**0,0**	**2 033**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92109**	***477 916***	***119 520***	***2 033***	***356 363***	***121 553***	**25,4**	***2 033***	***100,0***	***0***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		477 916	119 520	2 033	356 363	121 553	**25,4**	2 033	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***524 900***	***524 900***	-	-	***524 900***	***0,0***	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	-	-	524 900	0,0	-	-	-	
	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 039 797**	**18 930**	**4 020 867**	**-**	**4 039 797**	**100,0**	**4 020 867**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 308 937***	***7 548***	***1 301 389***	**-**	***1 319 524***	***100,8***	***1 311 976***	***100,8***	***10 587***	
	środki własne jos (poza budżetem)		47 672	7 548	40 124	-	58 259	122,2	50 711	126,4	10 587	
9.	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92116**	1 261 265	-	1 261 265	-	1 261 265	100,0	1 261 265	100,0	0	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 730 860***	***11 382***	***2 719 478***	**-**	***2 720 273***	***99,6***	***2 708 891***	***99,6***	***-10 587***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 730 860	11 382	2 719 478	-	2 720 273	99,6	2 708 891	99,6	-10 587	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 730 860**	**10 200**	**2 720 660**	**-**	**2 720 273**	**99,6**	**2 710 073**	**99,6**	**-10 587**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***2 730 860***	**10 200**	**2 720 660**	**-**	***2 720 273***	***99,6***	**2 710 073**	***99,6***	***-10 587***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 730 860	10 200	2 720 660	-	2 720 273	99,6	2 710 073	99,6	-10 587	
	Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)	**MAJĄTKOWE**										
10.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**300 000**	**16 000**	**284 000**	**-**	**300 000**	**100,0**	**284 000**	**100,0**	**0**	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92116**	***300 000***	***16 000***	***284 000***	**-**	***300 000***	***100,0***	***284 000***	***100,0***	***0***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000	16 000	284 000	-	300 000	100,0	284 000	100,0	0	
	Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach POIiŚ 2014 - 2020 (2017-2019)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 503 619**	**41 820**	**343 853**	**3 117 946**	**385 673**	**11,0**	**343 853**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 052 313***	***17 170***	***87 332***	***947 811***	***104 502***	***9,9***	***87 332***	***100,0***	***0***	
	środki własne jos (poza budżetem)		12 820	12 820	0	0	12 820	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92118**	606 910	0	42 064	564 846	42 064	6,9	42 064	100,0	0	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
11.	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	4 350	45 268	382 965	49 618	11,5	45 268	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 451 306***	***24 650***	***256 521***	***2 170 135***	***281 171***	***11,5***	***256 521***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	24 650	256 521	2 170 135	281 171	11,5	256 521	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 490 799**	**-**	**261 593**	**3 229 206**	**270 621**	**0,0**	**270 621**	**103,5**	**9 028**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92118**	***1 039 493***	**-**	**56 012**	**983 481**	***65 040***	**6,3**	**65 040**	**116,1**	***9 028***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		606 910	-	19 733	587 177	28 761	4,7	28 761	145,8	9 028	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	-	36 279	396 304	36 279	8,4	36 279	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***2 451 306***	**-**	**205 581**	**2 245 725**	***205 581***	***0,0***	**205 581**	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	-	205 581	2 245 725	205 581	0,0	205 581	100,0	0	
	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA 2014-2020 (2016-2020)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 273 902**	**7 255**	**1 388 715**	**3 877 932**	**299 444**	**5,7**	**292 189**	**21,0**	**-1 096 526**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 480 405***	***7 255***	***370 622***	***1 102 528***	***172 337***	***11,6***	***165 082***	***44,5***	***-205 540***	
	środki własne jos (poza budżetem)		7 255	7 255	-	-	7 255	100,0	0	-	0	
12.	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92118**	1 473 150	-	370 622	1 102 528	165 082	11,2	165 082	44,5	-205 540	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 793 497***	**-**	***1 018 093***	***2 775 404***	***127 107***	***3,4***	***127 107***	***12,5***	***-890 986***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	-	1 018 093	2 775 404	127 107	3,4	127 107	12,5	-890 986	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 604 546**	**-**	**1 021 307**	**3 583 239**	**126 594**	**0,0**	**126 594**	**12,4**	**-894 713**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92118**	***811 049***	**-**	**153 214**	**657 835**	***0***	**0,0**	**0**	0,0	***-153 214***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		811 049	-	153 214	657 835	0	**0,0**	0	0,0	-153 214	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***3 793 497***	**-**	**868 093**	**2 925 404**	***126 594***	***0,0***	**126 594**	***14,6***	***-741 499***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	-	868 093	2 925 404	126 594	0,0	126 594	14,6	-741 499	
	Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA 2014-2020 - wydatki majątkowe (2016-2020)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 223 195**	**6 118**	**281 943**	**1 935 134**	**94 066**	**4,2**	**87 948**	**31,2**	**-193 995**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***785 715***	***6 118***	***76 540***	***703 057***	***59 318***	***7,5***	***53 200***	***69,5***	***-23 340***	
	środki własne jos (poza budżetem)		6 118	6 118	-	-	6 118	100,0	0	-	0	
13.	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92118**	779 597	-	76 540	703 057	53 200	6,8	53 200	69,5	-23 340	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 437 480***	**-**	***205 403***	***1 232 077***	***34 748***	***2,4***	***34 748***	***16,9***	***-170 655***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	-	205 403	1 232 077	34 748	2,4	34 748	16,9	-170 655	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 845 661**	**-**	**126 730**	**1 718 931**	**34 748**	**-**	**34 748**	**27,4**	**-91 982**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92118**	***408 181***	**-**	**26 327**	**381 854**	**-**	**-**	**-**	***0,0***	***-26 327***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		408 181	-	26 327	381 854	-	**-**	-	0,0	-26 327	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***1 437 480***	**-**	**100 403**	**1 337 077**	***34 748***	**-**	***34 748***	***34,6***	***-65 655***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	-	100 403	1 337 077	34 748	-	34 748	34,6	-65 655	

Uwaga! *Dotacje celowe/płatności z budżetu UE dla ww. projektów podaje się informacyjnie; nie stanowią one wpływu na rachunek budżetu województwa i nie są ujmowane w planie dochodów budżetu województwa*

Tabela Nr 7G

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***43 479 650***	***12 376 618***	***6 770 610***	***24 332 422***	***18 545 655***	***42,7***	***6 169 037***	***91,1***	***-601 573***	
	- wydatki bieżące		***42 463 630***	***12 327 518***	***6 547 080***	***23 589 032***	***18 415 839***	***43,4***	***6 088 321***	***93,0***	***-458 759***	
	- wydatki majątkowe		***1 016 020***	***49 100***	***223 530***	***743 390***	***129 816***	***12,8***	***80 716***	***36,1***	***-142 814***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**43 479 650**	**12 376 618**	**6 770 610**	**24 332 422**	**18 545 655**	**42,7**	**6 169 037**	**91,1**	**-601 573**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***14 131 859***	***4 211 163***	***2 253 852***	***7 666 844***	***6 291 600***	***44,5***	***2 080 437***	***92,3***	***-173 415***	
	środki z budżetu województwa		740 904	29 465	61 592	649 847	62 758	8,5	33 293	54,1	-28 299	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 192 260	7 016 997	6 228 842	46,5	2 047 144	93,4	-145 116	
	środki z budżetu UE, z tego:		***29 347 791***	***8 165 455***	***4 516 758***	***16 665 578***	***12 254 055***	***41,8***	***4 088 600***	***90,5***	***-428 158***	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 165 455	4 516 758	16 665 578	12 254 055	41,8	4 088 600	90,5	-428 158	
	Dochody ogółem, z tego:		**42 738 746**	**12 327 518**	**6 728 653**	**23 682 575**	**18 525 578**	**43,3**	**6 198 060**	**92,1**	**-530 593**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***13 390 955***	***4 181 698***	***2 192 260***	***7 016 997***	***6 228 842***	***46,5***	***2 047 144***	***93,4***	***-145 116***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 192 260	7 016 997	6 228 842	46,5	2 047 144	93,4	-145 116	
	środki z budżetu UE, z tego:		***29 347 791***	***8 145 820***	***4 536 393***	***16 665 578***	***12 296 736***	***41,9***	***4 150 916***	***91,5***	***-385 477***	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 145 820	4 536 393	16 665 578	12 296 736	41,9	4 150 916	91,5	-385 477	
1.	**Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)**	**BIEŻĄCE**										Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogółem, z tego:		**32 711 308**	**9 672 975**	**5 300 000**	**17 738 333**	**14 601 504**	**44,6**	**4 928 529**	**93,0**	**-371 471**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***11 896 874***	***3 518 063***	***1 927 260***	***6 451 551***	***5 310 569***	**44,6**	***1 792 506***	**93,0**	***-134 754***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 01041**	11 896 874	3 518 063	1 927 260	6 451 551	5 310 569	44,6	1 792 506	93,0	-134 754	
	środki z budżetu UE, z tego:		***20 814 434***	***6 154 912***	***3 372 740***	***11 286 782***	**9 290 935**	**44,6**	***3 136 023***	**93,0**	***-236 717***	
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 372 740	11 286 782	9 290 935	44,6	3 136 023	93,0	-236 717	
	Dochody ogółem, z tego:		**32 711 308**	**9 672 975**	**5 300 000**	**17 738 333**	**14 601 504**	**44,6**	**4 928 529**	**93,0**	**-371 471**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***11 896 874***	***3 518 063***	***1 927 260***	***6 451 551***	***5 310 569***	**44,6**	***1 792 506***	**93,0**	***-134 754***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 01041**	11 896 874	3 518 063	1 927 260	6 451 551	5 310 569	44,6	1 792 506	93,0	-134 754	
	środki z budżetu UE, z tego:		***20 814 434***	***6 154 912***	***3 372 740***	***11 286 782***	***9 290 935***	**44,6**	***3 136 023***	**93,0**	***-236 717***	
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 372 740	11 286 782	9 290 935	44,6	3 136 023	93,0	-236 717	
2.	**Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020" (2016-2023)**	**BIEŻĄCE**										Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 976 322**	**2 654 543**	**1 060 000**	**2 261 779**	**3 673 095**	**61,5**	**1 018 552**	**96,1**	**-41 448**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 494 081***	***663 635***	***265 000***	***565 446***	***918 273***	**61,5**	***254 638***	**96,1**	***-10 362***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 05011**	1 494 081	663 635	265 000	565 446	918 273	61,5	254 638	96,1	-10 362	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 482 241***	***1 990 908***	***795 000***	***1 696 333***	**2 754 822**	**61,5**	***763 914***	**96,1**	***-31 086***	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	795 000	1 696 333	2 754 822	61,5	763 914	96,1	-31 086	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 976 322**	**2 654 543**	**1 060 000**	**2 261 779**	**3 673 095**	**61,5**	**1 018 552**	**96,1**	**-41 448**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 494 081***	***663 635***	***265 000***	***565 446***	***918 273***	**61,5**	***254 638***	**96,1**	***-10 362***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 05011**	1 494 081	663 635	265 000	565 446	918 273	61,5	254 638	96,1	-10 362	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 482 241***	***1 990 908***	***795 000***	***1 696 333***	***2 754 822***	**61,5**	***763 914***	**96,1**	***-31 086***	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	795 000	1 696 333	2 754 822	61,5	763 914	96,1	-31 086	
3.	**Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO (2016-2020)**	**MAJĄTKOWE**										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 016 020**	**49 100**	**223 530**	**743 390**	**129 816**	**12,8**	**80 716**	**36,1**	**-142 814**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***174 504***	***29 465***	***33 530***	***111 509***	***41 572***	**23,8**	***12 107***	**36,1**	***-21 423***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 92502**	174 504	29 465	33 530	111 509	41 572	23,8	12 107	36,1	-21 423	
	środki z budżetu UE, z tego:		***841 516***	***19 635***	***190 000***	***631 881***	88 244	10,5	***68 609***	36,1	***-121 391***	
	dotacje celowe/płatności z UE		841 516	19 635	190 000	631 881	88 244	10,5	68 609	36,1	-121 391	
	Dochody ogółem, z tego:		**841 516**	**-**	**209 635**	**631 881**	**91 961**	**10,9**	**91 961**	**43,9**	**-117 674**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***841 516***	**-**	***209 635***	***631 881***	***91 961***	**10,9**	***91 961***	**43,9**	***-117 674***	WTiG
	dotacje celowe/płatności z UE		841 516	-	209 635	631 881	91 961	10,9	91 961	43,9	-117 674	
4.	**Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)**	**BIEŻĄCE**										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**9 980**	**-**	**3 380**	**6 600**	**3 300**	**33,1**	**3 300**	**97,6**	**-80**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 497***	**-**	***507***	***990***	***495***	**33,1**	***495***	**97,6**	***-12***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 92502**	1 497	-	507	990	495	33,1	495	97,6	-12	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 483***	**-**	***2 873***	***5 610***	2 805	33,1	***2 805***	97,6	***-68***	
	dotacje celowe/płatności z UE		8 483	-	2 873	5 610	2 805	33,1	2 805	97,6	-68	
	Dochody ogółem, z tego:		**8 483**	**-**	**2 873**	**5 610**	**2 873**	**33,9**	**2 873**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***8 483***	**-**	***2 873***	***5 610***	***2 873***	**33,9**	***2 873***	**100,0**	***0***	WTiG
	dotacje celowe/płatności z UE		8 483	-	2 873	5 610	2 873	33,9	2 873	100,0	0	
5.	**Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)***	**BIEŻĄCE**										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**320 000**	**-**	**183 700**	**136 300**	**137 940**	**43,1**	**137 940**	**75,1**	**-45 760**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***48 000***	**-**	***27 555***	***20 445***	***20 691***	***43,1***	***20 691***	***75,1***	***-6 864***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 92502**	48 000	-	27 555	20 445	20 691	43,1	20 691	75,1	-6 864	
	środki z budżetu UE, z tego:		***272 000***	**-**	***156 145***	***115 855***	***117 249***	***43,1***	***117 249***	***75,1***	***-38 896***	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	-	156 145	115 855	117 249	43,1	117 249	75,1	-38 896	
	Dochody ogółem, z tego:		**272 000**	**-**	**156 145**	**115 855**	**156 145**	**57,4**	**156 145**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***272 000***	**-**	***156 145***	***115 855***	***156 145***	***57,4***	***156 145***	***100,0***	***0***	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	-	156 145	115 855	156 145	57,4	156 145	100,0	0	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	**Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)**	**BIEŻĄCE**										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 446 020**	**-**	**-**	**3 446 020**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92502**	***516 903***	**-**	**-**	***516 903***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		516 903	-	-	516 903	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 929 117***	**-**	**-**	***2 929 117***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 929 117**	**-**	**-**	**2 929 117**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WTiG
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75863**	***2 929 117***	**-**	**-**	***2 929 117***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	

** Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ - w wykonaniu 2018 r. nie uwzględniono kwoty 3.542 zł, wykonanie skorygowano w USW z dn. 28.03.2019 r.*

Tabela Nr 7H

I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***100 310 339***	***2 154 594***	***62 853 694***	***35 302 051***	***57 991 786***	***57,8***	***55 837 192***	***88,8***	***-7 016 502***	
	- wydatki bieżące		***3 644 890***	***80 037***	***1 298 658***	***2 266 195***	***936 881***	***25,7***	***856 844***	***66,0***	***-441 814***	
	- wydatki majątkowe		***96 665 449***	***2 074 557***	***61 555 036***	***33 035 856***	***57 054 905***	***59,0***	***54 980 348***	***89,3***	***-6 574 688***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**100 310 340**	**2 154 594**	**62 853 694**	**35 302 051**	**57 991 786**	**57,8**	**55 837 192**	**88,8**	**-7 016 502**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***16 140 009***	***727 669***	***10 111 933***	***5 300 406***	***9 492 469***	***58,8***	***8 764 800***	***86,7***	***-1 347 133***	
	środki z budżetu województwa		12 325 537	561 783	6 463 347	5 300 406	5 787 145	47,0	5 225 362	80,8	-1 237 985	
	środki z funduszy	x	320 000	0	320 000	0	320 000	100,0	320 000	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst		3 494 472	165 886	3 328 586	0	3 385 324	96,9	3 219 438	96,7	-109 148	
	środki z budżetu UE, z tego:		***84 170 331***	***1 426 925***	***52 741 761***	***30 001 645***	***48 499 317***	***57,6***	***47 072 392***	***89,3***	***-5 669 369***	
	dotacje celowe / płatności z UE		84 170 331	1 426 925	52 741 761	30 001 645	48 499 317	57,6	47 072 392	89,3	-5 669 369	x
	Dochody ogółem, z tego:		**87 984 803**	**166 863**	**51 380 771**	**36 437 169**	**51 353 952**	**58,4**	**51 187 089**	**99,6**	**-193 682**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**3 814 472**	**165 886**	**3 648 586**	**0**	**3 705 324**	**97,1**	**3 539 438**	**97,0**	**-109 148**	
	środki z funduszy		320 000	0	320 000	0	320 000	100,0	320 000	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst	x	3 494 472	165 886	3 328 586	0	3 385 324	96,9	3 219 438	96,7	-109 148	
	środki z budżetu UE, z tego:		***84 170 331***	***977***	***47 732 185***	***36 437 169***	***47 648 628***	***56,6***	***47 647 651***	***99,8***	***-84 534***	
	dotacje celowe / płatności z UE		84 170 331	977	47 732 185	36 437 169	47 648 628	56,6	47 647 651	99,8	-84 534	
1.	**Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna** w ramach Osi IV RPO **(2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**28 373 635**	**629 612**	**27 744 023**	**-**	**27 899 618**	**98,3**	**27 270 006**	**98,3**	**-474 017**	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***4 928 646***	***227 095***	***4 701 551***	***-***	***4 454 629***	***90,4***	***4 227 534***	***89,9***	***-474 017***	
	środki z budżetu województwa		2 877 095	227 095	2 650 000	-	2 425 974	84,3	2 198 879	83,0	-451 121	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	2 051 551	-	2 051 551	-	2 028 655	98,9	2 028 655	98,9	-22 896	
	środki z budżetu UE, z tego:		***23 444 989***	***402 517***	***23 042 472***	***-***	***23 444 989***	***100,0***	***23 042 472***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 444 989	402 517	23 042 472	-	23 444 989	100,0	23 042 472	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**25 496 540**	**-**	**25 496 540**	**-**	**25 473 644**	**99,9**	**25 473 644**	**99,9**	**-22 896**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 051 551***	***-***	***2 051 551***	***-***	***2 028 655***	***98,9***	***2 028 655***	***98,9***	***-22 896***	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	2 051 551	-	2 051 551	-	2 028 655	98,9	2 028 655	98,9	-22 896	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***23 444 989***	***-***	***23 444 989***	***-***	***23 444 989***	***100,0***	***23 444 989***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		23 444 989	-	23 444 989	-	23 444 989	100,0	23 444 989	100,0	0	
2.	**Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska** w ramach Osi IV RPO **(2016-2018)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**10 832 115**	**303 455**	**10 528 660**	**-**	**10 788 184**	**99,6**	**10 484 729**	**99,6**	**-43 931**	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 706 618***	***89 978***	***1 616 640***	***-***	***1 662 688***	***97,4***	***1 572 710***	***97,3***	***-43 930***	
	środki z budżetu województwa		913 853	82 853	831 000	-	870 019	95,2	787 166	94,7	-43 834	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	792 765	7 125	785 640	-	792 669	100,0	785 544	100,0	-96	
	środki z budżetu UE, z tego:		***9 125 497***	***213 477***	***8 912 020***	***-***	***9 125 496***	***100,0***	***8 912 019***	***100,0***	***-1***	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 125 497	213 477	8 912 020	-	9 125 496	100,0	8 912 019	100,0	-1	
	Dochody ogółem, z tego:		**9 918 262**	**7 125**	**9 911 137**	**-**	**9 562 030**	**96,4**	**9 554 905**	**96,4**	**-356 232**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	***792 765***	***7 125***	***785 640***	***-***	***792 669***	***100,0***	***785 544***	***100,0***	***-96***	
	dotacje celowe od innych jst		792 765	7 125	785 640	-	792 669	100,0	785 544	100,0	-96	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***9 125 497***	***-***	***9 125 497***	***-***	***8 769 361***	***96,1***	***8 769 361***	***96,1***	***-356 136***	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 125 497	-	9 125 497	-	8 769 361	96,1	8 769 361	96,1	-356 136	
3.	**Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój** w ramach Osi IV RPO **(2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 701 558**	**217 780**	**5 483 778**	**-**	**5 615 402**	**98,5**	**5 397 622**	**98,4**	**-86 156**	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***954 677***	***42 149***	***912 528***	***-***	***868 521***	***91,0***	***826 372***	***90,6***	***-86 156***	
	środki z budżetu województwa		454 521	33 388	421 133	-	454 521	100,0	421 133	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 63003	500 156	8 761	491 395	-	414 000	82,8	405 239	82,5	-86 156	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 746 881***	***175 631***	***4 571 250***	***-***	***4 746 881***	***100,0***	***4 571 250***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 746 881	175 631	4 571 250	-	4 746 881	100,0	4 571 250	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 247 037**	**8 761**	**5 238 276**	**-**	**5 160 882**	**98,4**	**5 152 121**	**98,4**	**-86 155**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	***500 156***	***8 761***	***491 395***	***-***	***414 000***	***82,8***	***405 239***	***82,5***	***-86 156***	
	dotacje celowe od innych jst		500 156	8 761	491 395	-	414 000	82,8	405 239	82,5	-86 156	WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***4 746 881***	***-***	***4 746 881***	***-***	***4 746 882***	***100,0***	***4 746 882***	***100,0***	***1***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 746 881	-	4 746 881	-	4 746 882	100,0	4 746 882	100,0	1	
4.	**Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osi IV RPO (2017-2018)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 223 000**	**-**	**123 000**	**8 100 000**	**123 000**	**1,5**	**123 000**	**100,0**	**0**	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 233 450**	**-**	***18 450***	***1 215 000***	**18 450**	***1,5***	***18 450***	***100,0***	**0**	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	1 233 450	-	18 450	1 215 000	18 450	1,5	18 450	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		**6 989 550**	**-**	***104 550***	***6 885 000***	**104 550**	***1,5***	***104 550***	***100,0***	**0**	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 989 550	-	104 550	6 885 000	104 550	1,5	104 550	100,0	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 989 550**	**-**	**0**	**6 989 550**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	**6 989 550**	**-**	***0***	***6 989 550***	**0**	***0,0***	***0***	***0,0***	**0**	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		6 989 550	-	0	6 989 550	0	0,0	0	0,0	0	
5.	**Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2018-2019)**	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**7 500 000**	**-**	**2 100 000**	**5 400 000**	**478 586**	**6,4**	**478 586**	**22,8**	**-1 621 414**	ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 125 000**	**-**	***315 000***	***810 000***	**71 788**	***6,4***	***71 788***	***22,8***	**-243 212**	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	1 125 000	-	315 000	810 000	71 788	6,4	71 788	22,8	-243 212	
	środki z budżetu UE, z tego:		**6 375 000**	**-**	***1 785 000***	***4 590 000***	**406 798**	***6,4***	***406 798***	***22,8***	**-1 378 202**	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	1 785 000	4 590 000	406 798	6,4	406 798	22,8	-1 378 202	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 375 000**	**-**	**0**	**6 375 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	**6 375 000**	**-**	***0***	***6 375 000***	**0**	***0,0***	***0***	***0,0***	**0**	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	0	6 375 000	0	0,0	0	0,0	0	
6.	**Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)**	**MAJĄTKOWE**										ZZMiUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR/ WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 940 818**	**-**	**2 200 125**	**3 740 693**	**2 177 664**	**36,7**	**2 177 664**	**99,0**	**-22 461**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**891 123**	**-**	***330 020***	***561 103***	**326 650**	***36,7***	***326 650***	***99,0***	**-3 370**	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	891 123	-	330 020	561 103	326 650	36,7	326 650	99,0	-3 370	
	środki z budżetu UE, z tego:		**5 049 695**	**-**	***1 870 105***	***3 179 590***	**1 851 014**	***36,7***	***1 851 014***	***99,0***	**-19 091**	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 049 695	-	1 870 105	3 179 590	1 851 014	36,7	1 851 014	99,0	-19 091	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 049 695**	**-**	**0**	**5 049 695**	**1 840 559**	**0,0**	**1 840 559**	**0,0**	**1 840 559**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	**5 049 695**	**-**	***0***	***5 049 695***	**1 840 559**	***0,0***	***1 840 559***	***0,0***	**1 840 559**	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		5 049 695	-	0	5 049 695	1 840 559	0,0	1 840 559	0,0	1 840 559	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2019)	**MAJĄTKOWE**										ZZMiUW w Szczecinie w likwidacji pod nadzorem WRiR/ WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 768 906**	**-**	**2 049 234**	**2 719 672**	**2 026 773**	**42,5**	**2 026 773**	**98,9**	**-22 461**	
7.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	rozdz. 63003	***715 336***	**-**	***307 386***	***407 950***	**304 016**	***42,5***	***304 016***	***98,9***	**-3 370**	
	środki z budżetu województwa		715 336	-	307 386	407 950	304 016	42,5	304 016	98,9	-3 370	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 053 570***	**-**	***1 741 848***	***2 311 722***	**1 722 757**	***42,5***	***1 722 757***	***98,9***	**-19 091**	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	-	1 741 848	2 311 722	1 722 757	42,5	1 722 757	98,9	-19 091	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 053 570**	**-**	**-**	**4 053 570**	**1 627 275**	**40,1**	**1 627 275**	**-**	**1 627 275**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***4 053 570***	**-**	**-**	***4 053 570***	**1 627 275**	***40,1***	***1 627 275***	**-**	**1 627 275**	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		4 053 570	-	-	4 053 570	1 627 275	40,1	1 627 275	-	1 627 275	
	Bieżąca obsługa projektów dla tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych w ramach RPO WZ (2018-2019)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**197 671**	**-**	**77 408**	**120 263**	**75 469**	**38,2**	**75 469**	**97,5**	**-1 939**	WOiRZL
8.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	rozdz. 75018	**29 651**	**-**	***11 611***	***18 040***	**11 322**	***38,2***	***11 322***	***97,5***	**-289**	
	środki z budżetu województwa		29 651	-	11 611	18 040	11 322	38,2	11 322	97,5	-289	
	środki z budżetu UE, z tego:		**168 020**	**-**	***65 797***	***102 223***	**64 147**	***38,2***	***64 147***	***97,5***	**-1 650**	
	dotacje celowe / płatności z UE		168 020	-	65 797	102 223	64 147	38,2	64 147	97,5	-1 650	
	Dochody ogółem, z tego:		**168 020**	**-**	**0**	**168 020**	**64 147**	**38,2**	**64 147**	**-**	**64 147**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	**168 020**	**-**	***0***	***168 020***	**64 147**	***38,2***	***64 147***	**-**	**64 147**	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		168 020	-	0	168 020	64 147	38,2	64 147	-	64 147	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV **(2016-2018)**	**BIEŻĄCE**										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**119 600**	**-**	**119 600**	**-**	**57 310**	**47,9**	**57 310**	**47,9**	**-62 290**	
9.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	rozdz. 92502	***17 940***	**-**	***17 940***	**-**	**8 597**	***47,9***	***8 597***	***47,9***	**-9 343**	
	środki z budżetu województwa		17 940	-	17 940	-	8 597	47,9	8 597	47,9	-9 343	
	środki z budżetu UE, z tego:		***101 660***	**-**	***101 660***	**-**	**48 713**	***47,9***	***48 713***	***47,9***	**-52 947**	
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	101 660	-	48 713	47,9	48 713	47,9	-52 947	
	Dochody ogółem, z tego:		**101 660**	**-**	**101 660**	**-**	**48 713**	**47,9**	**48 713**	**47,9**	**-52 947**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***101 660***	**-**	***101 660***	**-**	**48 713**	***47,9***	***48 713***	***47,9***	**-52 947**	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	101 660	-	48 713	47,9	48 713	47,9	-52 947	
	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV **(2016-2018)***	**MAJĄTKOWE**										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	Wydatki ogółem, z tego:		**11 507 147**	**364 624**	**11 142 523**	**-**	**7 219 454**	**62,7**	**6 854 830**	**61,5**	**-4 287 693**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 726 072***	***54 694***	***1 671 378***	**-**	***1 303 602***	***75,5***	***1 248 908***	***74,7***	***-422 470***	
10.	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 406 072	54 694	1 351 378	-	983 602	70,0	928 908	68,7	-422 470	
	środki z funduszy		320 000	0	320 000	-	320 000	100,0	320 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***9 781 075***	***309 930***	***9 471 145***	**-**	***5 915 852***	***60,5***	***5 605 922***	***59,2***	***-3 865 223***	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 781 075	309 930	9 471 145	-	5 915 852	60,5	5 605 922	59,2	-3 865 223	
	Dochody ogółem, z tego:		**10 101 075**	**-**	**10 101 075**	**-**	**7 262 781**	**71,9**	**7 262 781**	**71,9**	**-2 838 294**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92502	***320 000***	**-**	***320 000***	**-**	***320 000***	***100,0***	***320 000***	***100,0***	***0***	
	środki z funduszy		320 000	-	320 000	-	320 000	100,0	320 000	100,0	0	WTiG
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	***9 781 075***	**-**	***9 781 075***	**-**	***6 942 781***	***71,0***	***6 942 781***	***71,0***	***-2 838 294***	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 781 075	-	9 781 075	-	6 942 781	71,0	6 942 781	71,0	-2 838 294	
	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)	**BIEŻĄCE**										WTiG / WOiRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		**318 209**	**21 322**	**92 948**	**203 939**	**101 086**	**31,8**	**79 764**	**85,8**	**-13 184**	
11.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	rozdz. 63003, 75018	***47 732***	***3 199***	***13 942***	***30 592***	***15 163***	***31,8***	***11 964***	***85,8***	***-1 978***	
	środki z budżetu województwa		47 733	3 199	13 942	30 591	15 163	*31,8*	11 964	85,8	-1 978	
	środki z budżetu UE, z tego:		***270 477***	***18 123***	***79 006***	***173 347***	***85 923***	***31,8***	***67 800***	***85,8***	***-11 206***	
	dotacje celowe / płatności z UE		270 477	18 123	79 006	173 348	85 923	*31,8*	67 800	***85,8***	-11 206	
	Dochody ogółem, z tego:		**270 477**	**977**	**20 069**	**249 431**	**21 046**	**7,8**	**20 069**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 63003	***270 477***	***977***	***20 069***	***249 431***	***21 046***	***7,8***	***20 069***	***100,0***	***0***	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		270 477	977	20 069	249 431	21 046	7,8	20 069	100,0	***0***	
	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach PW Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**353 792**	**52 792**	**81 774**	**219 226**	**134 168**	**37,9**	**81 376**	**99,5**	**-398**	
12.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	rozdz. 63003	***53 069***	***7 919***	***12 266***	***32 884***	***20 125***	***37,9***	***12 206***	***99,5***	***-60***	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środki z budżetu województwa		53 069	7 919	12 266	32 884	20 125	37,9	12 206	99,5	-60	
	środki z budżetu UE, z tego:		***300 723***	***44 873***	***69 508***	***186 342***	***114 043***	***37,9***	***69 170***	***99,5***	***-338***	
	dotacje celowe / płatności z UE		300 723	44 873	69 508	186 342	114 043	37,9	69 170	99,5	-338	
	Dochody ogółem, z tego:		**300 723**	**-**	**42 826**	**257 897**	**42 826**	**14,2**	**42 826**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	***300 723***	**-**	***42 826***	***257 897***	***42 826***	***14,2***	***42 826***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		300 723	-	42 826	257 897	42 826	14,2	42 826	100,0	0	
	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**693 012**	**32 378**	**385 401**	**275 233**	**281 316**	**40,6**	**248 938**	**64,6**	**-136 463**	WTiG / WOiRZL
13.	***środki z budżetu krajowego, z tego:***	rozdz. 63003, 75018	***119 262***	***4 857***	***73 120***	***41 285***	***56 795***	***47,6***	***51 938***	***71,0***	***-21 182***	
	środki z budżetu województwa		119 262	4 857	73 120	41 285	56 795	116	51 938	71,0	-21 182	
	środki z budżetu UE, z tego:		***573 750***	***27 521***	***312 281***	***233 948***	***224 521***	***39,1***	***197 000***	***63,1***	***-115 281***	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	27 521	312 281	233 948	224 521	***39,1***	197 000	***63,1***	-115 281	
	Dochody ogółem, z tego:		**573 750**	**-**	**178 482**	**395 268**	**28 285**	**4,9**	**28 285**	**15,8**	**-150 197**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	***573 750***	**-**	***178 482***	***395 268***	***28 285***	***4,9***	***28 285***	***15,8***	***-150 197***	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	-	178 482	395 268	28 285	4,9	28 285	15,8	-150 197	
	Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**653 000**	**915**	**76 680**	**575 405**	**67 701**	**10,4**	**66 786**	**87,1**	**-9 894**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***98 843***	***137***	***11 800***	***86 906***	***10 221***	***10,3***	***10 084***	***85,5***	***-1 716***	WTiG / WOiRZL
14.	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003 75018	98 843	137	11 800	86 906	10 221	*10,3*	10 084	85,5	-1 716	
	środki z budżetu UE, z tego:		***554 157***	***778***	***64 880***	***488 499***	***57 480***	***10,4***	***56 702***	***87,4***	***-8 178***	
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	778	64 880	488 499	57 480	*10,4*	56 702	***87,4***	-8 178	
	Dochody ogółem, z tego:		**554 157**	**-**	**37 120**	**517 037**	**787**	**0,1**	**787**	**2,1**	**-36 333**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	***554 157***	**-**	***37 120***	***517 037***	***787***	***0,1***	***787***	***2,1***	***-36 333***	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	-	37 120	517 037	787	0,1	787	2,1	-36 333	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk (2017-2020)*	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 276 500**	**25 422**	**545 621**	**705 457**	**353 999**	**27,7**	**328 577**	**60,2**	**-217 044**	WTiG / WOiRZL
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***191 898***	***3 813***	***82 013***	***106 072***	***53 209***	***27,7***	***49 396***	***60,2***	***-32 617***	
15.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003, 75018**	191 898	3 813	82 013	106 072	53 209	27,7	49 396	60,2	-32 617	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 084 602***	***21 609***	***463 608***	***599 385***	***300 790***	***27,7***	***279 181***	***60,2***	***-184 427***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	21 609	463 608	599 385	300 790	27,7	279 181	**60,2**	-184 427	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 084 602**	**-**	**253 586**	**831 016**	**70 977**	**6,5**	**70 977**	**0,0**	**-182 609**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	***1 084 602***	**-**	***253 586***	***831 016***	***70 977***	***6,5***	***70 977***	***0,0***	***-182 609***	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	-	253 586	831 016	70 977	6,5	70 977	0,0	-182 609	
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w PW INTERREG V A (2016-2020)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**225 600**	**-**	**1 000**	**224 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1 000**	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**36 390**	-	**1 000**	**35 390**	-	-	-	-	**-1 000**	
16.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 92502**	36 390	-	1 000	35 390	-	-	-	-	-1 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		**189 210**	-	-	**189 210**	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**189 210**	**-**	**-**	**189 210**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 92502**	***189 210***	**-**	**-**	***189 210***	**-**	**-**	**-**	-	**-**	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	
	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW INTERREG V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 246 481**	**314 314**	**101 919**	**5 830 248**	**400 076**	**6,4**	**85 762**	**84,1**	**-16 157**	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 034 156**	**144 331**	**15 288**	**874 537**	**157 196**	**15,2**	**12 865**	**84,2**	**-2 423**	
	środki z budżetu województwa		1 004 156	114 331	15 288	874 537	127 196	12,7	12 865	84,2	-2 423	
17.	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 92502**	30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		**5 212 325**	**169 983**	**86 631**	**4 955 711**	**242 880**	**4,7**	**72 897**	**84,1**	**-13 734**	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	86 631	4 955 711	242 880	4,7	72 897	84,1	-13 734	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 242 325**	**30 000**	**-**	**5 212 325**	**30 000**	**0,6**	**-**	**-**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***30 000***	**30 000**	**-**	**-**	***30 000***	100,0	**-**	-	***0***	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	-	0	WTiG
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 92502**	***5 212 325***	**-**	**-**	***5 212 325***	**-**	**-**	**-**	-	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	-	5 212 325	-	-	-	-	0	
	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG V A (2016-2020)	**BIEŻĄCE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**161 298**	**-**	**-**	**161 298**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***26 745***	**-**	**-**	***26 745***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
18.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003**	26 745		-	26 745	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***134 553***	**-**	**-**	***134 553***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**134 553**	**-**	**-**	**134 553**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 92502**	***134 553***	**-**	**-**	***134 553***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WTiG
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	134 553	-	-		-	-	
	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach PW INTERREG V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	**MAJĄTKOWE**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**7 217 997**	**191 980**	**-**	**7 026 017**	**191 980**	**2,7**	**-**	**-**	**-**	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTiG
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 203 400**	**149 497**	**-**	**1 053 903**	**149 497**	**12,4**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		1 083 400	29 497	-	1 053 903	29 497	2,7	-	-	-	
19.	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 92502**	120 000	120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		**6 014 597**	**42 483**	**-**	**5 972 114**	**42 483**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	-	5 972 114	42 483	0,7	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 134 597**	**120 000**	**-**	**6 014 597**	**120 000**	**2,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***120 000***	**120 000**	**-**	**-**	***120 000***	100,0	**-**	**-**	-	
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 92502**	120 000	120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-	WTiG
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 014 597***	**-**	**-**	***6 014 597***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	-	-	6 014 597	-	-	-	-	-	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***16 198 501***	***10 342 800***	***2 647 000***	***3 208 701***	***12 989 800***	***80,2***	***2 647 000***	***100,0***	***0***	
	- wydatki bieżące		***16 198 501***	***10 342 800***	***2 647 000***	***3 208 701***	***12 989 800***	***80,2***	***2 647 000***	***100,0***	***0***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**16 198 501**	**10 342 800**	**2 647 000**	**3 208 701**	**12 989 800**	**80,2**	**2 647 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***16 198 501***	***10 342 800***	***2 647 000***	***3 208 701***	***12 989 800***	***80,2***	***2 647 000***	***100,0***	***0***	x
	środki z budżetu województwa	***x***	503 701	-	-	503 701	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	12 989 800	82,8	2 647 000	100,0	0	
	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	**bieżące**										
1.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**15 694 800**	**10 342 800**	**2 647 000**	**2 705 000**	**12 989 800**	**82,8**	**2 647 000**	**100,0**	**0**	WEiS
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92605 92695**	**15 694 800**	**10 342 800**	**2 647 000**	**2 705 000**	**12 989 800**	**82,8**	**2 647 000**	**100,0**	**0**	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	12 989 800	82,8	2 647 000	100,0	0	
	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	**bieżące**										
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**503 701**	**-**	**-**	**503 701**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	WTiG
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 63003**	**503 701**	**-**	**-**	**503 701**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		503 701	-	-	503 701	-	-	-	-	-	

** BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach PW INTERREG Południowy Bałtyk - wydatki bieżące - w wykonaniu 2018 r. nie uwzględniono kwoty 5.975 zł stanowiącej koszty pośrednie, wykonanie skorygowano w USW z dn. 28.03.2019 r.*

Tabela Nr 7l

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***54 820 691***	***1 153 170***	***815 800***	***52 851 721***	***1 876 326***	***3,4***	***723 156***	***88,6***	***-92 644***	
	- wydatki bieżące		***2 250 056***	***1 148 835***	***815 800***	***285 421***	***1 871 991***	***83,2***	***723 156***	***88,6***	***-92 644***	
	- wydatki majątkowe		***52 570 635***	***4 335***	***0***	***52 566 300***	***4 335***	**0,0**	**-**	**-**	**-**	
	Wydatki ogółem, z tego:		**54 820 691**	**1 153 170**	**815 800**	**52 851 721**	**1 876 326**	**3,4**	**723 156**	**88,6**	**-92 644**	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 262 967***	***187 122***	***132 888***	***7 942 957***	***300 021***	***3,6***	***112 899***	***85,0***	***-19 989***	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	36 688	25 237	37 472	47 484	*47,8*	10 796	*42,8*	-14 441	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	x	5 256 630	0	0	5 256 630	0	*0,0*	0	-	0	
	środki z budżetu województwa		2 906 940	150 434	107 651	2 648 855	252 537	*8,7*	102 103	*94,8*	-5 548	
	środki z budżetu UE, z tego:		***46 557 724***	***966 048***	***682 912***	***44 908 764***	***1 576 305***	***3,4***	***610 257***	***89,4***	***-72 655***	
	środki z Unii Europejskiej		46 557 724	966 048	682 912	44 908 764	1 576 305	*3,4*	610 257	*89,4*	-72 655	
	Dochody ogółem, z tego:		**51 913 751**	**482 232**	**705 374**	**50 726 145**	**1 115 950**	**2,1**	**633 718**	**89,8**	**-71 656**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 356 027***	***23 112***	***19 886***	***5 313 029***	***38 014***	***0,7***	***14 902***	***74,9***	***-4 984***	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	23 112	19 886	56 399	38 014	*38,2*	14 902	*74,9*	-4 984	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	x	5 256 630	0	0	5 256 630	0	*0,0*	0	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***46 557 724***	***459 120***	***685 488***	***45 413 116***	***1 077 936***	***2,3***	***618 816***	***90,3***	***-66 672***	
	środki z Unii Europejskiej		46 557 724	459 120	685 488	45 413 116	1 077 936	*2,3*	618 816	*90,3*	-66 672	
	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	**bieżące**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**960 682**	**517 481**	**408 671**	**34 530**	**909 525**	**94,7**	**392 044**	**95,9**	**-16 627**	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***144 099***	***77 620***	***61 298***	***5 181***	***136 426***	***94,7***	***58 806***	***95,9***	***-2 492***	
1.	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	144 099	77 620	61 298	5 181	136 426	94,7	58 806	95,9	-2 492	
	środki z budżetu UE, z tego:		***816 583***	***439 861***	***347 373***	***29 349***	***773 099***	***94,7***	***333 238***	***95,9***	***-14 135***	
	środki z Unii Europejskiej		816 583	439 861	347 373	29 349	773 099	94,7	333 238	95,9	-14 135	
	Dochody ogółem, z tego:		**816 583**	**183 266**	**328 844**	**304 473**	**501 524**	**61,4**	**318 258**	**96,8**	**-10 586**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	***816 583***	***183 266***	***328 844***	***304 473***	***501 524***	***61,4***	***318 258***	***96,8***	-10 586	
	środki z Unii Europejskiej		816 583	183 266	328 844	304 473	501 524	61,4	318 258	96,8	***-10 586***	
	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	**bieżące**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**895 017**	**488 579**	**305 828**	**100 610**	**776 384**	**86,7**	**287 805**	**94,1**	**-18 023**	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***133 424***	***72 458***	***46 007***	***14 959***	***115 629***	***86,7***	***43 171***	***93,8***	***-2 836***	
2.	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	133 424	72 458	46 007	14 959	115 629	86,7	43 171	93,8	-2 836	
	środki z budżetu UE, z tego:		***761 593***	***416 121***	***259 821***	***85 651***	***660 755***	***86,8***	***244 634***	***94,2***	***-15 187***	
	środki z Unii Europejskiej		761 593	416 121	259 821	85 651	660 755	86,8	244 634	94,2	-15 187	
	Dochody ogółem, z tego:		**761 593**	**206 519**	**296 984**	**258 090**	**462 372**	**60,7**	**255 853**	**86,2**	**-41 131**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 71003	***761 593***	***206 519***	***296 984***	***258 090***	***462 372***	***60,7***	***255 853***	***86,2***	***-41 131***	
	środki z Unii Europejskiej		761 593	206 519	296 984	258 090	462 372	60,7	255 853	86,2	-41 131	
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)*	**bieżące**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**394 357**	**142 775**	**101 301**	**150 281**	**186 082**	**47,2**	**43 307**	**42,8**	**-57 994**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***99 415***	***35 960***	***25 583***	***37 872***	***46 882***	***47,2***	***10 922***	***42,7***	***-14 661***	
	dotacja celowa z budżetu państwa		98 313	35 604	25 237	37 472	46 400	***47,2***	10 796	*0,0*	*-14 441*	
	środki z budżetu województwa	rodz. 75018	1 102	356	346	400	482	43,7	126	36,4	-220	
3.	***środki z budżetu UE, z tego:***		***294 942***	***106 815***	***75 718***	***112 409***	***139 200***	***47,2***	***32 385***	***42,8***	***-43 333***	WWT/ WOiRZL
	środki z Unii Europejskiej		294 942	106 815	75 718	112 409	139 200	47,2	32 385	42,8	-43 333	
	Dochody ogółem, z tego:		**393 255**	**92 447**	**75 211**	**225 597**	**147 719**	**37,6**	**55 272**	**73,5**	**-19 939**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***98 313***	***23 112***	***18 802***	***56 399***	***36 930***	***37,6***	***13 818***	***73,5***	***-4 984***	
	dotacja celowa z budżetu państwa	rodz. 75018	98 313	23 112	18 802	56 399	36 930	37,6	13 818	*73,5*	*-4 984*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***294 942***	***69 335***	***56 409***	***169 198***	***110 789***	***37,6***	***41 454***	***73,5***	***-14 955***	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	69 335	56 409	169 198	*110 789*	37,6	41 454	73,5	*-14 955*	
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)	**majątkowe**										
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 335**	**4 335**	**-**	**-**	**4 335**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 084***	***1 084***	**-**	**-**	***1 084***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75018	1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	
4	***środki z budżetu UE, z tego:***		***3 251***	***3 251***	**-**	**-**	***3 251***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	WWT
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 335**	**-**	**4 335**	**-**	**4 335**	**100,0**	**4 335**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 084**	**-**	***1 084***	**-**	***1 084***	***100,0***	***1 084***	***100,0***	**0**	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75018	**1 084**	-	1 084	-	1 084	100,0	1 084	*100,0*	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 251***	**-**	***3 251***	**-**	***3 251***	***100,0***	***3 251***	***100,0***	***0***	
	środki z Unii Europejskiej		3 251	-	3 251	-	3 251	100,0	3 251	100,0	0	
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ (2019 - 2021)											
	Wydatki ogółem, z tego:		**52 566 300**	**-**	**-**	**52 566 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***7 884 945***	**-**	**-**	***7 884 945***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 71095	2 628 315	-	-	2 628 315	-	**-**	-	-	-	BG
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 256 630	-	-	5 256 630	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***44 681 355***	**-**	**-**	***44 681 355***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	-	-	44 681 355	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**49 937 985**	**-**	**-**	**49 937 985**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 256 630***	**-**	**-**	***5 256 630***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	BG WZS
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rodz. 75863	5 256 630	-	-	5 256 630	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***44 681 355***	**-**	**-**	***44 681 355***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		44 681 355	-	-	44 681 355	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 17 GRUDNIA 2018 R.				WYKONANIE				Różnica (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie-dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	**Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr II/9/2018 z dnia 17.12.2018 r.**	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2018 r.	w tym wykonanie za 2018 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	**Wykonanie na 31.12.2018 r.**	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	**POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**											
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***312 355***	***78 463***	***164 370***	***69 522***	***242 819***	***77,7***	***164 356***	***100,0***	***-14***	
	- wydatki bieżące		***312 355***	***78 463***	***164 370***	***69 522***	***242 819***	***77,7***	***164 356***	***100,0***	***-14***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**312 355**	**78 463**	**164 370**	**69 522**	**242 819**	**77,7**	**164 356**	**100,0**	**-14**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***x***	***312 355***	***78 463***	***164 370***	***69 522***	***242 819***	***77,7***	***164 356***	***100,0***	***-14***	x
	środki z budżetu województwa		312 355	78 463	164 370	69 522	242 819	77,7	164 356	*100,0*	-14	
1	**Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)**	**bieżące**										Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**103 580**	**51 157**	**26 856**	**25 567**	**77 999**	**75,3**	**26 842**	**99,9**	**-14**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 71003**	***103 580***	***51 157***	***26 856***	***25 567***	***77 999***	***75,3***	***26 842***	***99,9***	***-14***	
	środki z budżetu województwa		103 580	51 157	26 856	25 567	77 999	75,3	26 842	99,9	***-14***	
2.	**Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)**	**bieżące**										WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		**208 775**	**27 306**	**137 514**	**43 955**	**164 820**	**78,9**	**137 514**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 71095**	***208 775***	***27 306***	***137 514***	***43 955***	***164 820***	***78,9***	***137 514***	***100,0***	***0***	
	środki z budżetu województwa		208 775	27 306	137 514	43 955	164 820	78,9	137 514	100,0	***0***	

**Wsparcie techniczne Interreg V.A Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020 - - w wykonaniu 2018 r. nie uwzględniono kwoty 6.047 zł, wykonanie skorygowano w USW z dn. 28.03.2019 r.*